



RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030106

Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato     | APR<br>OB<br>A | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato  | Disponibilidad    |     |          | Solicitud<br>Contratc | Registro Presupuestal                    |     |          |            |      | Saldo Disponib      | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt    |                  |                    |
|---|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------|-----|----------|-----------------------|--|-----|----------|------------|------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |                    |                |                 | No.                      | Fecha    |                    | Valor             | No. | Fecha    |                       | Valor                                    | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                     |                          |                   | Contartista      | Valor              |
|   |                    |                |                 |                          |          |                    |                   |     |          |                       |  |     |          |            |      |                     |                          |                   |                  |                    |
| 618 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)                                   | 24,219,000         | Si             | 03/10/22        | 16                       | 01/01/23 | 24,218,138         | 862               | 12  | 01/01/23 | 24,218,138            |  | 16  | 01/01/23 | C.P.SERV.  | 854  | EXPERTOS INGENIEROS | 24,218,138               |                   | 24,218,138       |                    |
| 619 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)                                     | 34,024,000         | Si             | 03/10/22        | 17                       | 01/01/23 | 34,023,831         | 169               | 13  | 01/01/23 | 34,023,831            |  | 17  | 01/01/23 | C.P.SERV.  | 855  | SUBE INGENIERIA SAS | 34,023,831               |                   | 34,023,831       |                    |
| 620 Adición al contrato cuyo objeto es "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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 999,000            | Si             | 18/05/23        |                          |          |                    | 999,000           |     |          |                       |  |     |          |            |      |                     |                          |                   |                  |                    |
| 621 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 10,554,000         | Si             | 26/07/23        |                          |          |                    | 10,554,000        |     |          |                       |  |     |          |            |      |                     |                          |                   |                  |                    |
| 778 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 8,700,000          | Si             | 26/01/23        | 617                      | 27/01/23 | 8,700,000          |                   | 611 | 27/01/23 | 8,700,000             | 587 - 220223<br>8,700,000.00<br>Radicado |     |          |            |      |                     | 8,700,000                |                   |                  |                    |
| 797 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para el ascensor ubicado en el Edificio Liévano y en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 4,000,000          | Si             | 12/01/23        | 618                      | 27/01/23 | 4,000,000          |                   | 612 | 27/01/23 | 4,000,000             | 540 - 030223<br>4,000,000.00<br>Radicado |     |          |            |      |                     | 4,000,000                |                   |                  |                    |
| total Actívada  | 146,499,000        |                |                 |                          |          | 133,945,091        | 12,553,909        |     |          | 133,945,091           |  |     |          |            |      |                     | 121,245,091              | 12,700,000        | 4,084,084        | 117,161,007        |
| Total Rubro...  | 157,666,000        |                |                 |                          |          | 133,945,091        | 23,720,909        |     |          | 133,945,091           |  |     |          |            |      |                     | 121,245,091              | 12,700,000        | 4,084,084        | 117,161,007        |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>157,666,000</b> |                |                 |                          |          | <b>133,945,091</b> | <b>23,720,909</b> |     |          | <b>133,945,091</b>    |  |     |          |            |      |                     | <b>121,245,091</b>       | <b>12,700,000</b> | <b>4,084,084</b> | <b>117,161,007</b> |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030207      Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas   |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal   |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                         |                | No.                       | Fecha | Valor                  |                    | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                       |                |
| <b>Actividad DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ</b>  |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |
| 820 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)                                       | 1,453,000               | Si                      | 25/06/23     |                          |       |                               | 1,453,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |
| 821 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 1,380,000               | Si                      | 11/03/23     |                          |       |                               | 1,380,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |
| Total Actividad  |                         | 2,833,000               |              |                          |       |                               | 2,833,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |
| Total Rubro...   |                         | 2,833,000               |              |                          |       |                               | 2,833,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |             |                |                       |                |
| 2,833,000  |                         | 2,833,000               |              |                          |       |                               |                | 2,833,000                 |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |



RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030208

Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal   |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                         |                | No.                       | Fecha | Valor                  |                    | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                       |                | Valor |
|   |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |
| 829 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 2,156,000               | Si                      | 29/04/23     |                          |       |                               | 2,156,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |
| total Activa  | 12,602,000              |                         |              |                          |       |                               | 12,602,000     |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |
| Total Rubro...  | 169,200,000             |                         |              |                          |       |                               | 169,200,000    |                           |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |             |                |                       |                |       |
| 169,200,000   |                         | 169,200,000             |              |                          |       |                               |                | 169,200,000               |       |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030302                              |  | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios |              |                          |       |                               |                           |                        |     |                         |                    |                       |     |          |            |      |                    |                       |                |             |            |
|--|--|---|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----|----------|------------|------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR/OB/A  | Fecha E.F.T. | Solicitud                |       | Disponibilidad                | Saldo Contrato            | Disponibilidad         |     |                         | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal |     |          |            |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |            |
|  |  |   |              | No.                      | Fecha |                               |                           | Valor                  | No. | Fecha                   |                    | Valor                 | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                    |                       |                | Contartista | Valor      |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA |  |   |              |                          |       |                               |                           |                        |     |                         |                    |                       |     |          |            |      |                    |                       |                |             |            |
| 574  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 20,000,000  | Si           | 22/12/22                 | 4     | 01/01/23                      | 20,000,000                |                        | 2   | 01/01/23                | 20,000,000         |                       | 12  | 01/01/23 | CTO.INTADM | 807  | EMPRESA DE TELECOM | 20,000,000            |                |             | 20,000,000 |
| otal Activida  |  | 20,000,000  |              |                          |       |                               | 20,000,000                |                        |     |                         | 20,000,000         |                       |     |          |            |      |                    | 20,000,000            |                |             | 20,000,000 |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   |  |   |              |                          |       |                               |                           |                        |     |                         |                    |                       |     |          |            |      |                    |                       |                |             |            |
| 597  | Adquisición de equipos de monitoreo y medición de condiciones ambientales para los procesos de conservación de documentos del archivo central de la Secretaría General<br>C.Gasto: Adquisición de Maquinaria y Equipo  | 7,095,000   | Si           | 21/02/23                 |       |                               | 7,095,000                 |                        |     |                         |                    |                       |     |          |            |      |                    |                       |                |             |            |
| 622  | Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 2,685,000   | Si           | 08/01/23                 | 35    | 02/01/23                      | 2,685,000                 |                        | 32  | 03/01/23                | 2,685,000          |                       | 54  | 06/01/23 | CM         | 7060 | SECRETARIA GENERAL | 223,750               | 2,461,250      | 223,750     |            |
| otal Activida  |  | 9,780,000   |              |                          |       |                               | 2,685,000                 | 7,095,000              |     |                         | 2,685,000          |                       |     |          |            |      |                    | 223,750               | 2,461,250      | 223,750     |            |
| Total Rubro...   |  | 29,780,000  |              |                          |       |                               | 22,685,000                | 7,095,000              |     |                         | 22,685,000         |                       |     |          |            |      |                    | 20,223,750            | 2,461,250      | 223,750     | 20,000,000 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                       | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                     |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |     | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                    |                       |     |          |            |      |                    |                       |                |             |            |
| 29,780,000   | 22,685,000   | 7,095,000   |              | 20,223,750               |       | 2,461,250                     | 9,556,250                 | 223,750                |     | 20,000,000              |                    |                       |     |          |            |      |                    |                       |                |             |            |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030401                   |   |                         |              |                          |       |                          |                |                               |       |                           |                    |                        |       |                         |            |             |                     | Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas |                       |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------|---------------------|---|-----------------------|----------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                                   | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |                           | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal  |       |                         |            |             |                     | Saldo Disponib  | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                    |                | No.                           | Fecha | Valor                     |                    | No.                    | Fecha | Clas_Contr              | Cont       | Contartista | Valor               |   |                       |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |   |                         |              |                          |       |                          |                |                               |       |                           |                    |                        |       |                         |            |             |                     |   |                       |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623   | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 7,622,000               | Si           | 03/10/22                 | 15    | 01/01/23                 | 7,622,000      |                               | 11    | 01/01/23                  | 7,622,000          |                        | 15    | 01/01/23                | C.P.SERVI. | 849         | SEGURIDAD PERCOL LI | 7,622,000   |                       |                |           | 7,622,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624   | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 71,482,000              | Si           | 03/10/22                 | 7     | 01/01/23                 | 71,482,635     | 365                           | 4     | 01/01/23                  | 71,482,635         |                        | 14    | 01/01/23                | C.P.SERVI. | 823         | GPS ELECTRONICS LID | 71,482,635  |                       |                | 3,964,874 | 67,517,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625   | Adición al contrato que tiene por objeto 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 1,000,000               | Si           | 15/02/23                 |       |                          | 1,000,000      |                               |       |                           |                    |                        |       |                         |            |             |                     |   |                       |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>total Activida</b>                                 |   | 80,105,000              |              |                          |       |                          | 79,104,635     | 1,000,365                     |       |                           | 79,104,635         |                        |       |                         |            |             |                     | 79,104,635  |                       |                | 3,964,874 | 75,139,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total Rubro...</b>                                 |   | 80,105,000              |              |                          |       |                          | 79,104,635     | 1,000,365                     |       |                           | 79,104,635         |                        |       |                         |            |             |                     | 79,104,635  |                       |                | 3,964,874 | 75,139,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                            |   | <b>DISPONIBILIDADES</b> |              | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |       | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |            |             |                     |   |                       |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,105,000  |   | 79,104,635              |              | 1,000,365                |       | 79,104,635               |                |                               |       | 1,000,365                 |                    | 3,964,874              |       | 75,139,761              |            |             |                     |   |                       |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. 8 de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030404

Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                | Valor |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA |   |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| 575  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General.<br>C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO) | 6,000,000               | Si              | 14/01/23                 |       |                               | 6,000,000         |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| otal Activida  |   | 6,000,000               |                 |                          |       |                               | 6,000,000         |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   |   |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| 609  | 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo  | 1,050,000               | Si              | 27/02/23                 |       |                               | 1,050,000         |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| otal Activida  |   | 1,050,000               |                 |                          |       |                               | 1,050,000         |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| Total Rubro...   |   | 7,050,000               |                 |                          |       |                               | 7,050,000         |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                       | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |             |                |                          |                |       |
| 7,050,000  |   | 7,050,000               |                 |                          |       |                               |                   | 7,050,000                 |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030406                              |   | Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |         |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                              | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contratc | Registro Presupuestal  |       |            |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |         |
|  |   |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.                    | Fecha | Clas_Contr | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                          |                |         |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |         |
| 576  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General.<br>C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)   | 20,000,000                                  | Si              | 14/01/23                 |                          |          |                   | 20,000,000                    |                           |          |                       |                        |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |         |
| 577  | 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.<br>C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO) | 3,000,000                                   | Si              | 04/03/23                 | 678                      | 22/02/23 | 3,000,000         |                               | 673                       | 22/02/23 | 3,000,000             |                        |       |            |                         |             |                    |                | 3,000,000                |                |         |
| otal Activida  |   | 23,000,000                                  |                 |                          |                          |          | 3,000,000         | 20,000,000                    |                           |          | 3,000,000             |                        |       |            |                         |             |                    |                | 3,000,000                |                |         |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |         |
| 626  | Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 3,114,000                                   | Si              | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 3,114,000         |                               | 32                        | 03/01/23 | 3,114,000             |                        | 54    | 06/01/23   | CM                      | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 259,500        | 2,854,500                | 259,500        |         |
| otal Activida  |   | 3,114,000                                   |                 |                          |                          |          | 3,114,000         |                               |                           |          | 3,114,000             |                        |       |            |                         |             |                    |                | 259,500                  | 2,854,500      | 259,500 |
| Total Rubro...   |   | 26,114,000                                  |                 |                          |                          |          | 6,114,000         | 20,000,000                    |                           |          | 6,114,000             |                        |       |            |                         |             |                    |                | 259,500                  | 5,854,500      | 259,500 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                       | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                     |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                          |                |         |
| 26,114,000   | 6,114,000   | 20,000,000                                  |                 |                          | 259,500                  |          |                   | 5,854,500                     | 25,854,500                |          |                       | 259,500                |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |         |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030602  |                         | Inst. y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto inst. ópticos) inst. contro |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
|--|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             | Saldo Disponib          | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista |                         |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| 610 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 200,000                 | Si  | 27/02/23        |                          |                          |       | 200,000           |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| otál Actívada  | 200,000                 |   |                 |                          |                          |       | 200,000           |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |                         |   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| 830 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN   | 980,000                 | Si  | 24/03/23        |                          |                          |       | 980,000           |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| otál Actívada  | 980,000                 |   |                 |                          |                          |       | 980,000           |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| Total Rubro...   | 1,180,000               |   |                 |                          |                          |       | 1,180,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                          |                |
| 1,180,000  |                         | 1,180,000   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 1,180,000                 |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21201010030701 Vehiculos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios  |                         |                         |              |                          |                          |            |                |                               |          |            |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |            | Saldo Contrato | Disponibilidad                |          |            | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor      |                | No.                           | Fecha    | Valor      |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |              |                          |                          |            |                |                               |          |            |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| 627 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 56,000,000              | Si                      | 21/01/23     | 670                      | 21/02/23                 | 46,031,351 | 9,968,649      | 665                           | 21/02/23 | 46,031,351 |                           |                       |                        |           |                         |             | 46,031,351     |                       |                |
| ototal Actividad   | 56,000,000              |                         |              |                          |                          | 46,031,351 | 9,968,649      |                               |          | 46,031,351 |                           |                       |                        |           |                         |             | 46,031,351     |                       |                |
| Total Rubro...   | 56,000,000              |                         |              |                          |                          | 46,031,351 | 9,968,649      |                               |          | 46,031,351 |                           |                       |                        |           |                         |             | 46,031,351     |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |            |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |            | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 56,000,000   | 46,031,351              | 9,968,649               |              |                          |                          |            |                | 46,031,351                    |          |            | 56,000,000                |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120101004010102  |                         | Muebles del tipo utilizado en la oficina |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------|-----------|------|-------------|-------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A                           | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal   |       |           |      |             |       | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |                         |  |              | No.                      | Fecha | Valor                         |                | No.                       | Fecha | Valor                  |                    | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista | Valor |                |                       |                |  |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |                         |  |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |
| 831 Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 1,097,000               | Si                                       | 24/03/23     |                          |       |                               | 1,097,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |
| otal Actívada  | 1,097,000               |  |              |                          |       |                               | 1,097,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |
| Total Rubro...   | 1,097,000               |  |              |                          |       |                               | 1,097,000      |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                  |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |
| 1,097,000  |                         | 1,097,000                                |              |                          |       |                               |                | 1,097,000                 |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |       |                |                       |                |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032381302       |  | Café molido             |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |   |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|---|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal                       |       |                        |           |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.   | Fecha | Clas_Contr             | Cont      | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |   |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 80,000,000              | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 80,000,000        |                               | 638   | 13/02/23 | 80,000,000                | 586 - 21/02/23<br>80,000,000.00<br>Radicado |       |                        |           |             |                         |                |                          | 80,000,000     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 938  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 9,444,030               | Si              | 29/12/22                 | 588                      | 16/01/23 | 9,444,030         |                               | 578   | 16/01/23 | 9,444,030                 |   | 550   | 31/01/23               | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN      |                | 9,444,030                |                |  | 9,444,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otal Activa                                    |  | 89,444,030              |                 |                          |                          |          | 89,444,030        |                               |       |          |                           | 89,444,030                                  |       |                        |           |             |                         |                | 9,444,030                | 80,000,000     |  | 9,444,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Rubro...                                 |  | 89,444,030              |                 |                          |                          |          | 89,444,030        |                               |       |          |                           | 89,444,030                                  |       |                        |           |             |                         |                | 9,444,030                | 80,000,000     |  | 9,444,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |   |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>89,444,030</b>                              | <b>89,444,030</b>  |                         |                 |                          | <b>9,444,030</b>         |          |                   | <b>80,000,000</b>             |       |          | <b>80,000,000</b>         |   |       |                        |           |             | <b>9,444,030</b>        |                |                          |                |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032391101 Té elaborado

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T.          | Solicitud Disponibilidad      |                           | Saldo<br>Contrato      | Disponibilidad          |     |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |     |          |            |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |         |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----|----------|-----------------------|--|-----|----------|------------|------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------|
|  |                         |                         |                          | No.                           | Fecha                     |                        | Valor                   | No. | Fecha    |                       | Valor                                      | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                    |                          |                | Contartista | Valor   |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                       |  |     |          |            |      |                    |                          |                |             |         |
| 629 Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 5,000,000               | Si                      | 01/02/23                 | 648                           | 13/02/23                  | 5,000,000              |                         | 638 | 13/02/23 | 5,000,000             | 586 - 21/02/23<br>5,000,000.00<br>Radicado |     |          |            |      |                    |                          | 5,000,000      |             |         |
| 939 Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 162,690                 | Si                      | 29/12/22                 | 588                           | 16/01/23                  | 162,690                |                         | 578 | 16/01/23 | 162,690               |  | 550 | 31/01/23 | ORD.COMP.  | 917  | CENTRO ASEO MANIEN |                          | 162,690        |             | 162,690 |
| total Activida   | 5,162,690               |                         |                          |                               |                           | 5,162,690              |                         |     |          | 5,162,690             |  |     |          |            |      |                    |                          | 162,690        | 5,000,000   | 162,690 |
| Total Rubro...   | 5,162,690               |                         |                          |                               |                           | 5,162,690              |                         |     |          | 5,162,690             |  |     |          |            |      |                    |                          | 162,690        | 5,000,000   | 162,690 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |     |          |                       |  |     |          |            |      |                    |                          |                |             |         |
| 5,162,690  | 5,162,690               |                         | 162,690                  | 5,000,000                     | 5,000,000                 |                        | 162,690                 |     |          |                       |  |     |          |            |      |                    |                          |                |             |         |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032399921        |  | Productos aromáticos diversos |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
|---|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |   |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |           |
|   |  |                               |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor |           |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                               |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| 630   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 30,000,000                    | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 30,000,000     |                           | 638   | 13/02/23               | 30,000,000            | 586 - 21/02/23<br>30,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          | 30,000,000     |             |       |           |
| 940   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,369,200                     | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 1,369,200      |                           | 578   | 16/01/23               | 1,369,200             |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 1,369,200      |             |       | 1,369,200 |
| total Activida                                  |  | 31,369,200                    |                 |                          |       | 31,369,200                    |                |                           |       |                        | 31,369,200            |   |       |            |           |                |                          | 1,369,200      | 30,000,000  |       | 1,369,200 |
| Total Rubro...                                  |  | 31,369,200                    |                 |                          |       | 31,369,200                    |                |                           |       |                        | 31,369,200            |   |       |            |           |                |                          | 1,369,200      | 30,000,000  |       | 1,369,200 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>       |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                     |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| <b>31,369,200</b>                               | <b>31,369,200</b>  |                               |                 | <b>1,369,200</b>         |       | <b>30,000,000</b>             |                | <b>30,000,000</b>         |       |                        |                       | <b>1,369,200</b>                            |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002042441001 Agua purificada (envasada) |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |        |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|--------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud Contratc      | Registro Presupuestal |  |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |        |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                       |                | Contartista | Valor |        |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                     |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |        |
| 631   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 7,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 7,000,000                 |                        | 638   | 13/02/23                | 7,000,000             | 586 - 21/02/23<br>7,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                       | 7,000,000      |             |       |        |
| 941   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 82,669                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 82,669                    |                        | 578   | 16/01/23                | 82,669                |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN    | 82,669         |             |       | 82,669 |
| total Activida  |  | 7,082,669               |                 |                          |       | 7,082,669                     |                           |                        |       |                         | 7,082,669             |  |       |            |           |                |                       | 82,669         | 7,000,000   |       | 82,669 |
| Total Rubro...  |  | 7,082,669               |                 |                          |       | 7,082,669                     |                           |                        |       |                         | 7,082,669             |  |       |            |           |                |                       | 82,669         | 7,000,000   |       | 82,669 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |        |
| <b>7,082,669</b>  | <b>7,082,669</b>   |                         |                 | <b>82,669</b>            |       | <b>7,000,000</b>              | <b>7,000,000</b>          |                        |       | <b>82,669</b>           |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |        |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719004  |                         | Tapabocas y otras prendas de ropa médica |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A                           | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |                         |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |                         |  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 632 Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 1,599,000               | Si                                       | 12/05/23        |                          |                          |       | 1,599,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| ototal Activida   | 1,599,000               |  |                 |                          |                          |       | 1,599,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...  | 1,599,000               |  |                 |                          |                          |       | 1,599,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                  |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 1,599,000   |                         | 1,599,000                                |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 1,599,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719005          |   | Mascarillas para protección industrial con órgano filtrante no reemplazable |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
|---|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |   |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |   |   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 832   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 684,000   | Si              | 11/06/23                 |                          |       | 684,000           |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| otal Activida                                     |   | 684,000   |                 |                          |                          |       | 684,000           |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |   | 684,000   |                 |                          |                          |       | 684,000           |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 684,000   |   | 684,000   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 684,000                   |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719007 Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales |  |                         |              |                          |       |                          |                |                |       |                               |                    |  |       |                           |           |             |                    |                        |                |       |         |                         |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------|--------------------|--|-------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|-------|---------|-------------------------|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                          | Saldo Contrato | Disponibilidad |       |                               | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal                      |       |                           |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes de Pago  | Saldo Reg. Ppt |       |         |                         |  |  |  |
|  |  |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                    |                | No.            | Fecha | Valor                         |                    | No.  | Fecha | Clas_Contr                | Cont      | Contartista |                    |                        |                | Valor |         |                         |  |  |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |  |                         |              |                          |       |                          |                |                |       |                               |                    |  |       |                           |           |             |                    |                        |                |       |         |                         |  |  |  |
| 633  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,500,000               | Si           | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                 | 3,500,000      |                | 638   | 13/02/23                      | 3,500,000          | 586 - 21/02/23<br>3,500,000.00<br>Radicado |       |                           |           |             |                    |                        | 3,500,000      |       |         |                         |  |  |  |
| 942  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 123,523                 | Si           | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                 | 123,523        |                | 578   | 16/01/23                      | 123,523            |  | 550   | 31/01/23                  | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 123,523                |                |       | 123,523 |                         |  |  |  |
| otal Activida  |  | 3,623,523               |              |                          |       |                          | 3,623,523      |                |       |                               | 3,623,523          |  |       |                           |           |             |                    | 123,523                | 3,500,000      |       | 123,523 |                         |  |  |  |
| Total Rubro...   |  | 3,623,523               |              |                          |       |                          | 3,623,523      |                |       |                               | 3,623,523          |  |       |                           |           |             |                    | 123,523                | 3,500,000      |       | 123,523 |                         |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          |       | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                |                |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                    |  |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |           |             |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                |       |         | <b>SALDO R. PPTALES</b> |  |  |  |
| <b>3,623,523</b>   | <b>3,623,523</b>   |                         |              |                          |       | <b>123,523</b>           |                |                |       | <b>3,500,000</b>              |                    |  |       | <b>3,500,000</b>          |           |             |                    | <b>123,523</b>         |                |       |         |                         |  |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719009 Paños absorbentes desechables para uso doméstico |  |                         |                 |                          |       |          |                               |                           |                        |          |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |            |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |         |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor    |                               | No.                       | Fecha                  | Valor    |                       | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      | Contartista |                    |                          |                | Valor |         |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |  |                         |                 |                          |       |          |                               |                           |                        |          |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |
| 634   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 5,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23 | 5,000,000                     |                           | 638                    | 13/02/23 | 5,000,000             | 586 - 21/02/23<br>5,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |             |                    | 5,000,000                |                |       |         |
| 943   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 344,454                 | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23 | 344,454                       |                           | 578                    | 16/01/23 | 344,454               |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 344,454                  |                |       | 344,454 |
| total Activida  |  | 5,344,454               |                 |                          |       |          | 5,344,454                     |                           |                        |          | 5,344,454             |  |       |            |           |             |                    | 344,454                  | 5,000,000      |       | 344,454 |
| Total Rubro...  |  | 5,344,454               |                 |                          |       |          | 5,344,454                     |                           |                        |          | 5,344,454             |  |       |            |           |             |                    | 344,454                  | 5,000,000      |       | 344,454 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |
| <b>5,344,454</b>  | <b>5,344,454</b>   |                         |                 | <b>344,454</b>           |       |          | <b>5,000,000</b>              | <b>5,000,000</b>          |                        |          |                       | <b>344,454</b>                             |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072732007

Mechas para traperero

| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contratc     | Registro Presupuestal |  |       |           |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |  |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|-----------|------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|--|
|  |  |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Cont | Cont |                |                       |                | Contartista | Valor |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |           |      |                |                       |                |             |       |  |
| 635  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,500,000               | Si           | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 3,500,000      |                           | 638   | 13/02/23               | 3,500,000             | 586 - 21/02/23<br>3,500,000.00<br>Radicado |       |           |      |                |                       |                | 3,500,000   |       |  |
| 944  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 940,423                 | Si           | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      |                |                           |       |                        |                       |  |       |           |      |                |                       |                |             |       |  |
| otal Activida                                  |  | 4,440,423               |              |                          |       |                               | 3,500,000      |                           |       |                        | 940,423               |  |       |           |      |                |                       |                |             |       |  |
| Total Rubro...                                 |  | 4,440,423               |              |                          |       |                               | 3,500,000      |                           |       |                        | 940,423               |  |       |           |      |                |                       |                |             |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |           |      |                |                       |                |             |       |  |
| 4,440,423                                      | 3,500,000  | 940,423                 |              |                          |       | 3,500,000                     |                | 4,440,423                 |       |                        |                       |  |       |           |      |                |                       |                |             |       |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072792104 Filtros de algodón |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                       |       |            |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |        |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      | Contartista |                    |                          |                | Valor |        |
| <b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>      |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
| 636   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 15,000,000              | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 15,000,000        |                           | 638   | 13/02/23               | 15,000,000            | 586 - 21/02/23<br>15,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |             |                    | 15,000,000               |                |       |        |
| 945   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 55,113                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 55,113            |                           | 578   | 16/01/23               | 55,113                |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 55,113                   |                |       | 55,113 |
| otal Activida   |  | 15,055,113              |                 |                          |       |                               | 15,055,113        |                           |       |                        | 15,055,113            |   |       |            |           |             |                    | 55,113                   | 15,000,000     |       | 55,113 |
| Total Rubro...  |  | 15,055,113              |                 |                          |       |                               | 15,055,113        |                           |       |                        | 15,055,113            |   |       |            |           |             |                    | 55,113                   | 15,000,000     |       | 55,113 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                     |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
| 15,055,113  | 15,055,113   |                         |                 | 55,113                   |       | 15,000,000                    |                   | 15,000,000                |       |                        |                       | 55,113                                      |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072799105 |   | Artículos desechables confeccionados en tela prensada de algodón |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |                  |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |                  |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |  |
|  |   |  |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha            | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                          |                | Valor |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |  |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |                  |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 637                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 229,000  | Si              | 12/05/23                 |                   |                        | 229,000           |                |                    |       |                       |                       |                  |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| Total Actividad                          |   | 229,000  |                 |                          |                   |                        | 229,000           |                |                    |       |                       |                       |                  |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| Total Rubro...                           |   | 229,000  |                 |                          |                   |                        | 229,000           |                |                    |       |                       |                       |                  |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| PRESUPUESTO VIGENTE                      | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE   |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       |                       | SALDO R. PPTALES |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 229,000                                  |   | 229,000  |                 |                          |                   |                        |                   |                | 229,000            |       |                       |                       |                  |           |      |             |                |                          |                |       |  |  |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07  
Pag. 24 de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082822205 |  | Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
|--|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contratc        | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |  |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO     |  |  |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| 638                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) publicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 12,553,000   | Si           | 08/02/23                 |                          |       | 12,553,000     |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| otal Activida                            |  | 12,553,000   |              |                          |                          |       | 12,553,000     |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...                           |  | 12,553,000   |              |                          |                          |       | 12,553,000     |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 12,553,000                               |  | 12,553,000   |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 12,553,000                |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823101 |  | Vestidos de paño para hombre |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A               | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |                              |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |                              |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| 639                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 41,784,000                   | Si           | 08/02/23                 |                          |       | 41,784,000     |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Actividad                          |  | 41,784,000                   |              |                          |                          |       | 41,784,000     |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...                           |  | 41,784,000                   |              |                          |                          |       | 41,784,000     |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>      |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| <b>41,784,000</b>                        |  | <b>41,784,000</b>            |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | <b>41,784,000</b>         |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823105 |   | Vestidos de tejidos de algodón para hombre |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                             | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |  |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |  |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| 640                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 5,890,000                                  | Si              | 12/05/23                 |                   |                        | 5,890,000         |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Actividad                          |   | 5,890,000                                  |                 |                          |                   |                        | 5,890,000         |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |   | 5,890,000                                  |                 |                          |                   |                        | 5,890,000         |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                      | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE                           |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |           |      |             |                |                          |                |
| 5,890,000                                |   | 5,890,000                                  |                 |                          |                   |                        |                   |                | 5,890,000          |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823115 Yines para hombre |  |                  |              |                          |                   |                        |                |                |                    |       |                    |                       |       |            |      |             |                |                       |                |
|--|--|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |                  |              | No.                      | Fecha             | Valor                  |                | No.            | Fecha              | Valor |                    | No.                   | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO                       |  |                  |              |                          |                   |                        |                |                |                    |       |                    |                       |       |            |      |             |                |                       |                |
| 641  | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) publicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 888,000          | Si           | 08/02/23                 |                   |                        | 888,000        |                |                    |       |                    |                       |       |            |      |             |                |                       |                |
| otal Activida  |  | 888,000          |              |                          |                   |                        | 888,000        |                |                    |       |                    |                       |       |            |      |             |                |                       |                |
| Total Rubro...   |  | 888,000          |              |                          |                   |                        | 888,000        |                |                    |       |                    |                       |       |            |      |             |                |                       |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE  | DISPONIBILIDADES   | SALDO DISPONIBLE |              |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO    | SALDO R. PPTALES      |       |            |      |             |                |                       |                |
| 888,000  |  | 888,000          |              |                          |                   |                        |                |                | 888,000            |       |                    |                       |       |            |      |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823117 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre  |                         |                |                         |                          |       |                          |                |                |                               |       |                    |                           |       |                        |      |                         |                |                       |                |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A | Fecha E.F.T.            | Solicitud Disponibilidad |       |                          | Saldo Contrato | Disponibilidad |                               |       | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal     |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                |                         | No.                      | Fecha | Valor                    |                | No.            | Fecha                         | Valor |                    | No.                       | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista             |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                |                         |                          |       |                          |                |                |                               |       |                    |                           |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| 642 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 1,696,000               | Si             | 08/02/23                |                          |       |                          | 1,696,000      |                |                               |       |                    |                           |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| ototal Actividad   | 1,696,000               |                |                         |                          |       |                          | 1,696,000      |                |                               |       |                    |                           |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 1,696,000               |                |                         |                          |       |                          | 1,696,000      |                |                               |       |                    |                           |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                          |       | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |                    | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                       |                |
| <b>1,696,000</b>   |                         |                | <b>1,696,000</b>        |                          |       |                          |                |                |                               |       |                    | <b>1,696,000</b>          |       |                        |      |                         |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823213 |  | Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |
|--|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A  | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |   |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |   |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |
| 643                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 485,000   | Si           | 08/02/23                 |                          |       | 485,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |
| Total Actividad                          |  | 485,000   |              |                          |                          |       | 485,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |
| Total Rubro...                           |  | 485,000   |              |                          |                          |       | 485,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                       |                |
| 485,000                                  |  | 485,000   |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 485,000                   |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823301 |  | Vestidos de paño para mujer |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A              | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |                             |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |                             |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 644                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 55,125,000                  | Si              | 08/02/23                 |                          |       | 55,125,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| otal Activida                            |  | 55,125,000                  |                 |                          |                          |       | 55,125,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |  | 55,125,000                  |                 |                          |                          |       | 55,125,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>     |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 55,125,000                               |  | 55,125,000                  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 55,125,000                |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823310 |  | Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|  |  |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Cont              | Cont | Contartista             |                |                          |                | Valor |  |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| 645                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 1,875,000  | Si              | 08/02/23                 |                          |       | 1,875,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| Total Actividad                          |  | 1,875,000  |                 |                          |                          |       | 1,875,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| Total Rubro...                           |  | 1,875,000  |                 |                          |                          |       | 1,875,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |       |  |
| 1,875,000                                |  | 1,875,000  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 1,875,000                 |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07  
Pag. 32 de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823313 |  | Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
|--|--|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |   |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| 646                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 2,394,000   | Si              | 08/02/23                 |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| Total Actividad                          |  | 2,394,000   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |  | 2,394,000   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                   |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                          |                |
| 2,394,000                                |  | 2,394,000   |                 |                          |       |                               |                | 2,394,000                 |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823403

Blusas y camisas de algodón, para mujer

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |     |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-----|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No. | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                         |                 |                          |       |                               |                           |     |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| 647 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 1,350,000               | Si                      | 08/02/23        |                          |       | 1,350,000                     |                           |     |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| ototal Actividad   | 1,350,000               |                         |                 |                          |       | 1,350,000                     |                           |     |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| Total Rubro...   | 1,350,000               |                         |                 |                          |       | 1,350,000                     |                           |     |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |     |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                          |                |
| 1,350,000  |                         | 1,350,000               |                 |                          |       |                               | 1,350,000                 |     |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823404 |  | Blusas y camisas en lino, para mujer |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                       | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |                                      |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |                                      |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 648                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 19,533,000                           | Si              | 08/02/23                 |                          |       | 19,533,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| otal Activida                            |  | 19,533,000                           |                 |                          |                          |       | 19,533,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |  | 19,533,000                           |                 |                          |                          |       | 19,533,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>              |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 19,533,000                               |  | 19,533,000                           |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 19,533,000                |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823610 |   | Overoles para trabajo   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO     |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 649                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 3,235,000               | Si              | 12/05/23                 |                          |       | 3,235,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| otal Activida                            |   | 3,235,000               |                 |                          |                          |       | 3,235,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |   | 3,235,000               |                 |                          |                          |       | 3,235,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 3,235,000                                |   | 3,235,000               |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 3,235,000                 |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823804

Corbatas

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 650 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 3,727,000               | Si                      | 08/02/23        |                          |                          |       | 3,727,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| ototal Activida  | 3,727,000               |                         |                 |                          |                          |       | 3,727,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...   | 3,727,000               |                         |                 |                          |                          |       | 3,727,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 3,727,000  |                         | 3,727,000               |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 3,727,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07  
Pag. 37 de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002092933001 |  | Calzado de cuero para hombre |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A               | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |                              |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO     |  |                              |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| 651                                      | Suministro de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 23.321.000                   | Si           | 08/02/23                 |                          |       | 23.321.000     |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| otal Activida                            |  | 23.321.000                   |              |                          |                          |       | 23.321.000     |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...                           |  | 23.321.000                   |              |                          |                          |       | 23.321.000     |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>      |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 23,321,000                               |  | 23,321,000                   |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 23,321,000                |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. 38 de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002092933003

Calzado de cuero para mujer

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |     |       | Solicitud Contratc     | Registro Presupuestal |                         |       |           |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-----|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No. | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |                         |                         |              |                          |       |                               |                           |     |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| 652 Suministro de dotación para los(as) servidores(as) publicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: DOTACIONES | 32.286.000              | Si                      | 08/02/23     |                          |       | 32.286.000                    |                           |     |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| ototal Activida  | 32.286.000              |                         |              |                          |       | 32.286.000                    |                           |     |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 32.286.000              |                         |              |                          |       | 32.286.000                    |                           |     |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |     |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |                |                       |                |
| 32,286,000   |                         | 32,286,000              |              |                          |       |                               | 32,286,000                |     |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002092951001 |   | Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |  |
|  |   |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Cont              | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| 653                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 10,994,000  | Si              | 12/05/23                 |                          |       | 10,994,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| Total Actividad                          |   | 10,994,000  |                 |                          |                          |       | 10,994,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| Total Rubro...                           |   | 10,994,000  |                 |                          |                          |       | 10,994,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |  |
| 10,994,000                               |   | 10,994,000  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 10,994,000                |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003013191499          |  | Artículos de madera n.c.p. |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
|---|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A             | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |  |
|   |  |                            |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |  |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |  |                            |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| 833   | Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 2,774,000                  | Si              | 24/03/23                 |                          |       | 2,774,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| otal Actívada                                     |  | 2,774,000                  |                 |                          |                          |       | 2,774,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| Total Rubro...                                    |  | 2,774,000                  |                 |                          |                          |       | 2,774,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>    |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |  |
| 2,774,000   |  | 2,774,000                  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 2,774,000                 |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023212898          |   | Cartulina n.c.p.        |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 834   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 35,000                  | Si              | 11/06/23                 |                          |       |                   | 35,000                        |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| otal Activida                                     |   | 35,000                  |                 |                          |                          |       |                   | 35,000                        |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |   | 35,000                  |                 |                          |                          |       |                   | 35,000                        |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 35,000  |   | 35,000                  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 35,000                    |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023213101        |  | Papel del tipo utilizado para papel higiénico |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |            |           |           |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |   |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |            |           |           |
|   |  |   |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor      |           |           |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |            |           |           |
| 654   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 80,000,000                                    | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 80,000,000     |                           | 638   | 13/02/23               | 80,000,000            | 586 - 21/02/23<br>80,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          |                | 80,000,000  |            |           |           |
| 946   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 6,627,854                                     | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 6,627,854      |                           | 578   | 16/01/23               | 6,627,854             |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 6,627,854      |             |            | 6,627,854 |           |
| total Activida                                  |  | 86,627,854                                    |                 |                          |       | 86,627,854                    |                |                           |       |                        | 86,627,854            |   |       |            |           |                |                          |                | 6,627,854   | 80,000,000 |           | 6,627,854 |
| Total Rubro...                                  |  | 86,627,854                                    |                 |                          |       | 86,627,854                    |                |                           |       |                        | 86,627,854            |   |       |            |           |                |                          |                | 6,627,854   | 80,000,000 |           | 6,627,854 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                       |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                     |       |            |           |                |                          |                |             |            |           |           |
| <b>86,627,854</b>                               | <b>86,627,854</b>  |   |                 | <b>6,627,854</b>         |       | <b>80,000,000</b>             |                | <b>80,000,000</b>         |       |                        |                       | <b>6,627,854</b>                            |       |            |           |                |                          |                |             |            |           |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023213102        |  | Papel para servilletas, toallas y similares |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |  |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                              | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                       |       |            |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |         |  |
|   |  |   |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      | Contartista |                    |                          |                | Valor |         |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |  |
| 655   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 25,000,000                                  | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 25,000,000        |                           | 638   | 13/02/23               | 25,000,000            | 586 - 21/02/23<br>25,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |             |                    |                          | 25,000,000     |       |         |  |
| 947   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 315,521                                     | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 315,521           |                           | 578   | 16/01/23               | 315,521               |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 315,521                  |                |       | 315,521 |  |
| total Activida                                  |  | 25,315,521                                  |                 |                          |       |                               | 25,315,521        |                           |       |                        | 25,315,521            |   |       |            |           |             |                    | 315,521                  | 25,000,000     |       | 315,521 |  |
| Total Rubro...                                  |  | 25,315,521                                  |                 |                          |       |                               | 25,315,521        |                           |       |                        | 25,315,521            |   |       |            |           |             |                    | 315,521                  | 25,000,000     |       | 315,521 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                     |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                     |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |  |
| <b>25,315,521</b>                               | <b>25,315,521</b>  |   |                 | <b>315,521</b>           |       | <b>25,000,000</b>             |                   | <b>25,000,000</b>         |       |                        |                       | <b>315,521</b>                              |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023214813 Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos   |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |                |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal   |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                         |                | No.                       | Fecha | Valor                  |                    | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                       |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |                |                       |                |
| 835 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.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 31,580,000              | Si                      | 27/05/23     |                          |       |                               | 31,580,000     |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |                |                       |                |
| total Actívada   | 31,580,000              |                         |              |                          |       |                               | 31,580,000     |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 31,580,000              |                         |              |                          |       |                               | 31,580,000     |                           |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |             |                |                       |                |
| 31,580,000   |                         | 31,580,000              |              |                          |       |                               |                | 31,580,000                |       |                        |                    |                         |       |           |      |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023215301        |  | Cajas de cartón acanalado |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
|---|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A            | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |  |
|   |  |                           |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                           |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| 598   | Compra de cajas y carpetas para la organización de los archivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 5,301,000                 | Si              | 21/02/23                 |                          |       | 5,301,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| Total Actividad                                 |  | 5,301,000                 |                 |                          |                          |       | 5,301,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| Total Rubro...                                  |  | 5,301,000                 |                 |                          |                          |       | 5,301,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |  |
| 5,301,000                                       |  | 5,301,000                 |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 5,301,000                 |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219303 Pañuelos de papel |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |  |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|--------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |  |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |        |  |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor |        |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |  |
| 656  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 3,500,000                 |                        | 638   | 13/02/23                | 3,500,000             | 586 - 21/02/23<br>3,500,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          |                | 3,500,000   |       |        |  |
| 948  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 82,669                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 82,669                    |                        | 578   | 16/01/23                | 82,669                |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 82,669         |             |       | 82,669 |  |
| total Activida   |  | 3,582,669               |                 |                          |       | 3,582,669                     |                           |                        |       |                         | 3,582,669             |  |       |            |           |                |                          | 82,669         | 3,500,000   |       | 82,669 |  |
| Total Rubro...   |  | 3,582,669               |                 |                          |       | 3,582,669                     |                           |                        |       |                         | 3,582,669             |  |       |            |           |                |                          | 82,669         | 3,500,000   |       | 82,669 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                 | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |  |
| <b>3,582,669</b>   | <b>3,582,669</b>   |                         |                 | <b>82,669</b>            |       | <b>3,500,000</b>              | <b>3,500,000</b>          |                        |       | <b>82,669</b>           |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219304        |  | Toallas de papel        |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |   |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---|-------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                       |       |            |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                          |                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |   |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 35,000,000              | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 35,000,000        |                               | 638                       | 13/02/23 | 35,000,000            | 586 - 21/02/23<br>35,000,000.00<br>Radicado |       |            |                         |             |                    |                |                          | 35,000,000     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 5,376,351               | Si              | 29/12/22                 | 588                      | 16/01/23 | 5,376,351         |                               | 578                       | 16/01/23 | 5,376,351             |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP.               | 917         | CENTRO ASEO MANIEN |                | 5,376,351                |                |  |  | 5,376,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| total Activida                                  |  | 40,376,351              |                 |                          |                          |          | 40,376,351        |                               |                           |          | 40,376,351            |   |       |            |                         |             |                    |                | 5,376,351                | 35,000,000     |  |  | 5,376,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Rubro...                                  |  | 40,376,351              |                 |                          |                          |          | 40,376,351        |                               |                           |          | 40,376,351            |   |       |            |                         |             |                    |                | 5,376,351                | 35,000,000     |  |  | 5,376,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b>                      |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                          |                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,376,351                                      | 40,376,351   |                         |                 |                          | 5,376,351                |          |                   | 35,000,000                    | 35,000,000                |          |                       |   |       |            | 5,376,351               |             |                    |                |                          |                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219924   |                         | Cinta de papel engomado |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contrato     | Registro Presupuestal |                         |       |           |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont |                |                       |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| 836 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.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 3.371,000               | Si                      | 27/05/23     |                          |       | 3.371,000                     |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| total Actívada   | 3.371,000               |                         |              |                          |       | 3.371,000                     |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 3.371,000               |                         |              |                          |       | 3.371,000                     |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |                |                       |                |
| 3,371,000  |                         | 3,371,000               |              |                          |       |                               |                | 3,371,000                 |       |                        |                       |                         |       |           |      |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219996 Artículos n.c.p. de papel para escritorio  |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| 601 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 | 1,750,000               | Si                      | 27/02/23     |                          |                          |       | 1,750,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| ototal Activida   | 1,750,000               |                         |              |                          |                          |       | 1,750,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...  | 1,750,000               |                         |              |                          |                          |       | 1,750,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 1,750,000   |                         | 1,750,000               |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 1,750,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219997 Artículos n.c.p. de cartón y papel |  |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| <b>Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                       |  |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 599   | Compra de cajas y carpetas para la organización de los archivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 3,458,000               | Si              | 21/02/23                 |                          |       | 3,458,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Actívada  |  | 3,458,000               |                 |                          |                          |       | 3,458,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ</b>                    |  |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 837   | Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN                       | 24,288,000              | Si              | 24/03/23                 |                          |       | 24,288,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Actívada  |  | 24,288,000              |                 |                          |                          |       | 24,288,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...  |  | 27,746,000              |                 |                          |                          |       | 27,746,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 27,746,000  |  | 27,746,000              |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 27,746,000                |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219999 Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón |  |                         |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |                         |      |             |                    |                       |                |         |  |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------|------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal  |       |                         |      |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |         |  |
|  |  |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha                     | Valor    |                    | No.                    | Fecha | Clas_Contr              | Cont | Contartista |                    |                       |                | Valor   |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                       |  |                         |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |                         |      |             |                    |                       |                |         |  |
| 658  | 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 | 1,879,000               | Si           | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 1,879,000      |                               | 32                        | 03/01/23 | 1,879,000          |                        | 54    | 06/01/23                | CM   | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 156,583               | 1,722,417      | 156,583 |  |
| otal Activida  |  | 1,879,000               |              |                          |                          |          | 1,879,000      |                               |                           |          | 1,879,000          |                        |       |                         |      |             |                    | 156,583               | 1,722,417      | 156,583 |  |
| Total Rubro...   |  | 1,879,000               |              |                          |                          |          | 1,879,000      |                               |                           |          | 1,879,000          |                        |       |                         |      |             |                    | 156,583               | 1,722,417      | 156,583 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |      |             |                    |                       |                |         |  |
| 1,879,000  | 1,879,000  |                         |              |                          | 156,583                  |          |                | 1,722,417                     | 1,722,417                 |          |                    | 156,583                |       |                         |      |             |                    |                       |                |         |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023241001 Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato | APR<br>OB<br>A | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato | Disponibilidad |     |       | Solicitud Contrat | Registro Presupuestal |     |       |           |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------------------|-------|----------------|----------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|-----|-------|-----------|------|----------------|-----------------------|----------------|
|   |                |                |              | No.                      | Fecha |                | Valor          | No. | Fecha |                   | Valor                 | No. | Fecha | Clas_Cont | Cont |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                |                |              |                          |       |                |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |
| 659 Suscripción del diario El Espectador para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                           | 1,661,000      | Si             | 23/05/23     |                          |       | 1,661,000      |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |
| 660 Suscripción del Diario La República para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                            | 1,014,000      | Si             | 23/05/23     |                          |       | 1,014,000      |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |
| 661 Suscripción del Diario Nuevo Siglo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                              | 774,000        | Si             | 23/05/23     |                          |       | 774,000        |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |
| 662 Suscripción de ejemplares de los Diarios El Tiempo y Portafolio para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,138,000      | Si             | 23/05/23     |                          |       | 2,138,000      |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |
| total Activida  | 5,587,000      |                |              |                          |       | 5,587,000      |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |
| Total Rubro...  | 5,587,000      |                |              |                          |       | 5,587,000      |                |     |       |                   |                       |     |       |           |      |                |                       |                |

|                            |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |
| 5,587,000                  |                         | 5,587,000               |                          |                               | 5,587,000                 |                        |                         |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023241002        |  | Revistas impresas publicadas menos de cuatro veces por semana |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|   |  |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista             |                |                          |                | Valor |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| 663   | Suscripción de ejemplares de la Revista Semana para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,170,000   | Si              | 23/05/23                 |                          |       | 2,170,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| otal Actividad                                  |  | 2,170,000   |                 |                          |                          |       | 2,170,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| Total Rubro...                                  |  | 2,170,000   |                 |                          |                          |       | 2,170,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                       |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |       |  |
| 2,170,000                                       |  | 2,170,000   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 2,170,000                 |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303331101 Gasolina motor corriente |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |   |       |           |      |             |                |                       |                |       |
|--|---|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------|---|-------|-----------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR/OB/A                | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal                     |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|  |   |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                         |                | No.                       | Fecha | Valor                  |                    | No.                                       | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                       |                | Valor |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |   |       |           |      |             |                |                       |                |       |
| 664  | Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 64,474,000              | Si           | 21/02/23                 | 651   | 13/02/23                      | 64,474,000     |                           | 645   | 14/02/23               | 64,474,000         | 581 - 200223<br>64,474,000.00<br>Radicado |       |           |      |             |                | 64,474,000            |                |       |
| otal Actívada  |   | 64,474,000              |              |                          |       | 64,474,000                    |                |                           |       | 64,474,000             |                    |   |       |           |      |             |                | 64,474,000            |                |       |
| Total Rubro...   |   | 64,474,000              |              |                          |       | 64,474,000                    |                |                           |       | 64,474,000             |                    |   |       |           |      |             |                | 64,474,000            |                |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                       | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b>                   |       |           |      |             |                |                       |                |       |
| 64,474,000   | 64,474,000  |                         |              |                          |       | 64,474,000                    |                | 64,474,000                |       |                        |                    |   |       |           |      |             |                |                       |                |       |

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303335004 Varsol-disolvente núm. 4

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T.          | Solicitud Disponibilidad      |                           | Saldo<br>Contrato      | Disponibilidad          |          |            | Solicitud<br>Contrato                       | Registro Presupuestal |          |           |            |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---|-----------------------|----------|-----------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|
|  |                         |                         |                          | No.                           | Fecha                     |                        | Valor                   | No.      | Fecha      |   | Valor                 | No.      | Fecha     | Clas_Contr | Cont               |                |                          |                | Contartista | Valor |
|  |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |          |            |   |                       |          |           |            |                    |                |                          |                |             |       |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |          |            |   |                       |          |           |            |                    |                |                          |                |             |       |
| 666 Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 16,000,000              | Si                      | 22/02/23                 | 648                           | 13/02/23                  | 16,000,000             | 638                     | 13/02/23 | 16,000,000 | 586 - 21/02/23<br>16,000,000.00<br>Radicado |                       |          |           |            |                    |                | 16,000,000               |                |             |       |
| 950 Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 27,556                  | Si                      | 29/12/22                 | 588                           | 16/01/23                  | 27,556                 | 578                     | 16/01/23 | 27,556     |   | 550                   | 31/01/23 | ORD.COMP. | 917        | CENTRO ASEO MANIEN | 27,556         |                          |                | 27,556      |       |
| total Activida   | 16,027,556              |                         |                          |                               |                           | 16,027,556             |                         |          | 16,027,556 |   |                       |          |           |            |                    |                | 27,556                   | 16,000,000     | 27,556      |       |
| Total Rubro...   | 16,027,556              |                         |                          |                               |                           | 16,027,556             |                         |          | 16,027,556 |   |                       |          |           |            |                    |                | 27,556                   | 16,000,000     | 27,556      |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |            |   |                       |          |           |            |                    |                |                          |                |             |       |
| 16,027,556   | 16,027,556              |                         | 27,556                   | 16,000,000                    | 16,000,000                |                        | 27,556                  |          |            |   |                       |          |           |            |                    |                |                          |                |             |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |   |       |           |            |             |                     |                       |                |       |           |
|--|---|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------|---|-------|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal                     |       |           |            |             | Saldo Disponib      | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |           |
|  |   |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                         |                | No.                       | Fecha | Valor                  |                    | No.                                       | Fecha | Clas_Cont | Cont       | Contartista |                     |                       |                | Valor |           |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                                |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                    |   |       |           |            |             |                     |                       |                |       |           |
| 665  | Suministro de gasolina corriente y ACPM mediante el sistema electrónico de control (microchip) programable, a través del acuerdo marco de precios para los vehículos que componen el parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 30,000,000              | Si           | 21/02/23                 | 651   | 13/02/23                      | 30,000,000     |                           | 645   | 14/02/23               | 30,000,000         | 581 - 200223<br>30,000,000.00<br>Radicado |       |           |            |             |                     | 30,000,000            |                |       |           |
| 667  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                            | 4,208,000               | Si           | 03/10/22                 | 7     | 01/01/23                      | 4,206,499      | 1,501                     | 4     | 01/01/23               | 4,206,499          |   | 14    | 01/01/23  | C.P.SERVI. | 823         | GPS ELECTRONICS LTD | 4,206,499             |                |       | 4,206,499 |
| otal Activida  |   | 34,208,000              |              |                          |       | 34,206,499                    | 1,501          |                           |       |                        | 34,206,499         |   |       |           |            |             |                     | 4,206,499             | 30,000,000     |       | 4,206,499 |
| Total Rubro...   |   | 34,208,000              |              |                          |       | 34,206,499                    | 1,501          |                           |       |                        | 34,206,499         |   |       |           |            |             |                     | 4,206,499             | 30,000,000     |       | 4,206,499 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b>                   |       |           |            |             |                     |                       |                |       |           |
| <b>34,208,000</b>  | <b>34,206,499</b>   | <b>1,501</b>            |              | <b>4,206,499</b>         |       | <b>30,000,000</b>             |                | <b>30,001,501</b>         |       |                        |                    | <b>4,206,499</b>                          |       |           |            |             |                     |                       |                |       |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303337002 Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras) |   |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |        |  |  |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|--------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |  |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |        |  |  |
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor  |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |   |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |        |  |  |
| 668  | AContratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 2,500,000                 |                        | 638   | 13/02/23                | 2,500,000             | 586 - 21/02/23<br>2,500,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          | 2,500,000      |             |        |  |  |
| 951  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 20,667                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 20,667                    |                        | 578   | 16/01/23                | 20,667                |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 20,667         |             | 20,667 |  |  |
| total Activida   |   | 2,520,667               |                 |                          |       | 2,520,667                     |                           |                        |       |                         | 2,520,667             |  |       |            |           |                |                          | 20,667         | 2,500,000   | 20,667 |  |  |
| Total Rubro...   |   | 2,520,667               |                 |                          |       | 2,520,667                     |                           |                        |       |                         | 2,520,667             |  |       |            |           |                |                          | 20,667         | 2,500,000   | 20,667 |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |        |  |  |
| <b>2,520,667</b>   | <b>2,520,667</b>  |                         |                 | <b>20,667</b>            |       | <b>2,500,000</b>              | <b>2,500,000</b>          | <b>20,667</b>          |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |        |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303338004 Aceites lubricantes  |                         |                         |              |                          |                          |           |                |                               |          |           |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |           | Saldo Contrato | Disponibilidad                |          |           | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor     |                | No.                           | Fecha    | Valor     |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |              |                          |                          |           |                |                               |          |           |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| 669 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 9,553,000               | Si                      | 21/01/23     | 670                      | 21/02/23                 | 7,977,961 | 1,575,039      | 665                           | 21/02/23 | 7,977,961 |                           |                       |                        |           |                         |             | 7,977,961      |                       |                |
| ototal Actividad   | 9,553,000               |                         |              |                          |                          | 7,977,961 | 1,575,039      |                               |          | 7,977,961 |                           |                       |                        |           |                         |             | 7,977,961      |                       |                |
| Total Rubro...   | 9,553,000               |                         |              |                          |                          | 7,977,961 | 1,575,039      |                               |          | 7,977,961 |                           |                       |                        |           |                         |             | 7,977,961      |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |           |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |           | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 9,553,000  | 7,977,961               | 1,575,039               |              |                          |                          |           |                | 7,977,961                     |          |           | 9,553,000                 |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303339099        |  | Derivados n.c.p. de petróleo |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |            |                         |             |                    |                |                       |                |  |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A               | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal  |       |            |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |  |                              |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha                     | Valor    |                    | No.                    | Fecha | Clas_Contr | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                       |                |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                              |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |            |                         |             |                    |                |                       |                |  |
| 670  | 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 | 1,933,000                    | Si           | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 1,933,000      |                               | 32                        | 03/01/23 | 1,933,000          |                        | 54    | 06/01/23   | CM                      | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 161,083        | 1,771,917             | 161,083        |  |
| otal Activida                                  |  | 1,933,000                    |              |                          |                          |          | 1,933,000      |                               |                           |          | 1,933,000          |                        |       |            |                         |             |                    | 161,083        | 1,771,917             | 161,083        |  |
| Total Rubro...                                 |  | 1,933,000                    |              |                          |                          |          | 1,933,000      |                               |                           |          | 1,933,000          |                        |       |            |                         |             |                    | 161,083        | 1,771,917             | 161,083        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>      |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                       |                |  |
| 1,933,000                                      | 1,933,000  |                              |              |                          | 161,083                  |          |                | 1,771,917                     | 1,771,917                 |          |                    | 161,083                |       |            |                         |             |                    |                |                       |                |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043413902        |  | Alcohol metílico-metanol |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |          |            |      |                    |                          |                |             |           |  |
|---|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|----------|------------|------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A           | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud                |       | Disponibilidad                | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |          |            |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |           |  |
|   |  |                          |                 | No.                      | Fecha |                               |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.  | Fecha | Valor    | Clas_Contr | Cont |                    |                          |                | Contartista | Valor     |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                          |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |          |            |      |                    |                          |                |             |           |  |
| 671   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 8,500,000                | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 8,500,000         |                           | 638   | 13/02/23               | 8,500,000             | 586 - 21/02/23<br>8,500,000.00<br>Radicado |       |          |            |      |                    |                          | 8,500,000      |             |           |  |
| 952   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 2,198,907                | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 2,198,907         |                           | 578   | 16/01/23               | 2,198,907             |  | 550   | 31/01/23 | ORD.COMP.  | 917  | CENTRO ASEO MANIEN | 2,198,907                |                | 659,672     | 1,539,235 |  |
| total Activida                                  |  | 10,698,907               |                 |                          |       | 10,698,907                    |                   |                           |       | 10,698,907             |                       |  |       |          |            |      |                    | 2,198,907                | 8,500,000      | 659,672     | 1,539,235 |  |
| Total Rubro...                                  |  | 10,698,907               |                 |                          |       | 10,698,907                    |                   |                           |       | 10,698,907             |                       |  |       |          |            |      |                    | 2,198,907                | 8,500,000      | 659,672     | 1,539,235 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |          |            |      |                    |                          |                |             |           |  |
| 10,698,907                                      | 10,698,907   |                          |                 | 2,198,907                |       | 8,500,000                     |                   | 8,500,000                 |       | 659,672                |                       | 1,539,235                                  |       |          |            |      |                    |                          |                |             |           |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043413999          |   | Alcoholes n.c.p.        |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO              |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 672   | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 188,000                 | Si              | 12/05/23                 |                          |       |                   | 188,000                       |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| otal Actívada                                     |   | 188,000                 |                 |                          |                          |       |                   | 188,000                       |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 838   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN                                   | 1,050,000               | Si              | 11/06/23                 |                          |       |                   | 1,050,000                     |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| otal Actívada                                     |   | 1,050,000               |                 |                          |                          |       |                   | 1,050,000                     |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |   | 1,238,000               |                 |                          |                          |       |                   | 1,238,000                     |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 1,238,000   |   | 1,238,000               |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 1,238,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043423106        |  | Cloro                   |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |  |       |          |                         |             |                    |                |                          |                |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--|-------|----------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |          |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.  | Fecha | Clas_Con | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                          |                |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |  |       |          |                         |             |                    |                |                          |                |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 6,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 6,000,000         |                               | 638                       | 13/02/23 | 6,000,000             | 586 - 21/02/23<br>6,000,000.00<br>Radicado |       |          |                         |             |                    |                |                          | 6,000,000      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 953   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,062,481               | Si              | 29/12/22                 | 588                      | 16/01/23 | 1,062,481         |                               | 578                       | 16/01/23 | 1,062,481             |  | 550   | 31/01/23 | ORD.COMP.               | 917         | CENTRO ASEO MANIEN |                | 1,062,481                |                |           | 1,062,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| total Activida                                  |  | 7,062,481               |                 |                          |                          |          | 7,062,481         |                               |                           |          | 7,062,481             |  |       |          |                         |             |                    |                |                          | 1,062,481      | 6,000,000 | 1,062,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Rubro...                                  |  | 7,062,481               |                 |                          |                          |          | 7,062,481         |                               |                           |          | 7,062,481             |  |       |          |                         |             |                    |                |                          | 1,062,481      | 6,000,000 | 1,062,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b>                     |       |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                          |                |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>7,062,481</b>                                | <b>7,062,481</b>   |                         |                 |                          | <b>1,062,481</b>         |          |                   | <b>6,000,000</b>              | <b>6,000,000</b>          |          |                       |  |       |          | <b>1,062,481</b>        |             |                    |                |                          |                |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043424014 Hipoclorito de sodio |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |         |           |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud Contratc      | Registro Presupuestal |  |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |         |           |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                       |                | Contartista | Valor   |           |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA               |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |         |           |
| 674   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 6,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 6,000,000                 |                        | 638   | 13/02/23                | 6,000,000             | 586 - 21/02/23<br>6,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                       | 6,000,000      |             |         |           |
| 954   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 2,317,580               | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 2,317,580                 |                        | 578   | 16/01/23                | 2,317,580             |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN    | 2,317,580      |             | 205,557 | 2,112,023 |
| total Activida  |  | 8,317,580               |                 |                          |       | 8,317,580                     |                           |                        |       |                         | 8,317,580             |  |       |            |           |                |                       | 2,317,580      | 6,000,000   | 205,557 | 2,112,023 |
| Total Rubro...  |  | 8,317,580               |                 |                          |       | 8,317,580                     |                           |                        |       |                         | 8,317,580             |  |       |            |           |                |                       | 2,317,580      | 6,000,000   | 205,557 | 2,112,023 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                    | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |         |           |
| 8,317,580   | 8,317,580  |                         |                 | 2,317,580                |       | 6,000,000                     | 6,000,000                 | 205,557                |       | 2,112,023               |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |         |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043466401       |  | Desinfectantes          |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |           |  |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contratc     | Registro Presupuestal |       |                        |           |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |           |  |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont      | Contartista | Valor                   |                |                          |                |           |  |
| Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO           |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |           |  |
| 676  | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 612,000                 | Si              | 12/05/23                 |                          |          | 612,000           |                               |       |          |                           |                       |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |           |  |
| otal Actívada                                  |  | 612,000                 |                 |                          |                          |          | 612,000           |                               |       |          |                           |                       |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |           |  |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |           |             |                         |                |                          |                |           |  |
| 675  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 9,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 9,000,000         |                               | 638   | 13/02/23 | 9,000,000                 | 586 - 210223          |       |                        |           |             |                         |                |                          | 9,000,000      |           |  |
| 955  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 2,907,749               | Si              | 29/12/22                 | 588                      | 16/01/23 | 2,907,749         |                               | 578   | 16/01/23 | 2,907,749                 |                       | 550   | 31/01/23               | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANTEN      | 2,907,749      |                          |                | 2,907,749 |  |
| otal Actívada                                  |  | 11,907,749              |                 |                          |                          |          | 11,907,749        |                               |       |          | 11,907,749                |                       |       |                        |           |             |                         | 2,907,749      | 9,000,000                |                | 2,907,749 |  |
| Total Rubro...                                 |  | 12,519,749              |                 |                          |                          |          | 11,907,749        | 612,000                       |       |          | 11,907,749                |                       |       |                        |           |             |                         | 2,907,749      | 9,000,000                |                | 2,907,749 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |           |  |
| 12,519,749                                     | 11,907,749   | 612,000                 |                 |                          | 2,907,749                |          |                   | 9,000,000                     |       |          | 9,612,000                 |                       |       | 2,907,749              |           |             |                         |                |                          |                |           |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043466402          |  | Bactericidas, microbicidas y productos similares |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
|---|--|--|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |   |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |           |
|   |  |  |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                                       | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor |           |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA    |  |  |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| 677   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 60,000,000                                       | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 60,000,000     |                           | 638   | 13/02/23               | 60,000,000            | 586 - 210223<br>60,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          | 60,000,000     |             |       |           |
| 956   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,147,450  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 1,147,450      |                           | 578   | 16/01/23               | 1,147,450             |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 1,147,450      |             |       | 1,147,450 |
| otal Activida                                     |  | 61,147,450                                       |                 |                          |       | 61,147,450                    |                |                           |       | 61,147,450             |                       |   |       |            |           |                |                          | 1,147,450      | 60,000,000  |       | 1,147,450 |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |  |  |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| 839   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN  | 160,000  | Si              | 11/06/23                 |       |                               | 160,000        |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| otal Activida                                     |  | 160,000  |                 |                          |       |                               | 160,000        |                           |       |                        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| Total Rubro...                                    |  | 61,307,450                                       |                 |                          |       | 61,147,450                    | 160,000        |                           |       | 61,147,450             |                       |   |       |            |           |                |                          | 1,147,450      | 60,000,000  |       | 1,147,450 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                          |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| 61,307,450  | 61,147,450   | 160,000  |                 | 1,147,450                |       | 60,000,000                    |                | 60,160,000                |       |                        |                       | 1,147,450                                 |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. 66 de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053513001

Tintas tipográficas para imprenta

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contrato     | Registro Presupuestal |                         |       |          |                | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |           |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|-----------|
|  |  |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Con | Cont           |                |                       |                | Contartista | Valor |           |
|  |  |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |          |                |                |                       |                |             |       |           |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA |  |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |          |                |                |                       |                |             |       |           |
| 578  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 8,500,000               | Si           | 22/12/22                 | 4     | 01/01/23                      | 8,500,000      |                           | 2     | 01/01/23               | 8,500,000             |                         | 12    | 01/01/23 | CTO.INTAD<br>M | 807            | EMPRESA DE TELECOM    | 8,500,000      |             |       | 8,500,000 |
| otal Activida  |  | 8,500,000               |              |                          |       | 8,500,000                     |                |                           |       |                        | 8,500,000             |                         |       |          |                |                |                       | 8,500,000      |             |       | 8,500,000 |
| Total Rubro...   |  | 8,500,000               |              |                          |       | 8,500,000                     |                |                           |       |                        | 8,500,000             |                         |       |          |                |                |                       | 8,500,000      |             |       | 8,500,000 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                       | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |          |                |                |                       |                |             |       |           |
| 8,500,000  | 8,500,000  |                         |              | 8,500,000                |       |                               |                |                           |       |                        |                       | 8,500,000               |       |          |                |                |                       |                |             |       |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053525066          |   | Cloromicetina (cloranfenicol) |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
|---|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |   |                               |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |   |                               |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| 840   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 761,000                       | Si              | 11/06/23                 |                   |                        | 761,000           |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| otal Activida                                     |   | 761,000                       |                 |                          |                   |                        | 761,000           |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |   | 761,000                       |                 |                          |                   |                        | 761,000           |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                               | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE              |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |            |      |             |                |                          |                |
| 761,000   |   | 761,000                       |                 |                          |                   |                        |                   |                | 761,000            |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527011 |   | Apósitos         |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |                  |            |      |             |                |                          |                |
|--|---|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |                  |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |                  |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha            | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |                  |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |                  |            |      |             |                |                          |                |
| 678                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 100,000          | Si              | 12/05/23                 |                   |                        | 100,000           |                |                    |       |                       |                       |                  |            |      |             |                |                          |                |
| Total Actividad                          |   | 100,000          |                 |                          |                   |                        | 100,000           |                |                    |       |                       |                       |                  |            |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |   | 100,000          |                 |                          |                   |                        | 100,000           |                |                    |       |                       |                       |                  |            |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                      | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       |                       | SALDO R. PPTALES |            |      |             |                |                          |                |
| 100,000                                  |   | 100,000          |                 |                          |                   |                        |                   |                | 100,000            |       |                       |                       |                  |            |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527013          |   | Algodón esterilizado    |                 |                          |                          |       |                   |                               |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|------------------------|-------|-------------------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal  |       |                         |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |  |
|   |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha                     | Valor |                       | No.                    | Fecha | Clas_Contr              | Cont | Contartista |                |                          |                | Valor |  |  |
| Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO              |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 679   | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 322,000                 | Si              | 12/05/23                 |                          |       |                   | 322,000                       |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| otal Actívada                                     |   | 322,000                 |                 |                          |                          |       | 322,000           |                               |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 841   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN                                   | 210,000                 | Si              | 11/06/23                 |                          |       |                   | 210,000                       |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| otal Actívada                                     |   | 210,000                 |                 |                          |                          |       | 210,000           |                               |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| Total Rubro...                                    |   | 532,000                 |                 |                          |                          |       | 532,000           |                               |                           |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 532,000   |   | 532,000                 |                 |                          |                          |       |                   |                               | 532,000                   |       |                       |                        |       |                         |      |             |                |                          |                |       |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527015 |   | Esparadrapo      |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
|--|---|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |                  |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |                  |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| 680                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,233,000        | Si              | 12/05/23                 |                   |                        | 2,233,000         |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Actividad                          |   | 2,233,000        |                 |                          |                   |                        | 2,233,000         |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |   | 2,233,000        |                 |                          |                   |                        | 2,233,000         |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                      | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |            |      |             |                |                          |                |
| 2,233,000                                |   | 2,233,000        |                 |                          |                   |                        |                   |                | 2,233,000          |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527016  |                         | Ventidas antisépticas   |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| 681 Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 760,000                 | Si                      | 12/05/23     |                          |                          |       | 760,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| ototal Activida   | 760,000                 |                         |              |                          |                          |       | 760,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...  | 760,000                 |                         |              |                          |                          |       | 760,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 760,000   |                         | 760,000                 |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 760,000                   |                       |                        |           |                         |             |                |                       |                |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532101

Jabones en pasta para lavar

| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud                |       | Disponibilidad                | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |          |           |       | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |           |             |       |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|----------|-----------|-------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------|
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.  | Fecha | Valor    | No.       | Fecha |                    |                          |                | Clas_Contr | Cont      | Contartista | Valor |
|   |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |          |           |       |                    |                          |                |            |           |             |       |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |          |           |       |                    |                          |                |            |           |             |       |
| 682   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 2,500,000         |                           | 638   | 13/02/23               | 2,500,000             | 586 - 21/02/23<br>2,500,000.00<br>Radicado |       |          |           |       |                    |                          | 2,500,000      |            |           |             |       |
| 957   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,212,698               | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 1,212,698         |                           | 578   | 16/01/23               | 1,212,698             |  | 550   | 31/01/23 | ORD.COMP. | 917   | CENTRO ASEO MANIEN | 1,212,698                |                |            | 1,212,698 |             |       |
| total Activida                                  |  | 3,712,698               |                 |                          |       |                               | 3,712,698         |                           |       |                        | 3,712,698             |  |       |          |           |       |                    |                          | 1,212,698      | 2,500,000  | 1,212,698 |             |       |
| Total Rubro...                                  |  | 3,712,698               |                 |                          |       |                               | 3,712,698         |                           |       |                        | 3,712,698             |  |       |          |           |       |                    |                          | 1,212,698      | 2,500,000  | 1,212,698 |             |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |          |           |       |                    |                          |                |            |           |             |       |
| <b>3,712,698</b>                                | <b>3,712,698</b>   |                         |                 | <b>1,212,698</b>         |       | <b>2,500,000</b>              |                   | <b>2,500,000</b>          |       |                        |                       | <b>1,212,698</b>                           |       |          |           |       |                    |                          |                |            |           |             |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532104 Jabones industriales |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |          |                        |   |                         |          |           |      |                    |                       |                |             |         |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|---|-------------------------|----------|-----------|------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |          | Solicitud Contratc     | Registro Presupuestal                     |                         |          |           |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |         |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha    |                        | Valor                                     | No.                     | Fecha    | Clas_Con  | Cont |                    |                       |                | Contartista | Valor   |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>         |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |          |                        |   |                         |          |           |      |                    |                       |                |             |         |
| 683   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 15,000,000              | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 15,000,000     | 638                       | 13/02/23 | 15,000,000             | 586 - 210223<br>15,000,000.00<br>Radicado |                         |          |           |      |                    | 15,000,000            |                |             |         |
| 958   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 681,033                 | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 681,033        | 578                       | 16/01/23 | 681,033                |   | 550                     | 31/01/23 | ORD.COMP. | 917  | CENTRO ASEO MANIEN | 681,033               |                |             | 681,033 |
| otal Activida   |  | 15,681,033              |                 |                          |       | 15,681,033                    |                |                           |          | 15,681,033             |   |                         |          |           |      |                    | 681,033               | 15,000,000     |             | 681,033 |
| <b>Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ</b>      |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |          |                        |   |                         |          |           |      |                    |                       |                |             |         |
| 842   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN  | 840,000                 | Si              | 11/06/23                 |       |                               | 840,000        |                           |          |                        |   |                         |          |           |      |                    |                       |                |             |         |
| otal Activida   |  | 840,000                 |                 |                          |       |                               | 840,000        |                           |          |                        |   |                         |          |           |      |                    |                       |                |             |         |
| Total Rubro...  |  | 16,521,033              |                 |                          |       | 15,681,033                    | 840,000        |                           |          | 15,681,033             |   |                         |          |           |      |                    | 681,033               | 15,000,000     |             | 681,033 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                    | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |   | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |           |      |                    |                       |                |             |         |
| 16,521,033  | 15,681,033   | 840,000                 |                 | 681,033                  |       | 15,000,000                    |                | 15,840,000                |          |                        |   | 681,033                 |          |           |      |                    |                       |                |             |         |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053542008          |  | Adhesivos fusionales (punto caliente) |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                        | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                                       |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |  |                                       |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| 843   | Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 571,000                               | Si              | 24/03/23                 |                   |                        | 571,000           |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| otal Actívada                                     |  | 571,000                               |                 |                          |                   |                        | 571,000           |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |  | 571,000                               |                 |                          |                   |                        | 571,000           |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                               | DISPONIBILIDADES   | SALDO DISPONIBLE                      |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |            |      |             |                |                          |                |
| 571,000   |  | 571,000                               |                 |                          |                   |                        |                   |                | 571,000            |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053549915        |  |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            | Plasticantes            |             |                |                       |                |
|---|--|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| 602   | 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 3,500,000               | Si           | 27/02/23                 |                          |       | 3,500,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Activida                                  |  | 3,500,000               |              |                          |                          |       | 3,500,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...                                  |  | 3,500,000               |              |                          |                          |       | 3,500,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 3,500,000                                       |  | 3,500,000               |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 3,500,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063626001        |  | Guantes de caucho       |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |   |       |            |           |                |                       |                |             |       |           |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud Contrato      | Registro Presupuestal |   |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |           |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                       |                | Contartista | Valor |           |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |   |       |            |           |                |                       |                |             |       |           |
| 684   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 11,456,006              | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 11,456,006                |                        | 638   | 13/02/23                | 11,456,006            | 586 - 21/02/23<br>11,456,006.00<br>Radicado |       |            |           |                |                       |                | 11,456,006  |       |           |
| 959   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 3,175,723               | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 3,175,723                 |                        | 578   | 16/01/23                | 3,175,723             |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN    | 3,175,723      |             |       | 3,175,723 |
| otal Activida                                   |  | 14,631,729              |                 |                          |       | 14,631,729                    |                           |                        |       |                         | 14,631,729            |   |       |            |           |                |                       | 3,175,723      | 11,456,006  |       | 3,175,723 |
| Total Rubro...                                  |  | 14,631,729              |                 |                          |       | 14,631,729                    |                           |                        |       |                         | 14,631,729            |   |       |            |           |                |                       | 3,175,723      | 11,456,006  |       | 3,175,723 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |   |       |            |           |                |                       |                |             |       |           |
| 14,631,729                                      | 14,631,729   |                         |                 | 3,175,723                |       | 11,456,006                    | 11,456,006                |                        |       | 3,175,723               |                       |   |       |            |           |                |                       |                |             |       |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063626004 |   | Guantes de cirugía      |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 685                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 8,442,000               | Si              | 12/05/23                 |                          |       | 8,442,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Actividad                          |   | 8,442,000               |                 |                          |                          |       | 8,442,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |   | 8,442,000               |                 |                          |                          |       | 8,442,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 8,442,000                                |   | 8,442,000               |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 8,442,000                 |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063627099          |  | Artículos de caucho n.c.p. |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |
|---|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A             | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                            |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |  |                            |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |
| 844   | Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 1,316,000                  | Si              | 24/03/23                 |                          |       | 1,316,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |
| otal Actívada                                     |  | 1,316,000                  |                 |                          |                          |       | 1,316,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |  | 1,316,000                  |                 |                          |                          |       | 1,316,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>    |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |
| 1,316,000   |  | 1,316,000                  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 1,316,000                 |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |   |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |           |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor |           |
| <b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                             |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| 686  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 32,000,000              | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 32,000,000                |                        | 638   | 13/02/23                | 32,000,000            | 586 - 21/02/23<br>32,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          | 32,000,000     |             |       |           |
| 960  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 3,669,343               | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 3,669,343                 |                        | 578   | 16/01/23                | 3,669,343             |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 3,669,343      |             |       | 3,669,343 |
| total Activida   |  | 35,669,343              |                 |                          |       |                               | 35,669,343                |                        |       |                         | 35,669,343            |   |       |            |           |                |                          | 3,669,343      | 32,000,000  |       | 3,669,343 |
| Total Rubro...   |  | 35,669,343              |                 |                          |       |                               | 35,669,343                |                        |       |                         | 35,669,343            |   |       |            |           |                |                          | 3,669,343      | 32,000,000  |       | 3,669,343 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |
| <b>35,669,343</b>  | <b>35,669,343</b>  |                         |                 | <b>3,669,343</b>         |       | <b>32,000,000</b>             | <b>32,000,000</b>         |                        |       | <b>3,669,343</b>        |                       |   |       |            |           |                |                          |                |             |       |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063692002        |  | Cinta autoadhesiva |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A     | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                    |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                    |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| 603   | 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 5,250,000          | Si              | 27/02/23                 |                   |                        | 5,250,000         |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Actividad                                 |  | 5,250,000          |                 |                          |                   |                        | 5,250,000         |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                  |  | 5,250,000          |                 |                          |                   |                        | 5,250,000         |                |                    |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                             | DISPONIBILIDADES   | SALDO DISPONIBLE   |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |            |      |             |                |                          |                |
| 5,250,000                                       |  | 5,250,000          |                 |                          |                   |                        |                   |                | 5,250,000          |       |                       |                       |       |            |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063694005        |  | Regaderas y baldes de material plástico |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|--------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |  |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |        |
|   |  |   |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista | Valor |        |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |
| 687   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,500,000                               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 3,500,000      |                           | 638   | 13/02/23               | 3,500,000             | 586 - 21/02/23<br>3,500,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                          | 3,500,000      |             |       |        |
| 961   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 68,975                                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 68,975         |                           | 578   | 16/01/23               | 68,975                |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 68,975         |             |       | 68,975 |
| total Activida                                  |  | 3,568,975                               |                 |                          |       | 3,568,975                     |                |                           |       |                        | 3,568,975             |  |       |            |           |                |                          | 68,975         | 3,500,000   |       | 68,975 |
| Total Rubro...                                  |  | 3,568,975                               |                 |                          |       | 3,568,975                     |                |                           |       |                        | 3,568,975             |  |       |            |           |                |                          | 68,975         | 3,500,000   |       | 68,975 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                 |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |
| <b>3,568,975</b>                                | <b>3,568,975</b>   |   |                 | <b>68,975</b>            |       | <b>3,500,000</b>              |                | <b>3,500,000</b>          |       |                        |                       | <b>68,975</b>                              |       |            |           |                |                          |                |             |       |        |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063694016 Recogedores plásticos de basura |  |                         |                 |                          |       |                          |                   |                               |          |                           |  |                        |          |            |                         |                    |                |                          |                |        |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|--|------------------------|----------|------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |          |                           | Solicitud<br>Contrato                      | Registro Presupuestal  |          |            |                         |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |        |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                    |                   | No.                           | Fecha    | Valor                     |  | No.                    | Fecha    | Clas_Contr | Cont                    | Contartista        |                |                          |                | Valor  |
| <b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                   |  |                         |                 |                          |       |                          |                   |                               |          |                           |  |                        |          |            |                         |                    |                |                          |                |        |
| 688  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                 | 2,500,000         | 638                           | 13/02/23 | 2,500,000                 | 586 - 21/02/23<br>2,500,000.00<br>Radicado |                        |          |            |                         |                    | 2,500,000      |                          |                |        |
| 962  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 48,611                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                 | 48,611            | 578                           | 16/01/23 | 48,611                    |  | 550                    | 31/01/23 | ORD.COMP.  | 917                     | CENTRO ASEO MANIEN | 48,611         |                          |                | 48,611 |
| total Activida   |  | 2,548,611               |                 |                          |       |                          | 2,548,611         |                               |          | 2,548,611                 |  |                        |          |            |                         |                    | 48,611         | 2,500,000                |                | 48,611 |
| Total Rubro...   |  | 2,548,611               |                 |                          |       |                          | 2,548,611         |                               |          | 2,548,611                 |  |                        |          |            |                         |                    | 48,611         | 2,500,000                |                | 48,611 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          |       | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |  | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                    |                |                          |                |        |
| <b>2,548,611</b>   | <b>2,548,611</b>   |                         |                 |                          |       | <b>48,611</b>            |                   | <b>2,500,000</b>              |          | <b>2,500,000</b>          |  |                        |          |            | <b>48,611</b>           |                    |                |                          |                |        |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063699010 Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo

| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 600   | Compra de cajas y carpetas para la organización de los archivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Adquisición de Maquinaria y Equipo | 32,358,000              | Si              | 21/02/23                 |                          |       | 32,358,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Actividad                                 |  | 32,358,000              |                 |                          |                          |       | 32,358,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                  |  | 32,358,000              |                 |                          |                          |       | 32,358,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 32,358,000                                      |  | 32,358,000              |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 32,358,000                |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063699055 |   | Protectores auditivos (tapones) de material plástico |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                                       | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |  |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |  |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| 689                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 44,000   | Si              | 12/05/23                 |                   |                        | 44,000            |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Actividad                          |   | 44,000   |                 |                          |                   |                        | 44,000            |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |   | 44,000   |                 |                          |                   |                        | 44,000            |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                      | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE                                     |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |           |      |             |                |                          |                |
| 44,000                                   |   | 44,000   |                 |                          |                   |                        |                   |                | 44,000             |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073719199 Envases n.c.p. de vidrio |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |         |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud Contrato      | Registro Presupuestal |  |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |         |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                       |                | Contartista | Valor |         |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   |  |                         |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |         |
| 690   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 7,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 7,000,000                 |                        | 638   | 13/02/23                | 7,000,000             | 586 - 21/02/23<br>7,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |                |                       | 7,000,000      |             |       |         |
| 693   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 195,964                 | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 195,964                   |                        | 578   | 16/01/23                | 195,964               |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN    | 195,964        |             |       | 195,964 |
| total Activida  |  | 7,195,964               |                 |                          |       | 7,195,964                     |                           |                        |       |                         | 7,195,964             |  |       |            |           |                |                       | 195,964        | 7,000,000   |       | 195,964 |
| Total Rubro...  |  | 7,195,964               |                 |                          |       | 7,195,964                     |                           |                        |       |                         | 7,195,964             |  |       |            |           |                |                       | 195,964        | 7,000,000   |       | 195,964 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |         |
| <b>7,195,964</b>  | <b>7,195,964</b>   |                         |                 | <b>195,964</b>           |       | <b>7,000,000</b>              | <b>7,000,000</b>          |                        |       | <b>195,964</b>          |                       |  |       |            |           |                |                       |                |             |       |         |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073719305

Vasos y jarros de vidrio

| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                | Valor |  |
|   |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |       |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |       |  |
| 691   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 2,500,000         |                               | 638   | 13/02/23 | 2,500,000                 | 586 - 21/02/23        |                        |            |                         |             |                |                          | 2,500,000      |       |  |
| Total Actividad                                 |  | 2,500,000               |                 |                          |                          |          | 2,500,000         |                               |       |          | 2,500,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          | 2,500,000      |       |  |
| Total Rubro...                                  |  | 2,500,000               |                 |                          |                          |          | 2,500,000         |                               |       |          | 2,500,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          | 2,500,000      |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |       |  |
| 2,500,000                                       | 2,500,000  |                         |                 |                          |                          |          |                   | 2,500,000                     |       |          | 2,500,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |       |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073719502          |   | Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos técnicos |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |   |  |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |   |  |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| 845   | Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN | 3,097,000  | Si              | 11/06/23                 |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| otal Activida                                     |   | 3,097,000  |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |   | 3,097,000  |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                          |                |
| 3,097,000   |   | 3,097,000  |                 |                          |       |                               |                | 3,097,000                 |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073722101 Vajillas de loza - pedernal |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |            |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |         |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      | Contartista |                    |                          |                | Valor |         |
| <b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>               |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |
| 692  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 5,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 5,000,000         |                           | 638   | 13/02/23               | 5,000,000             | 586 - 21/02/23<br>5,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |             |                    | 5,000,000                |                |       |         |
| 694  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 276,575                 | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 276,575           |                           | 578   | 16/01/23               | 276,575               |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 276,575                  |                |       | 276,575 |
| total Activida   |  | 5,276,575               |                 |                          |       |                               | 5,276,575         |                           |       |                        | 5,276,575             |  |       |            |           |             |                    | 276,575                  | 5,000,000      |       | 276,575 |
| Total Rubro...   |  | 5,276,575               |                 |                          |       |                               | 5,276,575         |                           |       |                        | 5,276,575             |  |       |            |           |             |                    | 276,575                  | 5,000,000      |       | 276,575 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |
| 5,276,575  | 5,276,575  |                         |                 | 276,575                  |       | 5,000,000                     |                   | 5,000,000                 |       |                        |                       | 276,575                                    |       |            |           |             |                    |                          |                |       |         |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083891103

Lapiceros

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 604 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 2,800,000               | Si                      | 27/02/23        |                          |                          |       | 2,800,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| total Activida   | 2,800,000               |                         |                 |                          |                          |       | 2,800,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...   | 2,800,000               |                         |                 |                          |                          |       | 2,800,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 2,800,000  |                         | 2,800,000               |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 2,800,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899302        |  | Escobas                 |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |  |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--|-------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |            |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                          |                |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |  |       |            |                         |             |                    |                |                          |                |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 8,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 8,000,000         |                               | 638                       | 13/02/23 | 8,000,000             | 586 - 21/02/23<br>8,000,000.00<br>Radicado |       |            |                         |             |                    |                |                          | 8,000,000      |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 965   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 344,463                 | Si              | 29/12/22                 | 588                      | 16/01/23 | 344,463           |                               | 578                       | 16/01/23 | 344,463               |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP.               | 917         | CENTRO ASEO MANIEN |                | 344,463                  |                |  |  | 344,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| total Activida                                  |  | 8,344,463               |                 |                          |                          |          | 8,344,463         |                               |                           |          | 8,344,463             |  |       |            |                         |             |                    |                | 344,463                  | 8,000,000      |  |  | 344,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Rubro...                                  |  | 8,344,463               |                 |                          |                          |          | 8,344,463         |                               |                           |          | 8,344,463             |  |       |            |                         |             |                    |                | 344,463                  | 8,000,000      |  |  | 344,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b>                     |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                          |                |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>8,344,463</b>                                | <b>8,344,463</b>   |                         |                 |                          | <b>344,463</b>           |          |                   | <b>8,000,000</b>              | <b>8,000,000</b>          |          |                       |  |       |            | <b>344,463</b>          |             |                    |                |                          |                |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899303 Cepillos para lavar o fregar |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |            |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |        |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      | Contartista |                    |                          |                | Valor |        |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                       |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
| 694   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 3,500,000         |                           | 638   | 13/02/23               | 3,500,000             | 586 - 21/02/23<br>3,500,000.00<br>Radicado |       |            |           |             |                    | 3,500,000                |                |       |        |
| 966   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 83,632                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 83,632            |                           | 578   | 16/01/23               | 83,632                |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 83,632                   |                |       | 83,632 |
| total Activida  |  | 3,583,632               |                 |                          |       |                               | 3,583,632         |                           |       |                        | 3,583,632             |  |       |            |           |             |                    | 83,632                   | 3,500,000      |       | 83,632 |
| Total Rubro...  |  | 3,583,632               |                 |                          |       |                               | 3,583,632         |                           |       |                        | 3,583,632             |  |       |            |           |             |                    | 83,632                   | 3,500,000      |       | 83,632 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
| <b>3,583,632</b>  | <b>3,583,632</b>   |                         |                 | <b>83,632</b>            |       | <b>3,500,000</b>              |                   | <b>3,500,000</b>          |       |                        |                       | <b>83,632</b>                              |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899313 Cepillos industriales |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |  |       |            |                         |             |                    |                          |                |       |         |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--|-------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |            |                         |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |         |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                    |                          |                | Valor |         |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |  |       |            |                         |             |                    |                          |                |       |         |
| 695  | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,500,000               | Si              | 01/02/23                 | 648                      | 13/02/23 | 2,500,000         |                               | 638                       | 13/02/23 | 2,500,000             | 586 - 21/02/23<br>2,500,000.00<br>Radicado |       |            |                         |             |                    | 2,500,000                |                |       |         |
| 697  | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 151,965                 | Si              | 02/01/23                 | 588                      | 16/01/23 | 151,965           |                               | 578                       | 16/01/23 | 151,965               |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP.               | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 151,965                  |                |       | 151,965 |
| total Activida   |  | 2,651,965               |                 |                          |                          |          | 2,651,965         |                               |                           |          | 2,651,965             |  |       |            |                         |             |                    | 151,965                  | 2,500,000      |       | 151,965 |
| Total Rubro...   |  | 2,651,965               |                 |                          |                          |          | 2,651,965         |                               |                           |          | 2,651,965             |  |       |            |                         |             |                    | 151,965                  | 2,500,000      |       | 151,965 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b>                     |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                          |                |       |         |
| <b>2,651,965</b>   | <b>2,651,965</b>   |                         |                 |                          | <b>151,965</b>           |          |                   | <b>2,500,000</b>              | <b>2,500,000</b>          |          |                       |  |       |            | <b>151,965</b>          |             |                    |                          |                |       |         |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899918

Guantes industriales

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contrato     | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|-----------------------|----------------|
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| 696 Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 10,778,000              | Si                      | 12/05/23     |                          |       | 10,778,000                    |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| ototal Activida   | 10,778,000              |                         |              |                          |       | 10,778,000                    |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| Total Rubro...  | 10,778,000              |                         |              |                          |       | 10,778,000                    |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                       |                |
| 10,778,000  |                         | 10,778,000              |              |                          |       |                               |                | 10,778,000                |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899997 |   | Artículos n.c.p. para protección |              |                          |                   |                        |                |                |                    |       |                    |                       |       |           |      |             |                |                       |                |
|--|---|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                   | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |                                  |              | No.                      | Fecha             | Valor                  |                | No.            | Fecha              | Valor |                    | No.                   | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |   |                                  |              |                          |                   |                        |                |                |                    |       |                    |                       |       |           |      |             |                |                       |                |
| 810                                      | Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 28,475,000                       | Si           | 12/05/23                 |                   |                        | 28,475,000     |                |                    |       |                    |                       |       |           |      |             |                |                       |                |
| Total Actividad                          |   | 28,475,000                       |              |                          |                   |                        | 28,475,000     |                |                    |       |                    |                       |       |           |      |             |                |                       |                |
| Total Rubro...                           |   | 28,475,000                       |              |                          |                   |                        | 28,475,000     |                |                    |       |                    |                       |       |           |      |             |                |                       |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                      | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE                 |              |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO    | SALDO R. PPTALES      |       |           |      |             |                |                       |                |
| 28,475,000                               |   | 28,475,000                       |              |                          |                   |                        |                |                | 28,475,000         |       |                    |                       |       |           |      |             |                |                       |                |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| 605 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 1,500,000               | Si                      | 27/02/23     |                          |                          |       | 1,500,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| ototal Activida  | 1,500,000               |                         |              |                          |                          |       | 1,500,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 1,500,000               |                         |              |                          |                          |       | 1,500,000      |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 1,500,000  |                         | 1,500,000               |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 1,500,000                 |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024291231 Esponjas y esponjillas metálicas |  |                         |                 |                          |       |          |                               |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |            |           |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |        |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor    |                               | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont      | Contartista |                    |                          |                | Valor |        |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                           |  |                         |                 |                          |       |          |                               |                           |       |                        |                       |  |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
| 697   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 6,000,000               | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23 | 6,000,000                     |                           | 638   | 13/02/23               | 6,000,000             | 586 - 21/02/23<br>6,000,000.00<br>Radicado |       |            |           |             |                    | 6,000,000                |                |       |        |
| 698   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 56,125                  | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23 | 56,125                        |                           | 578   | 16/01/23               | 56,125                |  | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917         | CENTRO ASEO MANIEN | 56,125                   |                |       | 56,125 |
| total Activida  |  | 6,056,125               |                 |                          |       |          | 6,056,125                     |                           |       |                        | 6,056,125             |  |       |            |           |             |                    | 56,125                   | 6,000,000      |       | 56,125 |
| Total Rubro...  |  | 6,056,125               |                 |                          |       |          | 6,056,125                     |                           |       |                        | 6,056,125             |  |       |            |           |             |                    | 56,125                   | 6,000,000      |       | 56,125 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |
| <b>6,056,125</b>  | <b>6,056,125</b>   |                         |                 | <b>56,125</b>            |       |          | <b>6,000,000</b>              | <b>6,000,000</b>          |       |                        |                       | <b>56,125</b>                              |       |            |           |             |                    |                          |                |       |        |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024291305          |  | Tijeras para artes y oficios |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|---|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                               | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A               | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                              |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA    |  |                              |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 606   | 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 500,000                      | Si              | 27/02/23                 |                          |       |                   | 500,000                       |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Actívada                                    |  | 500,000                      |                 |                          |                          |       |                   | 500,000                       |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ |  |                              |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 846   | Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN   | 99,000                       | Si              | 24/03/23                 |                          |       |                   | 99,000                        |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Actívada                                    |  | 99,000                       |                 |                          |                          |       |                   | 99,000                        |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                    |  | 599,000                      |                 |                          |                          |       |                   | 599,000                       |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                        | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>      |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 599,000   |  | 599,000                      |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 599,000                   |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo  |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                       |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| 607 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.<br>C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo | 200,000                 | Si                      | 27/02/23     |                          |                          |       | 200,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| otál Activida  | 200,000                 |                         |              |                          |                          |       | 200,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 200,000                 |                         |              |                          |                          |       | 200,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |
| 200,000  |                         | 200,000                 |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 200,000                   |                       |                        |            |                         |             |                |                       |                |





| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024299994        |  | Artículos de aluminio n.c.p. |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |
|---|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A               | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|   |  |                              |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                              |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |
| 699   | 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 | 3,759,000                    | Si              | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 3,759,000         |                               | 32    | 03/01/23 | 3,759,000                 |                       | 54    | 06/01/23               | CM   | 7060        | SECRETARIA GENERAL      | 328,250        | 3,430,750                | 328,250        |  |
|   |  |                              |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 579   | 03/02/23               | CM   | 1030        | SECRETARIA GENERAL      |                |                          |                |  |
| otal Activida                                   |  | 3,759,000                    |                 |                          |                          |          | 3,759,000         |                               |       |          | 3,759,000                 |                       |       |                        |      |             |                         | 328,250        | 3,430,750                | 328,250        |  |
| Total Rubro...                                  |  | 3,759,000                    |                 |                          |                          |          | 3,759,000         |                               |       |          | 3,759,000                 |                       |       |                        |      |             |                         | 328,250        | 3,430,750                | 328,250        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>      |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |
| 3,759,000                                       | 3,759,000  |                              |                 |                          | 328,250                  |          |                   | 3,430,750                     |       |          | 3,430,750                 |                       |       | 328,250                |      |             |                         |                |                          |                |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202005040654611 Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos |  |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Cont              | Cont | Contartista             |                |                          |                |
| Actividad OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA   |  |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| 579   | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 125,000,000             | Si              | 28/01/23                 |                          |       |                   | 125,000,000                   |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| otal Activida   |  | 125,000,000             |                 |                          |                          |       |                   | 125,000,000                   |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| Total Rubro...  |  | 125,000,000             |                 |                          |                          |       |                   | 125,000,000                   |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |
| 125,000,000   |  | 125,000,000             |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 125,000,000               |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07  
Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060363391  |                         | Servicios de catering para eventos |              |                          |                          |            |                |                               |            |            |                           |                       |                        |          |                         |             |                |                       |                |       |
|---|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A                     | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |            | Saldo Contrato | Disponibilidad                |            |            | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |                        |          |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|   |                         |                                    |              | No.                      | Fecha                    | Valor      |                | No.                           | Fecha      | Valor      |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Con | Cont                    | Contartista |                |                       |                | Valor |
| Activida OFICINA DE PROTOCOLO   |                         |                                    |              |                          |                          |            |                |                               |            |            |                           |                       |                        |          |                         |             |                |                       |                |       |
| 700 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 | 67,788,000              | Si                                 | 04/10/22     | 582                      | 13/01/23                 | 67,788,000 |                | 574                           | 13/01/23   | 67,788,000 |                           |                       |                        |          |                         |             |                | 67,788,000            |                |       |
| otol Activida   | 67,788,000              |                                    |              |                          |                          | 67,788,000 |                |                               | 67,788,000 |            |                           |                       |                        |          |                         |             |                | 67,788,000            |                |       |
| Total Rubro...  | 67,788,000              |                                    |              |                          |                          | 67,788,000 |                |                               | 67,788,000 |            |                           |                       |                        |          |                         |             |                | 67,788,000            |                |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>            |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |            |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |            |            | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                       |                |       |
| 67,788,000  | 67,788,000              |                                    |              |                          |                          |            |                | 67,788,000                    |            |            | 67,788,000                |                       |                        |          |                         |             |                |                       |                |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060363393 |  | Otros servicios de comidas contratadas |                 |                          |                          |                   |                |                               |                           |                       |                       |  |       |            |                         |                |                          |                |             |           |             |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                         | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                               |                           | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |  |       |            |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |           |             |
|  |  |  |                 | No.                      | Fecha                    |                   | Valor          | No.                           | Fecha                     |                       | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont                    |                |                          |                | Contartista | Valor     |             |
| Activida OFICINA DE PROTOCOLO          |  |  |                 |                          |                          |                   |                |                               |                           |                       |                       |  |       |            |                         |                |                          |                |             |           |             |
| 701                                    | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la cocina, como chef y/o cocinero, mediante la realización y/o ejecución de las actividades de preparación de alimentos y bebidas, para atender los eventos programados por los Despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete Distrital, enmarcados en la agenda de gobierno.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos | 61,063,442                             | Si              | 26/12/22                 | 445                      | 06/01/23          | 61,063,442     |                               | 389                       | 06/01/23              | 61,063,442            | 255 - 100123<br>MARGARITA MARIA ACOSTA GUERRERO<br>61.063.442.00<br>Radicado | 106   | 11/01/23   | CPSAG                   | 71             | MARGARITA MARIA AC       | 61,063,442     |             | 2,590,570 | 58,472,872  |
| 702                                    | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la cocina, mediante la realización y/o ejecución de las actividades de atención en mesa, para atender los eventos en general programados por los Despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete Distrital, enmarcados en la agenda de gobierno.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos                                | 61,063,442                             | Si              | 26/12/22                 | 446                      | 06/01/23          | 61,063,442     |                               | 490                       | 10/01/23              | 61,063,442            | 260 - 100123<br>JUAN CAMILO SUAREZ MARQUEZ<br>61.063.442.00<br>Radicado      | 141   | 13/01/23   | CPSAG                   | 82             | JUAN CAMILO SUAREZ       | 61,063,442     |             | 2,590,570 | 58,472,872  |
| 703                                    | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la cocina, mediante la realización y/o ejecución de las actividades de atención en mesa, para atender los eventos en general programados por los Despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete Distrital, enmarcados en la agenda de gobierno.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos                                | 61,063,442                             | Si              | 26/12/22                 | 447                      | 06/01/23          | 61,063,442     |                               | 391                       | 06/01/23              | 61,063,442            | 241 - 100123<br>FREDY PARRA MEJIA<br>61.063.442.00<br>Radicado               | 156   | 13/01/23   | CPSAG                   | 114            | FREDY PARRA MEJIA        | 61,063,442     |             | 2,590,570 | 58,472,872  |
| otal Activida                          |  | 183,190,326                            |                 |                          |                          |                   | 183,190,326    |                               |                           |                       | 183,190,326           |  |       |            |                         |                |                          | 183,190,326    |             | 7,771,710 | 175,418,616 |
| Total Rubro...                         |  | 183,190,326                            |                 |                          |                          |                   | 183,190,326    |                               |                           |                       | 183,190,326           |  |       |            |                         |                |                          | 183,190,326    |             | 7,771,710 | 175,418,616 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                   |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b>   |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |             |           |             |
| <b>183,190,326</b>                     | <b>183,190,326</b>   |  |                 |                          | <b>183,190,326</b>       |                   |                |                               |                           |                       |                       | <b>7,771,710</b>   |       |            | <b>175,418,616</b>      |                |                          |                |             |           |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060363399  |                         | Otros servicios de suministro de comidas |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |       |            |      |                |                          |                |             |       |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A                           | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |     |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |
|   |                         |  |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.                    | Fecha    |                         | Valor                 | No. | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                | Contartista | Valor |
| Activida OFICINA DE PROTOCOLO   |                         |  |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |       |            |      |                |                          |                |             |       |
| 705 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 Jefatura de Gabinete.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 107,500,000             | Si                                       | 17/11/22        | 580                      | 13/01/23 | 107,500,000                   |                           | 573                    | 13/01/23 | 107,500,000             |                       |     |       |            |      |                |                          | 107,500,000    |             |       |
| ototal Activida   | 107,500,000             |  |                 |                          |          | 107,500,000                   |                           |                        |          | 107,500,000             |                       |     |       |            |      |                |                          | 107,500,000    |             |       |
| Total Rubro...  | 107,500,000             |  |                 |                          |          | 107,500,000                   |                           |                        |          | 107,500,000             |                       |     |       |            |      |                |                          | 107,500,000    |             |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                  |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |     |       |            |      |                |                          |                |             |       |
| 107,500,000   | 107,500,000             |  |                 |                          |          | 107,500,000                   | 107,500,000               |                        |          |                         |                       |     |       |            |      |                |                          |                |             |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060464114          |  | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |                         |            |             |                   |                          |                |             |             |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal  |       |                         |            |             | Saldo Disponib    | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |             |
|   |  |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.                    | Fecha | Clas_Con                | Cont       | Contartista |                   |                          |                | Valor       |             |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |                         |            |             |                   |                          |                |             |             |
| 611   | Adicionar el contrato que tiene por objeto: 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 56,175,000  | Si              | 20/06/23                 |                          |          |                   | 56,175,000                    |                           |          |                       |                        |       |                         |            |             |                   |                          |                |             |             |
| 706   | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 749,000,000   | Si              | 03/10/22                 | 10                       | 01/01/23 | 749,000,000       |                               | 6                         | 01/01/23 | 749,000,000           |                        | 5     | 01/01/23                | C.P.SERVI. | 735         | CONSORCIO TRANSPC | 749,000,000              |                | 40,795,760  | 708,204,240 |
| otal Activida                                   |  | 805,175,000   |                 |                          |                          |          | 749,000,000       | 56,175,000                    |                           |          | 749,000,000           |                        |       |                         |            |             | 749,000,000       |                          | 40,795,760     | 708,204,240 |             |
| Total Rubro...                                  |  | 805,175,000   |                 |                          |                          |          | 749,000,000       | 56,175,000                    |                           |          | 749,000,000           |                        |       |                         |            |             | 749,000,000       |                          | 40,795,760     | 708,204,240 |             |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                       |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |            |             |                   |                          |                |             |             |
| 805,175,000                                     | 749,000,000  | 56,175,000  |                 |                          | 749,000,000              |          |                   |                               | 56,175,000                |          |                       | 40,795,760             |       | 708,204,240             |            |             |                   |                          |                |             |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060464115         |  | Servicios de taxi       |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |           |                         |             |                    |                |                          |                |  |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal  |       |           |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.                    | Fecha | Clas_Cont | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                          |                |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |           |                         |             |                    |                |                          |                |  |
| 707  | 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 | 9,666,000               | Si              | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 9,666,000         |                               | 32                        | 03/01/23 | 9,666,000             |                        | 54    | 06/01/23  | CM                      | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 950,500        | 8,715,500                | 950,500        |  |
|  |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        | 579   | 03/02/23  | CM                      | 1030        | SECRETARIA GENERAL |                |                          |                |  |
| otal Activida                                  |  | 9,666,000               |                 |                          |                          |          | 9,666,000         |                               |                           |          | 9,666,000             |                        |       |           |                         |             |                    | 950,500        | 8,715,500                | 950,500        |  |
| Total Rubro...                                 |  | 9,666,000               |                 |                          |                          |          | 9,666,000         |                               |                           |          | 9,666,000             |                        |       |           |                         |             |                    | 950,500        | 8,715,500                | 950,500        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                          |                |  |
| 9,666,000                                      | 9,666,000  |                         |                 |                          | 950,500                  |          |                   | 8,715,500                     | 8,715,500                 |          |                       | 950,500                |       |           | 950,500                 |             |                    |                |                          |                |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767430         |  | Servicios de parqueaderos |              |                          |                          |           |                |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |  |
|--|--|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A            | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |           | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |  |                           |              | No.                      | Fecha                    | Valor     |                | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Cont              | Cont | Contartista | Valor                   |                |                       |                |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                           |              |                          |                          |           |                |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                       |                |  |
| 708  | 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 | 2,685,000                 | Si           | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23  | 2,685,000      |                               | 32    | 03/01/23 | 2,685,000                 |                       | 54    | 06/01/23               | CM   | 7060        | SECRETARIA GENERAL      | 223,750        | 2,461,250             | 223,750        |  |
| otal Activida                                  |  | 2,685,000                 |              |                          |                          | 2,685,000 |                |                               |       |          | 2,685,000                 |                       |       |                        |      |             |                         | 223,750        | 2,461,250             | 223,750        |  |
| Total Rubro...                                 |  | 2,685,000                 |              |                          |                          | 2,685,000 |                |                               |       |          | 2,685,000                 |                       |       |                        |      |             |                         | 223,750        | 2,461,250             | 223,750        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |           |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                       |                |  |
| 2,685,000                                      | 2,685,000  |                           |              |                          | 223,750                  |           |                | 2,461,250                     |       |          | 2,461,250                 |                       |       | 223,750                |      |             |                         |                |                       |                |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767490 Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |          |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |        |       |            |                            | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.      | Fecha                  |                       | Valor                   | No.    | Fecha | Clas_Contr | Cont                       |                |                          |                | Contartista |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |          |                        |                       |                         |        |       |            |                            |                |                          |                |             |
| 795 Reconocer los gastos de peajes de los vehículos que acompañarán las jornadas estratégicas de gobierno. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 500,000                 | Si                      | 29/06/23        | 55                       | 04/01/23 | 500,000                       | 34                        | 04/01/23 | 500,000                |                       | 91                      | 100123 | RES   | 8          | JUAN MAURICIO MUÑOZ        | 252,000        | 248,000                  | 252,000        |             |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |          |                        |                       | 92                      | 100123 | RES   | 8          | EDISSON GIOVANNI RODRIGUEZ |                |                          |                |             |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |          |                        |                       | 93                      | 100123 | RES   | 8          | JAIME LUIS CABALLERO       |                |                          |                |             |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |          |                        |                       | 94                      | 100123 | RES   | 8          | GENTIL GIOVANNI BUITRAGO   |                |                          |                |             |
| ototal Activid   | 500,000                 |                         |                 |                          |          | 500,000                       |                           |          | 500,000                |                       |                         |        |       |            |                            | 252,000        | 248,000                  | 252,000        |             |
| Total Rubro...   | 500,000                 |                         |                 |                          |          | 500,000                       |                           |          | 500,000                |                       |                         |        |       |            |                            | 252,000        | 248,000                  | 252,000        |             |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |        |       |            |                            |                |                          |                |             |
| 500,000  | 500,000                 |                         |                 | 252,000                  |          | 248,000                       | 248,000                   |          | 252,000                |                       |                         |        |       |            |                            |                |                          |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767990         |  | Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p. |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |           |                         |             |                    |                |                       |                |  |
|--|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal  |       |           |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |  |   |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha                     | Valor    |                    | No.                    | Fecha | Clas_Cont | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                       |                |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |           |                         |             |                    |                |                       |                |  |
| 709  | 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 | 3.222.000                                     | Si           | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 3.222.000      |                               | 32                        | 03/01/23 | 3.222.000          |                        | 54    | 06/01/23  | CM                      | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 394.500        | 2.827.500             | 394.500        |  |
|  |  |   |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        | 579   | 03/02/23  | CM                      | 1030        | SECRETARIA GENERAL |                |                       |                |  |
| otal Activida                                  |  | 3.222.000                                     |              |                          |                          |          | 3.222.000      |                               |                           |          | 3.222.000          |                        |       |           |                         |             |                    | 394.500        | 2.827.500             | 394.500        |  |
| Total Rubro...                                 |  | 3.222.000                                     |              |                          |                          |          | 3.222.000      |                               |                           |          | 3.222.000          |                        |       |           |                         |             |                    | 394.500        | 2.827.500             | 394.500        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                       |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                       |                |  |
| 3,222,000                                      | 3,222,000  |   |              |                          | 394,500                  |          |                | 2,827,500                     | 2,827,500                 |          |                    | 394,500                |       |           |                         |             |                    |                |                       |                |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060868014  |                   | Servicios de gestión documental |              |                          |          |                          |                |                               |            |                           |  |                        |          |                         |      |                      |                |                       |                |            |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------------|--|------------------------|----------|-------------------------|------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato    | APR<br>OB<br>A                  | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |                          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |            |                           | Solicitud Contrato   | Registro Presupuestal  |          |                         |      |                      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |
|   |                   |                                 |              | No.                      | Fecha    | Valor                    |                | No.                           | Fecha      | Valor                     |  | No.                    | Fecha    | Clas_Contr              | Cont | Contartista          |                |                       |                | Valor      |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                   |                                 |              |                          |          |                          |                |                               |            |                           |  |                        |          |                         |      |                      |                |                       |                |            |
| 906 Prestar servicios profesionales para apoyar la Gestión Documental y archivo de historia laborales en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 61,063,442        | Si                              | 26/12/22     | 192                      | 05/01/23 | 61,063,442               |                | 80                            | 06/01/23   | 61,063,442                | 100 - 040123<br>JENNIFFER PEREZ SANCHEZ<br>61,063,442.00<br>Radicado | 280                    | 17/01/23 | C.P.S.P.                | 237  | JENNIFFER PEREZ SANC | 61,063,442     |                       | 2,405,530      | 58,657,912 |
| total Activida  | 61,063,442        |                                 |              |                          |          | 61,063,442               |                |                               | 61,063,442 |                           |  |                        |          |                         |      |                      | 61,063,442     |                       | 2,405,530      | 58,657,912 |
| Total Rubro...  | 61,063,442        |                                 |              |                          |          | 61,063,442               |                |                               | 61,063,442 |                           |  |                        |          |                         |      |                      | 61,063,442     |                       | 2,405,530      | 58,657,912 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>61,063,442</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>         |              | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |            | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |  | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |      |                      |                |                       |                |            |
|   | 61,063,442        | 61,063,442                      |              |                          |          | 61,063,442               |                |                               |            |                           |  | 2,405,530              |          | 58,657,912              |      |                      |                |                       |                |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060868019          |   | Otros servicios postales n.c.p. |                 |                          |       |          |                   |                |       |          |                       |                       |       |           |                |             |                      |                |                          |                |             |  |
|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|----------|-------------------|----------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |       |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |           |                |             |                      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |  |
|   |   |                                 |                 | No.                      | Fecha | Valor    |                   | No.            | Fecha | Valor    |                       | No.                   | Fecha | Clas_Cont | Cont           | Contartista | Valor                |                |                          |                |             |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |                                 |                 |                          |       |          |                   |                |       |          |                       |                       |       |           |                |             |                      |                |                          |                |             |  |
| 710   | Contratar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 162,000,000                     | Si              | 03/10/22                 | 11    | 01/01/23 | 162,000,000       |                | 20    | 01/01/23 | 162,000,000           |                       | 6     | 01/01/23  | C.P.SERVI.     | 737         | METROPOLITANA DE EN  | 162,000,000    |                          | 19,591,596     | 142,408,404 |  |
| 711   | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 69,903,000                      | Si              | 22/12/22                 | 8     | 01/01/23 | 69,902,913        | 87             | 7     | 01/01/23 | 69,902,913            |                       | 11    | 01/01/23  | CTO.INIAD<br>M | 795         | SERVICIOS POSTALES N | 69,902,913     |                          | 4,312,512      | 65,590,401  |  |
| 712   | 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."<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 17,200,000                      | Si              | 23/05/23                 |       |          | 17,200,000        |                |       |          |                       |                       |       |           |                |             |                      |                |                          |                |             |  |
| 793   | Adición al contrato 737 del 2021 que tiene por objeto "Contratar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C."<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 12,150,000                      | Si              | 03/06/23                 |       |          | 12,150,000        |                |       |          |                       |                       |       |           |                |             |                      |                |                          |                |             |  |
| otal Activida                                   |   | 261,253,000                     |                 |                          |       |          | 231,902,913       | 29,350,087     |       |          | 231,902,913           |                       |       |           |                |             |                      | 231,902,913    |                          | 23,904,108     | 207,998,805 |  |
| Total Rubro...                                  |   | 261,253,000                     |                 |                          |       |          | 231,902,913       | 29,350,087     |       |          | 231,902,913           |                       |       |           |                |             |                      | 231,902,913    |                          | 23,904,108     | 207,998,805 |  |

| PRESUPUESTO VIGENTE | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES | SALDO POR EJECUTAR | ORDENES DE PAGO | SALDO R. PPTALES |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 261,253,000         | 231,902,913      | 29,350,087       | 231,902,913       |                        | 29,350,087         | 23,904,108      | 207,998,805      |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030371332 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista             |                |                       |                |
| Actividad Dirección de Talento Humano   |                         |                         |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| 989 PAGO ARL VINCULACIONES FORMATIVAS<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO       | 1,368,998               | No                      | 12/03/23     |                          |                          |       | 1,368,998      |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| ototal Activida   | 1,368,998               |                         |              |                          |                          |       | 1,368,998      |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| Total Rubro...  | 1,368,998               |                         |              |                          |                          |       | 1,368,998      |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                       |                |
| 1,368,998   |                         | 1,368,998               |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 1,368,998                 |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571351 Servicios de seguros de vehiculos automotores |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |                         |           |             |                     |                          |                |            |           |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal  |       |                         |           |             | Saldo Disponib      | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |           |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha                     | Valor    |                       | No.                    | Fecha | Clas_Con                | Cont      | Contartista |                     |                          |                | Valor      |           |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |  |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |                           |          |                       |                        |       |                         |           |             |                     |                          |                |            |           |
| 713  | Contratar las pólizas de seguros para amparar los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 58,987,000              | Si              | 06/05/23                 |                          |          | 58,987,000        |                               |                           |          |                       |                        |       |                         |           |             |                     |                          |                |            |           |
| 714  | Contratar las pólizas de seguros para amparar los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 28,575,000              | Si              | 12/12/22                 | 18                       | 01/01/23 | 28,574,534        | 466                           | 14                        | 01/01/23 | 28,574,533            |                        | 20    | 01/01/23                | ORD.COMP. | 892         | LA PREVISORA S A CO | 28,574,533               |                | 26,407,826 | 2,166,707 |
| otal Activida  |  | 87,562,000              |                 |                          |                          |          | 28,574,534        | 58,987,466                    |                           |          | 28,574,533            |                        |       |                         |           |             |                     | 28,574,533               |                | 26,407,826 | 2,166,707 |
| Total Rubro...   |  | 87,562,000              |                 |                          |                          |          | 28,574,534        | 58,987,466                    |                           |          | 28,574,533            |                        |       |                         |           |             |                     | 28,574,533               |                | 26,407,826 | 2,166,707 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |           |             |                     |                          |                |            |           |
| <b>87,562,000</b>  | <b>28,574,533</b>  | <b>58,987,467</b>       |                 |                          | <b>28,574,533</b>        |          |                   |                               | <b>58,987,467</b>         |          |                       | <b>26,407,826</b>      |       | <b>2,166,707</b>        |           |             |                     |                          |                |            |           |

RUBRO PRESUPUESTAL: Q212020200701030571354 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato       | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T.         | Solicitud Disponibilidad |               | Saldo Contrato           | Disponibilidad       |                               |                   | Solicitud Contratc        | Registro Presupuestal |                        |                      |                         |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |               |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|   |                      |                         |                      | No.                      | Fecha         |                          | Valor                | No.                           | Fecha             |                           | Valor                 | No.                    | Fecha                | Clas_Con                | Cont |                    |                       |                | Contartista | Valor         |               |
|   |                      |                         |                      |                          |               |                          |                      |                               |                   |                           |                       |                        |                      |                         |      |                    |                       |                |             |               |               |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                      |                         |                      |                          |               |                          |                      |                               |                   |                           |                       |                        |                      |                         |      |                    |                       |                |             |               |               |
| 716 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<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,760,119,000        | Si                      | 03/09/22             | 25                       | 01/01/23      | 1,760,071,398            | 47,602               | 21                            | 01/01/23          | 1,760,071,398             |                       | 18                     | 01/01/23             | CTO.SEGUR<br>O          | 872  | MAPFRE SEGUROS GEN | 1,760,071,398         |                |             | 1,760,071,398 |               |
| 717 Adición al contrato que tiene por objeto "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"<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 10,000,000           | Si                      | 19/10/22             | 658                      | 15/02/23      | 10,000,000               |                      | 652                           | 15/02/23          | 10,000,000                |                       |                        |                      |                         |      |                    |                       | 10,000,000     |             |               |               |
| ototal Activida   | 1,770,119,000        |                         |                      |                          |               | 1,770,071,398            | 47,602               |                               |                   | 1,770,071,398             |                       |                        |                      |                         |      |                    |                       | 1,760,071,398  | 10,000,000  |               | 1,760,071,398 |
| Total Rubro...  | 1,770,119,000        |                         |                      |                          |               | 1,770,071,398            | 47,602               |                               |                   | 1,770,071,398             |                       |                        |                      |                         |      |                    |                       | 1,760,071,398  | 10,000,000  |               | 1,760,071,398 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>1,770,119,000</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>1,770,071,398</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  | <b>47,602</b> | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>1,760,071,398</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>10,000,000</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>10,047,602</b>     | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>1,760,071,398</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |      |                    |                       |                |             |               |               |

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571355 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contratc   | Registro Presupuestal |          |                |            |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------|----------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.                    | Fecha    |                         | Valor                 | No.      | Fecha          | Clas_Contr | Cont               |                |                          |                | Contartista |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |          |                |            |                    |                |                          |                |             |
| 715 Adición al contrato que tiene por objeto "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"<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 80,000,000              | Si                      | 03/08/23        |                          |          | 80,000,000                    |                           |                        |          |                         |                       |          |                |            |                    |                |                          |                |             |
| 718 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<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 833,329,000             | Si                      | 03/09/22        | 25                       | 01/01/23 | 833,320,961                   | - 753,369,961             | 21                     | 01/01/23 | 79,942,961              |                       |          |                |            |                    |                |                          |                |             |
|   |                         |                         |                 | 38                       | 01/01/23 | 753,378,000                   |                           | 22                     | 01/01/23 | 753,378,000             | 18                    | 01/01/23 | CTO.SEGUR<br>O | 872        | MAPFRE SEGUROS GEN | 79,942,961     |                          |                |             |
|   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         | 19                    | 01/01/23 | CTO.SEGUR<br>O | 873        | UNION TEMPORAL CHL | 753,378,000    |                          | 753,378,000    |             |
| total Actividad   | 913,329,000             |                         |                 |                          |          | 1,586,698,961                 | - 673,369,961             |                        |          | 833,320,961             |                       |          |                |            |                    | 833,320,961    |                          | 753,378,000    | 79,942,961  |
| Total Rubro...  | 913,329,000             |                         |                 |                          |          | 1,586,698,961                 | - 673,369,961             |                        |          | 833,320,961             |                       |          |                |            |                    | 833,320,961    |                          | 753,378,000    | 79,942,961  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |          |                |            |                    |                |                          |                |             |
| 913,329,000   | 833,320,961             | 80,008,039              |                 | 833,320,961              |          |                               | 80,008,039                | 753,378,000            |          | 79,942,961              |                       |          |                |            |                    |                |                          |                |             |

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571357 Servicios de seguros de viaje

| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |         | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |         | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal                     |       |            |          |             | Saldo Disponib    | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |            |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|---------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|-------------------------|---|-------|------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------|------------|
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor   |                               | No.                       | Fecha                  | Valor   |                         | No.                                       | Fecha | Clas_Contr | Cont     | Contartista |                   |                          |                | Valor |            |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                 |                          |       |         |                               |                           |                        |         |                         |   |       |            |          |             |                   |                          |                |       |            |
| 719  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 15,359,000              | Si              | 16/12/22                 | 526   | 1001/23 | 14,245,608                    | 1,113,392                 | 465                    | 1001/23 | 14,245,608              | 424 - 160123<br>14,322,800.00<br>Radicado | 576   | 03/02/23   | CTO.CVIA | 490         | ASEGURADORA SOLID | 14,245,608               |                |       | 14,245,608 |
| otal Actívada                                  |  | 15,359,000              |                 |                          |       |         | 14,245,608                    | 1,113,392                 |                        |         | 14,245,608              |   |       |            |          |             |                   | 14,245,608               |                |       | 14,245,608 |
| Total Rubro...                                 |  | 15,359,000              |                 |                          |       |         | 14,245,608                    | 1,113,392                 |                        |         | 14,245,608              |   |       |            |          |             |                   | 14,245,608               |                |       | 14,245,608 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |         | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |         | <b>SALDO R. PPTALES</b> |   |       |            |          |             |                   |                          |                |       |            |
| 15,359,000                                     | 14,245,608   | 1,113,392               |                 | 14,245,608               |       |         |                               | 1,113,392                 |                        |         | 14,245,608              |   |       |            |          |             |                   |                          |                |       |            |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571359 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |          | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |          |                |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |            |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------|------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor          | No.                       | Fecha    |                        | Valor                 | No.                     | Fecha    | Clas_Con       | Cont |                    |                          |                | Contartista | Valor      |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       |                         |          |                |      |                    |                          |                |             |            |
| 720 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<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 96.616,000              | Si                      | 03/09/22        | 25                       | 01/01/23 | 96,557,369                    | 58,631         | 21                        | 01/01/23 | 96,557,369             |                       | 18                      | 01/01/23 | CTO.SEGUR<br>O | 872  | MAPFRE SEGUROS GEN | 96,557,369               |                |             | 96,557,369 |
| otal Actvida   | 96.616,000              |                         |                 |                          |          | 96,557,369                    | 58,631         |                           |          | 96,557,369             |                       |                         |          |                |      |                    | 96,557,369               |                |             | 96,557,369 |
| Total Rubro...   | 96.616,000              |                         |                 |                          |          | 96,557,369                    | 58,631         |                           |          | 96,557,369             |                       |                         |          |                |      |                    | 96,557,369               |                |             | 96,557,369 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |                |      |                    |                          |                |             |            |
| 96,616,000   | 96,557,369              | 58,631                  |                 | 96,557,369               |          |                               |                | 58,631                    |          |                        |                       | 96,557,369              |          |                |      |                    |                          |                |             |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202007010671640 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías              |                  |                         |                  |                          |                          |                |                               |                  |                           |                  |                        |                         |                |            |      |                    |                |                       |                |         |
|--|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T.     | Solicitud Disponibilidad |                          |                | Saldo Contrato                | Disponibilidad   |                           |                  | Solicitud Contrato     | Registro Presupuestal   |                |            |      |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |         |
|  |                  |                         |                  | No.                      | Fecha                    | Valor          |                               | No.              | Fecha                     | Valor            |                        | No.                     | Fecha          | Clas_Contr | Cont | Contartista        |                |                       |                | Valor   |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |                  |                         |                  |                          |                          |                |                               |                  |                           |                  |                        |                         |                |            |      |                    |                |                       |                |         |
| 722 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 5,051,630        | Si                      | 14/03/23         | 625                      | 01/02/23                 | 5,051,630      |                               | 619              | 01/02/23                  | 5,051,630        |                        | 589                     | 07/02/23       | RELAC. AUT | 10   | SECRETARIA GENERAL | 120,824        | 4,930,806             |                | 120,824 |
| ototal Activida  | 5,051,630        |                         |                  |                          |                          | 5,051,630      |                               |                  |                           | 5,051,630        |                        |                         |                |            |      |                    | 120,824        | 4,930,806             |                | 120,824 |
| Total Rubro...   | 5,051,630        |                         |                  |                          |                          | 5,051,630      |                               |                  |                           | 5,051,630        |                        |                         |                |            |      |                    | 120,824        | 4,930,806             |                | 120,824 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>5,051,630</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>5,051,630</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>120,824</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>4,930,806</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>4,930,806</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> | <b>120,824</b> |            |      |                    |                |                       |                |         |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020070272112   |                         | Servicios de alquiler o arren. con o sin opción de compra, relativos a bienes inm. no residenciales (dif. a vivienda), pro |                 |                          |                          |             |                               |                           |          |                        |  |                         |          |            |       |                      |                |                          |                |             |
|--|-------------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--|-------------------------|----------|------------|-------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |             | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |          |                        | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal   |          |            |       |                      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|  |                         |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor       |                               | No.                       | Fecha    | Valor                  |  | No.                     | Fecha    | Clas_Contr | Cont  | Contartista          |                |                          |                | Valor       |
| Activida SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA   |                         |  |                 |                          |                          |             |                               |                           |          |                        |  |                         |          |            |       |                      |                |                          |                |             |
| 861 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 85,800,000              | No   | 22/01/23        | 615                      | 27/01/23                 | 85,800,000  |                               | 609                       | 27/01/23 | 85,800,000             | 548 - 06/02/23<br>ALIANZA INMOBILIARIA DC SAS<br>85,800,000.00<br>Radicado                                     | 602                     | 08/02/23 | CONT.ARRE. | 511   | ALIANZA INMOBILIARIA | 85,800,000     |                          | 6,900,001      | 78,899,999  |
| 862 Entregar por parte del ARRENDADOR (LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA) al ARRENDATARIO (SECRETARÍA A GENERAL DE LA ALCALDÍA A 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 BOGOTA (en adelante el Inmueble), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 135,512,304             | No   | 24/01/23        | 616                      | 27/01/23                 | 135,512,304 |                               | 610                       | 27/01/23 | 135,512,304            | 541 - 03/02/23<br>EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA<br>135,512,304.00<br>Radicado | 604                     | 08/02/23 | CONT.ARRE. | 510   | EMPRESA INMOBILIARIA | 135,512,304    |                          | 10,462,348     | 125,049,956 |
| 927 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 7,710,260               | Si   | 26/12/22        | 72                       | 05/01/23                 | 7,710,260   |                               | 50                        | 05/01/23 | 7,710,260              |  | 53                      | 06/01/23 | CONT.ARRE. | ***** | ALIANZA INMOBILIARIA | 7,710,260      |                          | 7,710,260      |             |
| 928 Entregar por parte del ARRENDADOR (LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA) al ARRENDATARIO (SECRETARÍA A GENERAL DE LA ALCALDÍA A 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 BOGOTA (en adelante el Inmueble), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 13,111,895              | Si   | 23/12/22        | 73                       | 05/01/23                 | 13,111,895  |                               | 51                        | 05/01/23 | 13,111,895             |  | 52                      | 06/01/23 | CONT.ARRE. | ***** | EMPRESA INMOBILIARIA | 13,111,895     |                          | 13,111,895     |             |
| 1048 REORIENTACIÓN DE RECURSOS<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 276,740                 | No   | 06/02/23        |                          |                          |             |                               |                           |          | 276,740                |  |                         |          |            |       |                      |                |                          |                |             |
| 1049 REORIENTACIÓN DE RECURSOS<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 10,868,801              | No   | 06/02/23        |                          |                          |             |                               |                           |          | 10,868,801             |  |                         |          |            |       |                      |                |                          |                |             |
| total Activida   | 253,280,000             |  |                 |                          |                          | 242,134,459 |                               |                           |          | 11,145,541             |  |                         |          |            |       |                      | 242,134,459    |                          | 38,184,504     | 203,949,955 |
| Total Rubro...   | 253,280,000             |  |                 |                          |                          | 242,134,459 |                               |                           |          | 11,145,541             |  |                         |          |            |       |                      | 242,134,459    |                          | 38,184,504     | 203,949,955 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |             | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |  | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |            |       |                      |                |                          |                |             |
| 253,280,000  | 253,280,000             |  |                 |                          | 242,134,459              |             | 11,145,541                    | 11,145,541                |          | 38,184,504             |  | 203,949,955             |          |            |       |                      |                |                          |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020070373122 Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario |  |                         |                 |                          |       |                          |                |                               |       |                       |                           |  |                        |            |           |                         |                          |                |             |           |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|--|------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato        | Disponibilidad |                               |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal     |  |                        |            |           | Saldo Disponib          | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |           |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                          | Valor          | No.                           | Fecha |                       | Valor                     | No.  | Fecha                  | Clas_Contr | Cont      |                         |                          |                | Contartista | Valor     |
| <b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  |  |                         |                 |                          |       |                          |                |                               |       |                       |                           |  |                        |            |           |                         |                          |                |             |           |
| 723   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 114,827,916             | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                 | 114,827,916    |                               | 638   | 13/02/23              | 114,827,916               | 586 - 210223<br>114,827,916.00<br>Radicado |                        |            |           |                         |                          |                | 114,827,916 |           |
| 969   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 2,352,084               | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                 | 2,352,084      |                               | 578   | 16/01/23              | 2,352,084                 |  | 550                    | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917                     | CENTRO ASEO MANIEN       | 2,352,084      |             | 2,352,084 |
| otal Activida   |  | 117,180,000             |                 |                          |       | 117,180,000              |                |                               |       |                       | 117,180,000               |  |                        |            |           |                         |                          | 2,352,084      | 114,827,916 | 2,352,084 |
| Total Rubro...  |  | 117,180,000             |                 |                          |       | 117,180,000              |                |                               |       |                       | 117,180,000               |  |                        |            |           |                         |                          | 2,352,084      | 114,827,916 | 2,352,084 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          |       | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |                       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |  | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                          |                |             |           |
| 117,180,000   | 117,180,000  |                         |                 |                          |       | 2,352,084                |                | 114,827,916                   |       |                       | 114,827,916               |  |                        |            |           | 2,352,084               |                          |                |             |           |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020070373230 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |             | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |          |                        | Solicitud Contratc                         | Registro Presupuestal   |          |            |      |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |           |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--|-------------------------|----------|------------|------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor       |                               | No.                       | Fecha    | Valor                  |  | No.                     | Fecha    | Clas_Contr | Cont | Contartista        |                |                       |                | Valor     |
|  |                         |                         |              |                          |                          |             |                               |                           |          |                        |  |                         |          |            |      |                    |                |                       |                |           |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |              |                          |                          |             |                               |                           |          |                        |  |                         |          |            |      |                    |                |                       |                |           |
| 724 Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 115,913,751             | Si                      | 01/02/23     | 648                      | 13/02/23                 | 115,913,751 |                               | 638                       | 13/02/23 | 115,913,751            | 586 - 210223<br>115,913,751.00<br>Radicado |                         |          |            |      |                    |                | 115,913,751           |                |           |
| 970 Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,266,249               | Si                      | 29/12/22     | 588                      | 16/01/23                 | 1,266,249   |                               | 578                       | 16/01/23 | 1,266,249              |  | 550                     | 31/01/23 | ORD.COMP.  | 917  | CENTRO ASEO MANIEN | 1,266,249      |                       |                | 1,266,249 |
| total Activida   | 117,180,000             |                         |              |                          |                          | 117,180,000 |                               |                           |          | 117,180,000            |  |                         |          |            |      |                    |                | 1,266,249             | 115,913,751    | 1,266,249 |
| Total Rubro...   | 117,180,000             |                         |              |                          |                          | 117,180,000 |                               |                           |          | 117,180,000            |  |                         |          |            |      |                    |                | 1,266,249             | 115,913,751    | 1,266,249 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |             | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |  | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |            |      |                    |                |                       |                |           |
| 117,180,000  | 117,180,000             |                         |              |                          | 1,266,249                |             | 115,913,751                   | 115,913,751               |          |                        |  | 1,266,249               |          |            |      |                    |                |                       |                |           |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282120                |   | Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho |              |                          |       |          |                |                |       |          |                    |  |       |            |          |             |                     |                |                       |                |             |
|---|---|---|--------------|--------------------------|-------|----------|----------------|----------------|-------|----------|--------------------|--|-------|------------|----------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                                   | Valor Contrato  | APR/OB/A  | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |          | Saldo Contrato | Disponibilidad |       |          | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal  |       |            |          |             |                     | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|   |   |   |              | No.                      | Fecha | Valor    |                | No.            | Fecha | Valor    |                    | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont     | Contartista | Valor               |                |                       |                |             |
| <b>Activida DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>             |   |   |              |                          |       |          |                |                |       |          |                    |  |       |            |          |             |                     |                |                       |                |             |
| 882   | Prestar sus servicios profesionales jurídicos para coordinar y gestionar la actividad precontractual, contractual y poscontractual en los procesos de contratación, que adelante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 113,403,532   | Si           | 24/12/22                 | 74    | 05/01/23 | 113,403,532    |                | 52    | 05/01/23 | 113,403,532        | 123 - 05/01/23<br>YINA MARITZA LONDOÑO MUNOZ<br>113,403,532.00<br>Radicado     | 41    | 06/01/23   | C.P.S.P. | 6           | YINA MARITZA LONDO  | 113,403,532    |                       | 8,591,177      | 104,812,355 |
| 884   | Prestar sus servicios profesionales jurídicos para coordinar y gestionar la actividad precontractual, contractual y poscontractual en los procesos de contratación, que adelante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 92,784,708  | Si           | 22/12/22                 | 75    | 05/01/23 | 92,784,708     |                | 53    | 05/01/23 | 92,784,708         | 125 - 05/01/23<br>CLAUDIA MILENA MELO GUEVARA<br>92,784,708.00<br>Radicado     | 38    | 06/01/23   | C.P.S.P. | 2           | CLAUDIA MILENA MELC | 92,784,708     |                       | 8,591,177      | 84,193,531  |
| 885   | Prestar sus servicios profesionales jurídicos para coordinar y gestionar la actividad precontractual, contractual y poscontractual en los procesos de contratación, que adelante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 113,403,532   | Si           | 24/12/22                 | 76    | 05/01/23 | 113,403,532    |                | 54    | 05/01/23 | 113,403,532        | 124 - 05/01/23<br>DIANA MARCELA CEPEDA GONZALEZ<br>113,403,532.00<br>Radicado  | 43    | 06/01/23   | C.P.S.P. | 8           | DIANA MARCELA CEPI  | 113,403,532    |                       | 8,591,177      | 104,812,355 |
| 887   | Prestar sus servicios profesionales jurídicos para coordinar y gestionar la actividad precontractual, contractual y poscontractual en los procesos de contratación, que adelante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 92,784,708  | Si           | 24/12/22                 | 77    | 05/01/23 | 92,784,708     |                | 55    | 05/01/23 | 92,784,708         | 126 - 05/01/23<br>PEDRO LEONARDO PUENTES SOLER<br>92,784,708.00<br>Radicado    | 47    | 06/01/23   | C.P.S.P. | 10          | PEDRO LEONARDO PU   | 92,784,708     |                       | 8,591,177      | 84,193,531  |
| ototal Activida                                       |   | 412,376,480   |              |                          |       |          | 412,376,480    |                |       |          | 412,376,480        |  |       |            |          |             |                     | 412,376,480    |                       | 34,364,708     | 378,011,772 |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |   |   |              |                          |       |          |                |                |       |          |                    |  |       |            |          |             |                     |                |                       |                |             |
| 786   | Prestar servicios profesionales para asesorar jurídicamente y apoyar la estructuración, desarrollo y seguimiento a los procesos y contratos que se adelantan por parte de la a la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en las etapas precontractual, contractual y post contractual.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 22,204,888  | Si           | 26/12/22                 | 254   | 05/01/23 | 22,204,888     |                | 115   | 05/01/23 | 22,204,888         | 528 - 31/01/23<br>EDGAR HERNAN SANCHEZ MONTOYA<br>22,204,888.00<br>Radicado    | 581   | 06/02/23   | C.P.S.P. | 494         | EDGAR HERNAN SANC   | 22,204,888     |                       |                | 22,204,888  |
| 787   | Prestar servicios profesionales para asistir a la Oficina de Control Disciplinario Interno y la Secretaría General en relación con el trámite de procesos disciplinarios y normativa vigente sobre el particular.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 95,956,828  | Si           | 30/12/22                 | 427   | 06/01/23 | 95,956,828     |                | 412   | 06/01/23 | 95,956,828         | 361 - 12/01/23<br>LINA YOHANNA PARRA PATRON<br>95,956,828.00<br>Radicado       | 291   | 17/01/23   | C.P.S.P. | 154         | LINA YOHANNA PARRA  | 95,956,828     |                       | 3,198,558      | 92,758,270  |
| 913   | Prestar servicios profesionales en lo concerniente al soporte de tipo jurídico en lo que tiene que ver con la Gestión Contractual a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos, así como en lo referente a las demás funciones asignadas al área.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 118,558,238   | Si           | 23/12/22                 | 438   | 06/01/23 | 118,558,238    |                | 470   | 10/01/23 | 118,558,238        | 258 - 10/01/23<br>PABLO ANDRES PACHECO RODRIGUEZ<br>118,558,238.00<br>Radicado | 182   | 13/01/23   | C.P.S.P. | 146         | PABLO ANDRES PACHI  | 118,558,238    |                       | 5,842,000      | 112,716,238 |
| ototal Activida                                       |   | 236,719,954   |              |                          |       |          | 236,719,954    |                |       |          | 236,719,954        |  |       |            |          |             |                     | 236,719,954    |                       | 9,040,558      | 227,679,396 |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282120 Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato | APR<br>OB<br>A | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |            | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |          |            | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |          |            |      |                                 | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|------------|-------------------|----------------|----------|------------|--|-----------------------|----------|------------|------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|
|  |                |                |                 | No.                      | Fecha    | Valor      |                   | No.            | Fecha    | Valor      |  | No.                   | Fecha    | Clas_Contr | Cont | Contartista                     |                |                          |                | Valor      |
|  |                |                |                 |                          |          |            |                   |                |          |            |  |                       |          |            |      |                                 |                |                          |                |            |
| Actividad OFICINA ASESORA DE JURIDICA  |                |                |                 |                          |          |            |                   |                |          |            |  |                       |          |            |      |                                 |                |                          |                |            |
| 883 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica a través de la elaboración y revisión de actos administrativos, brindando soporte y acompañamiento en los temas jurídicos requeridos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 99,921,990     | Si             | 01/01/23        | 57                       | 04/01/23 | 99,921,990 |                   | 35             | 05/01/23 | 99,921,990 | 140 - 050123<br>LORENA ISABEL ROMERO FORERO<br>99,921,990.00<br>Radicado     | 114                   | 12/01/23 | C.P.S.P.   | 53   | LORENA ISABEL ROMERO            | 99,921,990     |                          | 4,758,190      | 95,163,800 |
| 886 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica efectuando revisiones y proyectando actos administrativos, conceptos y demás documentos jurídicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 99,921,990     | Si             | 01/01/23        | 58                       | 04/01/23 | 99,921,990 |                   | 36             | 05/01/23 | 99,921,990 | 148 - 050123<br>NICOLAS AUGUSTO RUBIO PARRA<br>99,921,990.00<br>Radicado     | 138                   | 12/01/23 | C.P.S.P.   | 113  | NICOLAS AUGUSTO RUBIO PARRA     | 99,921,990     |                          | 4,758,190      | 95,163,800 |
| 888 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica brindando soporte y acompañamiento jurídico en los proyección y control de legalidad de actos administrativos, proyectos normativos y demás asuntos que le sean asignados por el supervisor del contrato.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 99,921,990     | Si             | 01/01/23        | 59                       | 04/01/23 | 99,921,990 |                   | 37             | 05/01/23 | 99,921,990 | 149 - 050123<br>MONICA LILIANA NIETO ROJAS<br>99,921,990.00<br>Radicado      | 121                   | 12/01/23 | C.P.S.P.   | 86   | MONICA LILIANA NIETO ROJAS      | 99,921,990     |                          | 4,758,190      | 95,163,800 |
| 890 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                            | 3,965,159      | Si             | 01/01/23        | 60                       | 04/01/23 | 3,965,159  |                   | 38             | 05/01/23 | 3,965,159  | 151 - 050123<br>SARA ALEJANDRA PEREZ GARZON<br>63,442,536.00<br>Radicado     | 97                    | 11/01/23 | C.P.S.P.   | 60   | SARA ALEJANDRA PEREZ GARZON     | 3,965,159      |                          | 3,965,159      |            |
| 891 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica atendiendo a los requerimientos presentados por los diferentes agentes de control político y demás asuntos que le sean asignados en el marco de las competencias de la dependencia.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                       | 74,941,493     | Si             | 01/01/23        | 61                       | 04/01/23 | 74,941,493 |                   | 39             | 05/01/23 | 74,941,493 | 153 - 050123<br>ANA MYLENA GODOY GONZALEZ<br>74,941,493.00<br>Radicado       | 130                   | 12/01/23 | C.P.S.P.   | 107  | ANA MYLENA GODOY GONZALEZ       | 74,941,493     |                          | 3,568,643      | 71,372,850 |
| 893 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica en el trámite de los requerimientos judiciales y en la producción de reportes, boletines, conceptos y actualizaciones jurídicas en el marco de las competencias de la Oficina.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                            | 76,131,040     | Si             | 08/01/23        | 62                       | 04/01/23 | 76,131,040 |                   | 40             | 05/01/23 | 76,131,040 | 166 - 060123<br>LILIANA JOHANNA SINISTERRA REY<br>76,131,040.00<br>Radicado  | 193                   | 16/01/23 | C.P.S.P.   | 160  | LILIANA JOHANNA SINISTERRA REY  | 76,131,040     |                          | 4,123,765      | 72,007,275 |
| 894 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica a través de la revisión y elaboración de los documentos jurídicos de su competencia que le sean requeridos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 5,551,222      | Si             | 08/01/23        | 63                       | 04/01/23 | 5,551,222  |                   | 41             | 05/01/23 | 5,551,222  | 162 - 060123<br>ALBERTO JOSE RAMIREZ VIVERO<br>63,442,536.00<br>Radicado     | 179                   | 13/01/23 | C.P.S.P.   | 136  | ALBERTO JOSE RAMIREZ VIVERO     | 5,551,222      |                          | 3,568,643      | 1,982,579  |
| 895 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica en la defensa de las acciones de tutela, así como dar soporte y acompañamiento jurídico en los temas jurídicos requeridos por la entidad.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 57,098,280     | Si             | 08/01/23        | 64                       | 04/01/23 | 57,098,280 |                   | 42             | 05/01/23 | 57,098,280 | 163 - 060123<br>DIANA CAROLINA BLANCO RODRIGUEZ<br>57,098,280.00<br>Radicado | 108                   | 11/01/23 | C.P.S.P.   | 65   | DIANA CAROLINA BLANCO RODRIGUEZ | 57,098,280     |                          | 3,568,643      | 53,529,637 |
| 896 Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica en la defensa de las acciones de tutela en las que sea vinculada la Entidad y apoyar con la  | 74,941,493     | Si             | 08/01/23        | 65                       | 04/01/23 | 74,941,493 |                   | 43             | 05/01/23 | 74,941,493 | 165 - 060123<br>MARIO ANDRES OJEDA ALVAREZ<br>74,941,493.00                  | 260                   | 17/01/23 | C.P.S.P.   | 205  | MARIO ANDRES OJEDA ALVAREZ      | 74,941,493     |                          | 3,092,824      | 71,848,669 |



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282120

Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T.          | Solicitud Disponibilidad      |                           |                        | Saldo<br>Contrato       | Disponibilidad |       |               | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |            |               |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|
|   |                         |                         |                          | No.                           | Fecha                     | Valor                  |                         | No.            | Fecha | Valor         |                       | No.                   | Fecha | Clas_Contr | Cont          | Contartista |                |                          |                | Valor |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |                |       |               |                       |                       |       |            |               |             |                |                          |                |       |
| 1040 Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales 4203000-107-2023, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica atendiendo a los requerimientos presentados por los diferentes agentes de control político y demás asuntos que le sean asignados en el marco de las competencias de la dependencia.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO        | 6.899.376               | No                      | 16/11/23                 |                               |                           |                        | 6.899.376               |                |       |               |                       |                       |       |            |               |             |                |                          |                |       |
| 1041 Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios profesionales 4203000-205-2023, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica en la defensa de las acciones de tutela en las que sea vinculada la Entidad y apoyar con la administración de los sistemas de control de los procesos judiciales, tales como el SIPROJWEB.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 6.423.557               | No                      | 18/11/23                 |                               |                           |                        | 6.423.557               |                |       |               |                       |                       |       |            |               |             |                |                          |                |       |
| total Activida  | 811.271.396             |                         |                          |                               |                           | 771.619.812            | 39.651.584              |                |       | 771.619.812   |                       |                       |       |            | 771.619.812   |             |                | 39.492.980               | 732.126.832    |       |
| Total Rubro...  | 1.460.367.830           |                         |                          |                               |                           | 1.420.716.246          | 39.651.584              |                |       | 1.420.716.246 |                       |                       |       |            | 1.420.716.246 |             |                | 82.898.246               | 1.337.818.000  |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |       |               |                       |                       |       |            |               |             |                |                          |                |       |
| 1,473,056,340   | 1,420,716,246           | 52,340,094              | 1,420,716,246            |                               | 52,340,094                | 82,898,246             | 1,337,818,000           |                |       |               |                       |                       |       |            |               |             |                |                          |                |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282130         |  | Servicios de documentación y certificación jurídica |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |           |                         |             |                    |                |                       |                |  |
|--|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                      | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal  |       |           |                         |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |  |   |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha                     | Valor    |                    | No.                    | Fecha | Clas_Cont | Cont                    | Contartista | Valor              |                |                       |                |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |   |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |           |                         |             |                    |                |                       |                |  |
| 725  | 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 | 4,833,000   | Si           | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 4,833,000      |                               | 32                        | 03/01/23 | 4,833,000          |                        | 54    | 06/01/23  | CM                      | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 407,998        | 4,425,002             | 407,998        |  |
|  |  |   |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        | 579   | 03/02/23  | CM                      | 1030        | SECRETARIA GENERAL |                |                       |                |  |
| otal Activida                                  |  | 4,833,000   |              |                          |                          |          | 4,833,000      |                               |                           |          | 4,833,000          |                        |       |           |                         |             |                    | 407,998        | 4,425,002             | 407,998        |  |
| Total Rubro...                                 |  | 4,833,000   |              |                          |                          |          | 4,833,000      |                               |                           |          | 4,833,000          |                        |       |           |                         |             |                    | 407,998        | 4,425,002             | 407,998        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                             |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                    |                |                       |                |  |
| 4,833,000                                      | 4,833,000  |   |              |                          | 407,998                  |          |                | 4,425,002                     | 4,425,002                 |          |                    | 407,998                |       |           |                         |             |                    |                |                       |                |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282199 Otros servicios jurídicos n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |             | Saldo<br>Contrato        | Disponibilidad |          |                               | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |                           |            |      |                        | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt          |             |  |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--|
|   |                         |                |                 | No.                      | Fecha    | Valor       |                          | No.            | Fecha    | Valor                         |   | No.                   | Fecha                     | Clas_Contr | Cont | Contartista            |                |                          |                         | Valor       |  |
|   |                         |                |                 |                          |          |             |                          |                |          |                               |   |                       |                           |            |      |                        |                |                          |                         |             |  |
| <b>Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>   |                         |                |                 |                          |          |             |                          |                |          |                               |   |                       |                           |            |      |                        |                |                          |                         |             |  |
| 811 Prestar Servicios Profesionales para brindar apoyo presupuestal y jurídico a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 104,680,180             | Si             | 26/12/22        | 197                      | 05/01/23 | 104,680,180 |                          | 90             | 05/01/23 | 104,680,180                   | 201 - 090123<br>JENNIFFER ALEXANDRA ENCISO CASTIBLANCO<br>104,680,180.00 Radicado | 158                   | 13/01/23                  | C.P.S.P.   | 124  | JENNIFFER ALEXANDRA    | 104,680,180    |                          | 4,758,190               | 99,921,990  |  |
| 812 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente el procedimiento de Gestión Organizacional en la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 104,680,180             | Si             | 26/12/22        | 202                      | 05/01/23 | 104,680,180 |                          | 82             | 06/01/23 | 104,680,180                   | 259 - 100123<br>CARLOS JULIAN PEÑA CRUZ<br>104,680,180.00 Radicado                | 115                   | 12/01/23                  | C.P.S.P.   | 69   | CARLOS JULIAN PEÑA     | 104,680,180    |                          | 4,758,190               | 99,921,990  |  |
| 813 Prestar servicios profesionales para asesorar jurídicamente en temas de derecho laboral, administrativo laboral y colectivo y en Seguridad Social Integral a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 155,711,765             | Si             | 26/12/22        | 529                      | 10/01/23 | 155,711,765 |                          | 494            | 10/01/23 | 155,711,765                   | 366 - 120123<br>LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS<br>155,711,765.00 Radicado        | 269                   | 17/01/23                  | C.P.S.P.   | 183  | LUIS ALEJANDRO FERN    | 155,711,765    |                          | 6,134,100               | 149,577,665 |  |
| 898 Prestar servicios profesionales para efectuar el seguimiento y control de las Situaciones Administrativas del Gabinete Distrital y los Jefes de Control Interno de las entidades y organismos del Distrito Capital, así como brindar apoyo jurídico en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 104,680,180             | Si             | 26/12/22        | 199                      | 05/01/23 | 104,680,180 |                          | 91             | 05/01/23 | 104,680,180                   | 224 - 100123<br>NATALIA STEFANIA WALTEROS ROJAS<br>104,680,180.00 Radicado        | 133                   | 12/01/23                  | C.P.S.P.   | 89   | NATALIA STEFANIA WA    | 104,680,180    |                          | 4,758,190               | 99,921,990  |  |
| 901 Prestar servicios profesionales para elaborar y revisar actos administrativos, así como brindar apoyo jurídico en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 61,063,442              | Si             | 26/12/22        | 532                      | 10/01/23 | 61,063,442  |                          | 499            | 10/01/23 | 61,063,442                    | 417 - 160123<br>MARIA CAMILA GALVEZ CASTELLANOS<br>61,063,442.00 Radicado         | 417                   | 23/01/23                  | C.P.S.P.   | 353  | MARIA CAMILA GALVI     | 61,063,442     |                          | 1,295,285               | 59,768,157  |  |
| 902 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., verificando jurídicamente los documentos, para actualizar el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP)<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 52,340,090              | Si             | 26/12/22        | 530                      | 10/01/23 | 52,340,090  |                          | 498            | 10/01/23 | 52,340,090                    | 368 - 120123<br>MAURICIO TARAZONA GARCIA<br>52,340,090.00 Radicado                | 261                   | 17/01/23                  | C.P.S.P.   | 213  | MAURICIO TARAZONA      | 52,340,090     |                          | 2,061,882               | 50,278,208  |  |
| <b>total Activida</b>   | 583,155,837             |                |                 |                          |          | 583,155,837 |                          |                |          | 583,155,837                   |   |                       |                           |            |      |                        | 583,155,837    |                          | 23,765,837              | 559,390,000 |  |
| <b>Total Rubro...</b>   | 583,155,837             |                |                 |                          |          | 583,155,837 |                          |                |          | 583,155,837                   |   |                       |                           |            |      |                        | 583,155,837    |                          | 23,765,837              | 559,390,000 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> |                |                 | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |          |             | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |   |                       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |            |      | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                |                          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |  |
| 583,155,837   | 583,155,837             |                |                 | 583,155,837              |          |             | 583,155,837              |                |          |                               |   |                       | 23,765,837                |            |      | 559,390,000            |                |                          |                         |             |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282221        |   | Servicios de contabilidad |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |  |       |            |                         |             |                            |                       |                |            |             |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--|-------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                           | Valor Contrato  | APR/OB/A                  | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal  |       |            |                         |             | Saldo Disponib             | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |             |
|   |   |                           |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha                     | Valor    |                    | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                            |                       |                | Valor      |             |
| Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |                           |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |  |       |            |                         |             |                            |                       |                |            |             |
| 726   | Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para la verificación de requisitos en el trámite de pagos a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 78,510,136                | Si           | 26/12/22                 | 250                      | 05/01/23 | 78,510,135     | 1                             | 113                       | 05/01/23 | 78,510,135         | 158 - 05/01/23<br>JAIRO BORRAY BENAVIDES<br>78,510,135.00<br>Radicado      | 107   | 11/01/23   | C.P.S.P.                | 63          | JAIRO BORRAY BENAVIDES     | 78,510,135            |                | 3,568,643  | 74,941,492  |
| 727   | Prestar los servicios profesionales para gestionar las actividades que contribuyan a la sostenibilidad del sistema contable en la Secretaría General.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 113,403,532               | Si           | 26/12/22                 | 251                      | 05/01/23 | 113,403,532    |                               | 110                       | 05/01/23 | 113,403,532        | 156 - 05/01/23<br>CAMILO ANDRES GARCIA ORTIZ<br>113,403,532.00<br>Radicado | 103   | 11/01/23   | C.P.S.P.                | 61          | CAMILO ANDRES GARCIA ORTIZ | 113,403,532           |                | 5,154,706  | 108,248,826 |
| 728   | Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para la gestión de los trámites tesorerías requeridos por las dependencias de la Secretaría General en el sistema hacendario distrital<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 87,233,488                | Si           | 26/12/22                 | 252                      | 05/01/23 | 87,233,487     | 1                             | 114                       | 05/01/23 | 87,233,487         | 152 - 05/01/23<br>JEMMY DAYANA IBAGON GALVIS<br>87,233,487.00<br>Radicado  | 99    | 11/01/23   | C.P.S.P.                | 54          | JEMMY DAYANA IBAGON GALVIS | 87,233,487            |                | 3,965,159  | 83,268,328  |
| 729   | Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para el seguimiento y control en la ejecución financiera de los recursos entregados en administración derivados de convenios y/o contratos interadministrativos suscritos por la Secretaría General.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 78,510,136                | Si           | 26/12/22                 | 253                      | 05/01/23 | 78,510,135     | 1                             | 111                       | 05/01/23 | 78,510,135         | 155 - 05/01/23<br>DAYANA LISETH OLAYO UBAQUE<br>78,510,135.00<br>Radicado  | 101   | 11/01/23   | C.P.S.P.                | 58          | DAYANA LISETH OLAYO UBAQUE | 78,510,135            |                | 3,568,643  | 74,941,492  |
| 730   | Prestar los servicios profesionales en lo que corresponde a las actividades de tipo contable inherentes al proceso de administración de los bienes de propiedad de la entidad, de acuerdo a los lineamientos contables para las Entidades de Gobierno Distritales.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales     | 64,244,421                | Si           | 26/12/22                 | 227                      | 05/01/23 | 64,076,955     | 167,466                       | 97                        | 05/01/23 | 64,076,955         | 360 - 12/01/23<br>SANDRA PATRICIA MARTINEZ<br>64,076,955.00<br>Radicado    | 233   | 17/01/23   | C.P.S.P.                | 195         | SANDRA PATRICIA MARTINEZ   | 64,076,955            |                | 2,749,176  | 61,327,779  |
| otal Actívda                                  |   | 421,901,713               |              |                          |                          |          | 421,734,244    | 167,469                       |                           |          | 421,734,244        |  |       |            |                         |             |                            | 421,734,244           |                | 19,006,327 | 402,727,917 |
| Total Rubro...                                |   | 421,901,713               |              |                          |                          |          | 421,734,244    | 167,469                       |                           |          | 421,734,244        |  |       |            |                         |             |                            | 421,734,244           |                | 19,006,327 | 402,727,917 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                    | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b>   |       |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                            |                       |                |            |             |
| <b>421,901,713</b>                            | <b>421,734,244</b>  | <b>167,469</b>            |              |                          | <b>421,734,244</b>       |          |                |                               | <b>167,469</b>            |          |                    | <b>19,006,327</b>  |       |            | <b>402,727,917</b>      |             |                            |                       |                |            |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383111  |  | Servicios de consultoría en gestión estratégica |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                     | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 731                                     | Prestar los servicios de auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NIC 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.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías | 18,258,000                                      | Si              | 23/05/23                 |                          |       |                   | 18,258,000                    |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Actividad                         |  | 18,258,000                                      |                 |                          |                          |       | 18,258,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                          |  | 18,258,000                                      |                 |                          |                          |       | 18,258,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>              | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                         |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 18,258,000                              |  | 18,258,000                                      |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 18,258,000                |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383112 Servicios de consultoría en gestión financiera |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |            |          |                |                          |                |             |             |
|---|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |  |       |            |          | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |             |
|   |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Contr | Cont     |                |                          |                | Contartista | Valor       |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                                 |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |            |          |                |                          |                |             |             |
| 936   | Prestar los servicios profesionales en la Dirección Administrativa y Financiera para el seguimiento, análisis y optimización de los recursos financieros de funcionamiento de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y apoyo en la programación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 94,370,774              | Si              | 06/01/23                 | 604   | 24/01/23                      | 94,370,774     |                           | 595   | 24/01/23               | 94,370,774            | 517 - 270123<br>NEYLA LOPEZ FLOREZ<br>94,370,774.00<br>Radicado            | 556   | 31/01/23   | C.P.S.P. | 483            | NEYLA LOPEZ FLOREZ       | 94,370,774     |             | 94,370,774  |
| 937   | Prestar los servicios profesionales para la estructuración y/o revisión de los componentes financieros y económicos de los procesos contractuales a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera y sus Subdirecciones.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 117,685,906             | Si              | 24/01/23                 | 605   | 24/01/23                      | 116,205,580    | 1,480,326                 | 596   | 24/01/23               | 116,205,580           | 553 - 080223<br>JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO<br>116,205,580.00<br>Radicado | 636   | 15/02/23   | C.P.S.P. | 525            | JUAN SEBASTIAN POSA      | 116,205,580    |             | 116,205,580 |
| otal Activida   |  | 212,056,680             |                 |                          |       |                               | 210,576,354    | 1,480,326                 |       |                        | 210,576,354           |  |       |            |          |                |                          | 210,576,354    |             | 210,576,354 |
| Total Rubro...  |  | 212,056,680             |                 |                          |       |                               | 210,576,354    | 1,480,326                 |       |                        | 210,576,354           |  |       |            |          |                |                          | 210,576,354    |             | 210,576,354 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>  |       |            |          |                |                          |                |             |             |
| <b>212,056,680</b>  | <b>210,576,354</b>   | <b>1,480,326</b>        |                 | <b>210,576,354</b>       |       |                               |                | <b>1,480,326</b>          |       |                        |                       | <b>210,576,354</b>   |       |            |          |                |                          |                |             |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383113 |                |                |                 |                          |          |             |                   |                |             |   |                       |                       |          |           | Servicios de consultoría en administración del recurso humano |             |                |                          |                |       |  |  |  |  |
|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato | APR<br>OB<br>A | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |             | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |             |   | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |          |           |   |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |  |  |  |
|  |                |                |                 | No.                      | Fecha    | Valor       |                   | No.            | Fecha       | Valor   |                       | No.                   | Fecha    | Clas_Cont | Cont  | Contartista |                |                          |                | Valor |  |  |  |  |
| 732                                    | 104,680,180    | Si             | 26/12/22        | 215                      | 05/01/23 | 104,680,180 | 95                | 05/01/23       | 104,680,180 | 263 - 100123<br>LUZ AMALIA AHUMADA GARCIA<br>104,680,180.00<br>Radicado       | 173                   | 13/01/23              | C.P.S.P. | 129       | LUZ AMALIA AHUMADA  | 104,680,180 |                | 4,758,190                | 99,921,990     |       |  |  |  |  |
| 734                                    | 52,340,090     | Si             | 26/12/22        | 212                      | 05/01/23 | 52,340,090  | 87                | 06/01/23       | 52,340,090  | 308 - 110123<br>PAOLA ANDREA CORRI<br>52,340,090.00<br>Radicado               | 162                   | 13/01/23              | CPSAG    | 122       | PAOLA ANDREA CORRI  | 52,340,090  |                | 2,379,095                | 49,960,995     |       |  |  |  |  |
| 799                                    | 82,500,000     | Si             | 17/12/22        |                          |          |             | 82,500,000        |                |             |   |                       |                       |          |           |   |             |                |                          |                |       |  |  |  |  |
| 800                                    | 61,063,442     | Si             | 05/02/23        | 81                       | 05/01/23 | 61,063,442  | 58                | 05/01/23       | 61,063,442  | 161 - 060123<br>CATALINA RODRIGUEZ MORA<br>61,063,442.00<br>Radicado          | 354                   | 19/01/23              | C.P.S.P. | 104       | CATALINA RODRIGUEZ  | 61,063,442  |                | 1,480,326                | 59,583,116     |       |  |  |  |  |
| 819                                    | 104,680,180    | Si             | 26/12/22        | 531                      | 10/01/23 | 104,680,180 | 495               | 10/01/23       | 104,680,180 | 346 - 120123<br>NATALIA MARIA CHAVEZ NAVARRETE<br>104,680,180.00<br>Radicado  | 270                   | 17/01/23              | C.P.S.P. | 215       | NATALIA MARIA CHAVEZ  | 104,680,180 |                | 4,123,765                | 100,556,415    |       |  |  |  |  |
| 908                                    | 78,510,135     | Si             | 26/12/22        | 527                      | 10/01/23 | 78,510,135  | 493               | 10/01/23       | 78,510,135  | 344 - 120123<br>BLANCA OLIMPIA MENDEZ PINZON<br>78,510,135.00<br>Radicado     | 181                   | 13/01/23              | C.P.S.P. | 143       | BLANCA OLIMPIA MENDEZ   | 78,510,135  |                | 3,330,733                | 75,179,402     |       |  |  |  |  |
| 909                                    | 104,680,180    | Si             | 26/12/22        | 209                      | 05/01/23 | 104,680,180 | 93                | 05/01/23       | 104,680,180 | 309 - 110123<br>SANDRA MILENA CORREDORES SUAREZ<br>104,680,180.00<br>Radicado | 191                   | 16/01/23              | C.P.S.P. | 151       | SANDRA MILENA CORREDORES                                      | 104,680,180 |                | 4,440,977                | 100,239,203    |       |  |  |  |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383113

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato     | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                         |             | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad           |          |             | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |          |                           |      |                     | Saldo Disponib         | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |                         |  |  |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------|--|-----------------------|----------|---------------------------|------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--|--|
|  |                    |                         |                 | No.                      | Fecha                   | Valor       |                   | No.                      | Fecha    | Valor       |  | No.                   | Fecha    | Clas_Contr                | Cont | Contartista         |                        |                          |                | Valor                   |  |  |
|  |                    |                         |                 |                          |                         |             |                   |                          |          |             |  |                       |          |                           |      |                     |                        |                          |                |                         |  |  |
| C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  |                    |                         |                 |                          |                         |             |                   |                          |          |             |  |                       |          |                           |      |                     |                        |                          |                |                         |  |  |
| 910 Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y depuración de los estados de cuenta a cargo de la entidad con las Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones Públicas y privadas y demás acciones relacionadas con el procedimiento de gestión de nómina de la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 87,233,487         | Si                      | 26/12/22        | 528                      | 10/01/23                | 87,233,487  |                   | 497                      | 10/01/23 | 87,233,487  | 365 - 12/01/23<br>DEISSY LORENA FORERO LAVERDE<br>87,233,487.00<br>Radicado    | 237                   | 17/01/23 | C.P.S.P.                  | 197  | DEISSY LORENA FORER | 87,233,487             |                          | 3,700,815      | 83,532,672              |  |  |
| 911 Prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución, seguimiento, del procedimiento de Gestión de la Salud dentro del Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 104,680,180        | Si                      | 26/12/22        | 83                       | 05/01/23                | 104,680,180 |                   | 76                       | 05/01/23 | 104,680,180 | 168 - 06/01/23<br>HAROL JANSON CALLEJAS BASTIDAS<br>104,680,180.00<br>Radicado | 146                   | 13/01/23 | C.P.S.P.                  | 103  | HAROL JANSON CALLI  | 104,680,180            |                          | 4,758,190      | 99,921,990              |  |  |
| 912 Prestar servicios profesionales para apoyar la sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como apoyar en las acciones que requieren la administración, seguimiento y control a los diversos sistemas de evaluación adoptados por la entidad sobre el desempeño y gestión laboral de los(as) servidores(as).<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 95,956,828         | Si                      | 26/12/22        | 206                      | 05/01/23                | 95,956,828  |                   | 85                       | 06/01/23 | 95,956,828  | 178 - 06/01/23<br>JOHAN SEBASTIAN SAENZ SEPULVEDA<br>95,956,828.00<br>Radicado | 131                   | 12/01/23 | C.P.S.P.                  | 79   | JOHAN SEBASTIAN SAE | 95,956,828             |                          | 4,361,674      | 91,595,154              |  |  |
| <b>total Activa</b>  | 876,324,702        |                         |                 |                          |                         | 793,824,702 |                   |                          |          | 82,500,000  |  |                       |          |                           |      |                     | 793,824,702            |                          | 33,333,765     | 760,490,937             |  |  |
| <b>Total Rubro...</b>  | 876,324,702        |                         |                 |                          |                         | 793,824,702 |                   |                          |          | 82,500,000  |  |                       |          |                           |      |                     | 793,824,702            |                          | 33,333,765     | 760,490,937             |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>876,324,702</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b> |                 |                          | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |             |                   | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |             | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b>  |                       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |      |                     | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                          |                | <b>SALDO R. PPTALES</b> |  |  |
|  |                    | 793,824,702             |                 |                          | 82,500,000              |             |                   | 793,824,702              |          |             |  |                       |          | 82,500,000                |      |                     | 33,333,765             |                          |                | 760,490,937             |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383115                |  | Servicios de consultoría en gestión administrativa |                 |                          |       |             |                          |                |             |                               |   |                       |                           |           |      |                        |                |                          |                         |             |  |
|---|--|--|-----------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------|------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                                   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                     | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |             | Saldo<br>Contrato        | Disponibilidad |             |                               | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |                           |           |      |                        | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt          |             |  |
|   |  |  |                 | No.                      | Fecha | Valor       |                          | No.            | Fecha       | Valor                         |   | No.                   | Fecha                     | Clas_Cont | Cont | Contartista            |                |                          |                         | Valor       |  |
| <b>Activida DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>             |  |  |                 |                          |       |             |                          |                |             |                               |   |                       |                           |           |      |                        |                |                          |                         |             |  |
| 892   | Prestar sus servicios profesionales, en el marco de los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad y las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para acompañar la realización de acciones de programación, seguimiento y control del proceso de Gestión de Contratación de la Entidad.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 117,870,944  | Si              | 24/12/21                 | 78    | 05/01/23    | 117,870,944              | 56             | 05/01/23    | 117,870,944                   | 118 - 05/01/23<br>MARIA CAMILA REYES CIFUENTES<br>117,870,944.00<br>Radicado    | 36                    | 05/01/23                  | C.P.S.P.  | 1    | MARIA CAMILA REYES     | 117,870,944    |                          | 8,591,177               | 109,279,767 |  |
| ototal Activida                                       |  | 117,870,944  |                 |                          |       | 117,870,944 |                          |                | 117,870,944 |                               |   |                       |                           |           |      |                        | 117,870,944    |                          | 8,591,177               | 109,279,767 |  |
| <b>Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>           |  |  |                 |                          |       |             |                          |                |             |                               |   |                       |                           |           |      |                        |                |                          |                         |             |  |
| 736   | Prestar servicios profesionales para elaborar y revisar actos administrativos, así como brindar apoyo jurídico en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 61,063,442   | Si              | 26/12/22                 | 533   | 10/01/23    | 61,063,442               | 496            | 10/01/23    | 61,063,442                    | 418 - 16/01/23<br>KAREN TATIANA CHACON GONZALEZ<br>61,063,442.00<br>Radicado    | 381                   | 20/01/23                  | C.P.S.P.  | 333  | KAREN TATIANA CHAC     | 61,063,442     |                          | 2,035,448               | 59,027,994  |  |
| ototal Activida                                       |  | 61,063,442   |                 |                          |       | 61,063,442  |                          |                | 61,063,442  |                               |   |                       |                           |           |      |                        | 61,063,442     |                          | 2,035,448               | 59,027,994  |  |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |  |  |                 |                          |       |             |                          |                |             |                               |   |                       |                           |           |      |                        |                |                          |                         |             |  |
| 918   | Prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución de las actividades requeridas para cumplir con los requerimientos de los diferentes procesos de auditoría y vigilancia, ejecución de planes y proyectos que se encuentren a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos, así como la brindar apoyo en la recopilación de la información correspondiente a la ejecución de los contratos.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 130,850,225  | Si              | 26/12/22                 | 437   | 06/01/23    | 130,850,225              | 415            | 06/01/23    | 130,850,225                   | 196 - 07/01/23<br>MIRIHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA<br>130,850,225.00<br>Radicado | 82                    | 10/01/23                  | C.P.S.P.  | 35   | MIRIHA CECILIA OLIVE   | 130,850,225    |                          | 7,930,317               | 122,919,908 |  |
| 920   | Prestar servicios profesionales de apoyo y seguimiento en la gestión de las actividades administrativas de la Subdirección Financiera.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 95,956,828   | Si              | 06/01/23                 | 255   | 05/01/23    | 95,956,828               | 112            | 05/01/23    | 95,956,828                    | 172 - 06/01/23<br>MARIA CAROLINA CARDENAS VILLAMIL<br>95,956,828.00<br>Radicado | 563                   | 01/02/23                  | C.P.S.P.  | 489  | MARIA CAROLINA CA      | 95,956,828     |                          |                         | 95,956,828  |  |
| ototal Activida                                       |  | 226,807,053  |                 |                          |       | 226,807,053 |                          |                | 226,807,053 |                               |   |                       |                           |           |      |                        | 226,807,053    |                          | 7,930,317               | 218,876,736 |  |
| Total Rubro...  |  | 405,741,439  |                 |                          |       | 405,741,439 |                          |                | 405,741,439 |                               |   |                       |                           |           |      |                        | 405,741,439    |                          | 18,556,942              | 387,184,497 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                            |  | <b>DISPONIBILIDADES</b>                            |                 | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |       |             | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                |             | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |   |                       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |           |      | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                |                          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |  |
| 405,741,439   |  | 405,741,439  |                 |                          |       |             | 405,741,439              |                |             |                               |   |                       |                           |           |      | 18,556,942             |                |                          | 387,184,497             |             |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383116         |  | Servicios de consultoría en gestión de la cadena de suministro |                 |                          |                          |            |                   |                               |       |          |                           |   |                        |            |                         |             |                                  |                          |                |            |            |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |            | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal   |                        |            |                         |             | Saldo Disponib                   | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |            |  |  |  |  |
|  |  |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor      |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                                  |                          |                | Valor      |            |  |  |  |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |                 |                          |                          |            |                   |                               |       |          |                           |   |                        |            |                         |             |                                  |                          |                |            |            |  |  |  |  |
| 935  | Prestar servicios profesionales, apoyando las tareas de coordinación respecto de las actividades relacionadas con la administración de los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 61,063,442   | Si              | 23/12/22                 | 432                      | 06/01/23   | 61,063,442        |                               | 468   | 10/01/23 | 61,063,442                | 415 - 150123<br>JILMAR ANDRES HERNANDEZ CHAPARRO<br>61,063,442.00<br>Radicado | 238                    | 17/01/23   | C.P.S.P.                | 200         | JILMAR ANDRES HERNANDEZ CHAPARRO | 61,063,442               |                | 2,405,530  | 58,657,912 |  |  |  |  |
| otal Activida                                  |  | 61,063,442   |                 |                          |                          | 61,063,442 |                   |                               |       |          | 61,063,442                |   |                        |            |                         |             | 61,063,442                       |                          | 2,405,530      | 58,657,912 |            |  |  |  |  |
| Total Rubro...                                 |  | 61,063,442   |                 |                          |                          | 61,063,442 |                   |                               |       |          | 61,063,442                |   |                        |            |                         |             | 61,063,442                       |                          | 2,405,530      | 58,657,912 |            |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |            |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |   | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                                  |                          |                |            |            |  |  |  |  |
| <b>61,063,442</b>                              | <b>61,063,442</b>  |  |                 |                          | <b>61,063,442</b>        |            |                   |                               |       |          |                           |   | <b>2,405,530</b>       |            | <b>58,657,912</b>       |             |                                  |                          |                |            |            |  |  |  |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383121

Servicios de relaciones públicas

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |          |                        | Solicitud Contrato  | Registro Presupuestal   |          |          |           |                   | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|---|-------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.      | Fecha                  |   | Valor                   | No.      | Fecha    | Clas_Cont | Cont              |                |                       |                | Contartista | Valor |
|   |                         |                         |              |                          |          |                               |                           |          |                        |   |                         |          |          |           |                   |                |                       |                |             |       |
| Activida OFICINA ASESORA DE JURIDICA  |                         |                         |              |                          |          |                               |                           |          |                        |   |                         |          |          |           |                   |                |                       |                |             |       |
| 932 Prestar servicios profesionales a la Oficina Juridica para atender los diferentes trámites requeridos por el Concejo de Bogotá, corporaciones legislativas y atención de solicitudes en general.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 57,098,277              | Si                      | 01/01/23     | 115                      | 05/01/23 | 57,098,277                    | 86                        | 05/01/23 | 57,098,277             | 314 - 110123<br>JUAN CAMILO NARVAEZ BALCAZAR<br>57,098,277.00<br>Radicado | 362                     | 19/01/23 | C.P.S.P. | 328       | JUAN CAMILO NARVA | 57,098,277     |                       |                | 57,098,277  |       |
| total Activida  | 57,098,277              |                         |              |                          |          | 57,098,277                    |                           |          | 57,098,277             |   |                         |          |          |           |                   | 57,098,277     |                       |                | 57,098,277  |       |
| Total Rubro...  | 57,098,277              |                         |              |                          |          | 57,098,277                    |                           |          | 57,098,277             |   |                         |          |          |           |                   | 57,098,277     |                       |                | 57,098,277  |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |   | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |          |           |                   |                |                       |                |             |       |
| 57,098,277  | 57,098,277              |                         |              | 57,098,277               |          |                               |                           |          |                        |   | 57,098,277              |          |          |           |                   |                |                       |                |             |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383132       |  | Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                          | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL |  |  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 859  | Contratar el 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 8,679,000  | Si              | 10/02/23                 |                          |       | 8,679,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Actividad                              |  | 8,679,000  |                 |                          |                          |       | 8,679,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                               |  | 8,679,000  |                 |                          |                          |       | 8,679,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                    |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 8,679,000                                    |  | 8,679,000  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 8,679,000                 |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383152 Servicios de suministro de aplicaciones |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Actívada OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA               |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| 580  | 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.<br>C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE | 154,800,000             | Si              | 08/04/23                 |       |                               | 154,800,000       |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| otal Actívada  |  | 154,800,000             |                 |                          |       |                               | 154,800,000       |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |  |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| 802  | Adquisición de usuarios en la plataforma sesame para la gestión del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                           | 18,241,000              | Si              | 28/03/23                 |       |                               | 18,241,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| otal Actívada  |  | 18,241,000              |                 |                          |       |                               | 18,241,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...   |  | 173,041,000             |                 |                          |       |                               | 173,041,000       |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |             |                |                          |                |
| 173,041,000  |  | 173,041,000             |                 |                          |       |                               |                   | 173,041,000               |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383159          |   | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI) |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |  |
|---|---|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal                      |       |          |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |  |
|   |   |   |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.  | Fecha | Clas_Con | Cont | Contartista |                |                          |                | Valor |  |  |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |   |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |  |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 737   | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 6,934,000   | Si              | 27/12/22                 | 622   | 31/01/23                      | 6,934,000         |                           | 615   | 31/01/23               | 6,934,000             | 533 - 31/01/23<br>6,445,838.00<br>Radicado |       |          |      |             |                |                          | 6,934,000      |       |  |  |
| Total Actividad                                 |   | 6,934,000   |                 |                          |       |                               | 6,934,000         |                           |       |                        | 6,934,000             |  |       |          |      |             |                |                          | 6,934,000      |       |  |  |
| Total Rubro...                                  |   | 6,934,000   |                 |                          |       |                               | 6,934,000         |                           |       |                        | 6,934,000             |  |       |          |      |             |                |                          | 6,934,000      |       |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>                    |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |  |
| 6,934,000                                       | 6,934,000   |   |                 |                          |       | 6,934,000                     |                   | 6,934,000                 |       |                        |                       |  |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |  |

| OBJETO DEL CONTRATO                             |  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |           | Saldo Contrato                | Disponibilidad |          |                           | Solicitud Contrato                        | Registro Presupuestal  |       |                         |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|---|--|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------------|----------|---------------------------|---|------------------------|-------|-------------------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
|   |  |                         |                |              | No.                      | Fecha    | Valor     |                               | No.            | Fecha    | Valor                     |   | No.                    | Fecha | Clas_Contr              | Cont | Contartista |                |                       |                | Valor |
|   |  |                         |                |              |                          |          |           |                               |                |          |                           |   |                        |       |                         |      |             |                |                       |                |       |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                         |                |              |                          |          |           |                               |                |          |                           |   |                        |       |                         |      |             |                |                       |                |       |
| 738   | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 8.331.000               | Si             | 26/01/23     | 668                      | 17/02/23 | 8.237,494 | 93.506                        | 663            | 20/02/23 | 8.237,494                 | 582 - 2002/23<br>8.169.196.00<br>Radicado |                        |       |                         |      |             |                | 8.237,494             |                |       |
| otal Activida                                   |  | 8.331.000               |                |              |                          |          | 8.237,494 | 93.506                        |                |          | 8.237,494                 |   |                        |       |                         |      |             |                | 8.237,494             |                |       |
| Total Rubro...                                  |  | 8.331.000               |                |              |                          |          | 8.237,494 | 93.506                        |                |          | 8.237,494                 |   |                        |       |                         |      |             |                | 8.237,494             |                |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |           | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |   | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |      |             |                |                       |                |       |
| 8,331,000                                       | 8,237,494  | 93,506                  |                |              |                          |          |           | 8,237,494                     |                |          | 8,331,000                 |   |                        |       |                         |      |             |                |                       |                |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383449 Otros servicios de ensayos y análisis técnicos   |                         |                         |                 |                          |                          |           |                   |                               |          |           |  |                       |                        |          |                         |             |                |                          |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |           | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |          |           | Solicitud<br>Contrato                    | Registro Presupuestal |                        |          |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor     |                   | No.                           | Fecha    | Valor     |  | No.                   | Fecha                  | Clas_Con | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |                 |                          |                          |           |                   |                               |          |           |  |                       |                        |          |                         |             |                |                          |                |
| 594 Prestar servicios de Inspección y Certificación de Sistemas de Transporte Vertical, escaleras mecánicas y/o Puertas Eléctricas para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 6,767,000               | Si                      | 06/04/23        | 602                      | 23/01/23                 | 4,617,200 | 2,149,800         | 593                           | 24/01/23 | 4,617,200 | 511 - 260123<br>4,617,200.00<br>Radicado |                       |                        |          |                         |             | 4,617,200      |                          |                |
| 595 Prestar los servicios para realizar la Inspección y certificación equipos de alturas de la Secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá -<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 12,438,000              | Si                      | 23/02/23        |                          |                          |           | 12,438,000        |                               |          |           |  |                       |                        |          |                         |             |                |                          |                |
| total Actividad   | 19,205,000              |                         |                 |                          |                          | 4,617,200 | 14,587,800        |                               |          | 4,617,200 |  |                       |                        |          |                         |             | 4,617,200      |                          |                |
| Total Rubro...  | 19,205,000              |                         |                 |                          |                          | 4,617,200 | 14,587,800        |                               |          | 4,617,200 |  |                       |                        |          |                         |             | 4,617,200      |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |           |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |           | <b>SALDO POR EJECUTAR</b>                |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 19,205,000  | 4,617,200               | 14,587,800              |                 |                          |                          |           |                   | 4,617,200                     |          |           | 19,205,000                               |                       |                        |          |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383813 |   | Servicios de fotografía y videografía para eventos |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |           |          |                |                          |                |             |           |             |  |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--|-------|-----------|----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                                     | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |  |       |           |          | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |           |             |  |
|  |   |  |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.  | Fecha | Clas_Cont | Cont     |                |                          |                | Contartista | Valor     |             |  |
| Activida SUBSECRETARIA CORPORATIVA     |   |  |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |  |       |           |          |                |                          |                |             |           |             |  |
| 929                                    | Prestar servicios profesionales para la conceptualización y producción de fotografías e imágenes audiovisuales para las campañas y acciones de comunicación de las distintas dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, apoyando el proceso de pre-producción y post-producción de los proyectos solicitados, con el suministro de guiones, locuciones y otros elementos.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 87,233,487   | Si              | 26/12/22                 | 441   | 06/01/23                      | 87,233,487     |                           | 296   | 06/01/23               | 87,233,487            | 312 - 110123<br>HAROLD ALBERTO PEREZ BARRERA<br>87.233.487.00<br>Radicado    | 419   | 23/01/23  | C.P.S.P. | 360            | HAROLD ALBERTO PERI      | 87,233,487     |             | 1,586,063 | 85,647,424  |  |
| 930                                    | Prestar servicios profesionales para la conceptualización, producción y transmisión de los eventos presenciales y virtuales requeridos en desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, brindando apoyo en la pre-producción de los proyectos audiovisuales de la Entidad.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 87,233,487   | Si              | 26/12/22                 | 443   | 06/01/23                      | 87,233,487     |                           | 297   | 06/01/23               | 87,233,487            | 313 - 110123<br>Xiomara Melissa Garzon Gonzalez<br>87.233.487.00<br>Radicado | 402   | 20/01/23  | C.P.S.P. | 345            | XIOMARA MELISSA GA       | 87,233,487     |             | 2,114,751 | 85,118,736  |  |
| 931                                    | Prestar servicios profesionales en la edición y finalización de los productos audiovisuales generados en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco de las campañas y actividades de comunicación y en línea con la línea y conceptos gráficos de la Entidad.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 87,233,487   | Si              | 26/12/22                 | 442   | 06/01/23                      | 87,233,487     |                           | 454   | 10/01/23               | 87,233,487            | 302 - 110123<br>ALEJANDRO GARCIA NOREÑA<br>87.233.487.00<br>Radicado         | 400   | 20/01/23  | C.P.S.P. | 325            | ALEJANDRO GARCIA         | 87,233,487     |             | 1,850,407 | 85,383,080  |  |
| Total Activida                         |   | 261,700,461  |                 |                          |       | 261,700,461                   |                |                           |       |                        | 261,700,461           |  |       |           |          |                |                          | 261,700,461    |             | 5,551,221 | 256,149,240 |  |
| Total Rubro...                         |   | 261,700,461  |                 |                          |       | 261,700,461                   |                |                           |       |                        | 261,700,461           |  |       |           |          |                |                          | 261,700,461    |             | 5,551,221 | 256,149,240 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                            |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>  |       |           |          |                |                          |                |             |           |             |  |
| 261,700,461                            | 261,700,461   |  |                 | 261,700,461              |       |                               |                |                           |       | 5,551,221              |                       | 256,149,240  |       |           |          |                |                          |                |             |           |             |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |             | Solicitud Contrato  | Registro Presupuestal |                         |          |           |                       | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha    |                               | Valor          | No.                       | Fecha       |   | Valor                 | No.                     | Fecha    | Clas_Cont | Cont                  |                |                       |                | Contartista |
| <b>Actívada SUBSECRETARÍA CORPORATIVA</b>   |                         |                         |              |                          |          |                               |                |                           |             |   |                       |                         |          |           |                       |                |                       |                |             |
| 933 Prestar servicios profesionales para la gestión de información, la producción y la divulgación de contenidos de comunicación para las distintas audiencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco del fortalecimiento de la capacidad institucional y la divulgación estratégica de su gestión.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales                    | 61,063,442              | Si                      | 26/12/22     | 440                      | 06/01/23 | 61,063,442                    | 453            | 10/01/23                  | 61,063,442  | 301 - 110123<br>NATALY LIZETH GONZALEZ MONCADA<br>61.063.442.00<br>Radicado | 420                   | 23/01/23                | C.P.S.P. | 365       | NATALY LIZETH GONZA   | 61,063,442     |                       | 1,295,285      | 59,768,157  |
| total Actívada  | 61,063,442              |                         |              |                          |          | 61,063,442                    |                |                           | 61,063,442  |   |                       |                         |          |           |                       | 61,063,442     |                       | 1,295,285      | 59,768,157  |
| <b>Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |                         |                         |              |                          |          |                               |                |                           |             |   |                       |                         |          |           |                       |                |                       |                |             |
| 934 Prestar servicios profesionales como Ingeniero de Sonido apoyando las reuniones que se realicen por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el manejo de los equipos de audio y video e iluminación, así como apoyar técnicamente los procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con dichos elementos.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 54,719,185              | Si                      | 23/12/22     | 428                      | 06/01/23 | 54,719,185                    | 466            | 10/01/23                  | 54,719,185  | 257 - 100123<br>JUAN SEBASTIAN SIERRA GOENAGA<br>54.719.185.00<br>Radicado  | 124                   | 12/01/23                | C.P.S.P. | 68        | JUAN SEBASTIAN SIERRA | 54,719,185     |                       | 2,379,095      | 52,340,090  |
| total Actívada  | 54,719,185              |                         |              |                          |          | 54,719,185                    |                |                           | 54,719,185  |   |                       |                         |          |           |                       | 54,719,185     |                       | 2,379,095      | 52,340,090  |
| Total Rubro...  | 115,782,627             |                         |              |                          |          | 115,782,627                   |                |                           | 115,782,627 |   |                       |                         |          |           |                       | 115,782,627    |                       | 3,674,380      | 112,108,247 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |             | <b>ORDENES DE PAGO</b>  |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |           |                       |                |                       |                |             |
| 115,782,627   | 115,782,627             |                         |              | 115,782,627              |          |                               |                |                           |             | 3,674,380   |                       | 112,108,247             |          |           |                       |                |                       |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484120  |                         | Servicios de telefonía fija (acceso) |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |           |       |                     |                |                          |                |            |  |  |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|----------|-----------|-------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A                       | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |     |          |           |       |                     | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |  |  |
|   |                         |                                      |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.                    | Fecha    |                         | Valor                 | No. | Fecha    | Clas_Cont | Cont  | Contartista         |                |                          |                | Valor      |  |  |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |           |       |                     |                |                          |                |            |  |  |
| 740 Reconocimiento de gastos por teletrabajo - garantizar la implementación del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 18,040,000              | Si                                   | 30/12/22        | 575                      | 11/01/23 | 18,040,000                    |                           | 568                    | 11/01/23 | 18,040,000              |                       | 399 | 2001/23  | RES       | 16    | MIGUEL ORTIZ DUARTE | 10,754,316     | 7,285,684                |                | 10,754,316 |  |  |
|   |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 544 | 30/01/23 | RES       | 39    | SECRETARIA GENERAL  |                |                          |                |            |  |  |
|   |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 661 | 20/02/23 | RES       | 92    | SECRETARIA GENERAL  |                |                          |                |            |  |  |
| ototal Activida   | 18,040,000              |                                      |                 |                          |          | 18,040,000                    |                           |                        |          | 18,040,000              |                       |     |          |           |       |                     | 10,754,316     | 7,285,684                |                | 10,754,316 |  |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |           |       |                     |                |                          |                |            |  |  |
| 739 Pago de servicios públicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 72,104,000              | Si                                   | 30/12/22        | 29                       | 02/01/23 | 72,104,000                    |                           | 24                     | 02/01/23 | 72,104,000              |                       | 176 | 16/01/23 | FAC       | ***** | EMPRESA DE TELECOM  | 4,847,420      | 67,256,580               | 4,847,420      |            |  |  |
|   |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 339 | 19/01/23 | FAC       | ***** | EMPRESA DE TELEFONC |                |                          |                |            |  |  |
|   |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 613 | 10/02/23 | FAC       | ***** | EMPRESA DE TELECOM  |                |                          |                |            |  |  |
|   |                         |                                      |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 618 | 14/02/23 | FAC       | ***** | EMPRESA DE TELECOM  |                |                          |                |            |  |  |
| ototal Activida   | 72,104,000              |                                      |                 |                          |          | 72,104,000                    |                           |                        |          | 72,104,000              |                       |     |          |           |       |                     | 4,847,420      | 67,256,580               | 4,847,420      |            |  |  |
| Total Rubro...  | 90,144,000              |                                      |                 |                          |          | 90,144,000                    |                           |                        |          | 90,144,000              |                       |     |          |           |       |                     | 15,601,736     | 74,542,264               | 4,847,420      | 10,754,316 |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>              |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |     |          |           |       |                     |                |                          |                |            |  |  |
| 90,144,000  | 90,144,000              |                                      |                 | 15,601,736               |          | 74,542,264                    | 74,542,264                | 4,847,420              |          | 10,754,316              |                       |     |          |           |       |                     |                |                          |                |            |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484133        |   | Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto |                 |                          |                          |         |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                           | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |         | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |  |
|   |   |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor   |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |  |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |  |                 |                          |                          |         |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |  |
| 741   | Pago de servicio de telefonía celular<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 51,150,000   | Si              | 30/12/22                 | 30                       | 0201/23 | 51,150,000        |                               | 25    | 02/01/23 | 51,150,000                |                       | 44    | 06/01/23               | FAC  | 0           | COLOMBIA TELECOML       | 6,784,131      | 44,365,869               | 6,784,131      |  |  |
|   |   |  |                 |                          |                          |         |                   |                               |       |          |                           |                       | 578   | 03/02/23               | FAC  | 0           | COLOMBIA TELECOML       |                |                          |                |  |  |
| otal Activid                                  |   | 51,150,000   |                 |                          |                          |         | 51,150,000        |                               |       |          | 51,150,000                |                       |       |                        |      |             |                         | 6,784,131      | 44,365,869               | 6,784,131      |  |  |
| Total Rubro...                                |   | 51,150,000   |                 |                          |                          |         | 51,150,000        |                               |       |          | 51,150,000                |                       |       |                        |      |             |                         | 6,784,131      | 44,365,869               | 6,784,131      |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                    | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                    |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |         |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |  |
| 51,150,000                                    | 51,150,000  |  |                 |                          | 6,784,131                |         |                   | 44,365,869                    |       |          | 44,365,869                |                       |       | 6,784,131              |      |             |                         |                |                          |                |  |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484222 Servicios de acceso a Internet de banda ancha

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR/OB/A                | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |          | Solicitud Contratc     | Registro Presupuestal |                         |          |            |      | Saldo Disponib      | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |               |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------|------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha    |                               | Valor          | No.                       | Fecha    |                        | Valor                 | No.                     | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                     |                       |                | Contartista | Valor         |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA  |                         |                         |              |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       |                         |          |            |      |                     |                       |                |             |               |
| 581 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           | Si                      | 22/12/22     | 5                        | 01/01/23 | 1,005,864,000                 |                | 3                         | 01/01/23 | 1,005,864,000          |                       | 3                       | 01/01/23 | CTO.INTADM | 711  | EMPRESA DE TELECOM  | 1,005,864,000         |                |             | 1,005,864,000 |
| 582 Adición contrato 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 | 83,822,000              | Si                      | 22/10/23     |                          |          |                               | 83,822,000     |                           |          |                        |                       |                         |          |            |      |                     |                       |                |             |               |
| total Activida  | 1,089,686,000           |                         |              |                          |          | 1,005,864,000                 | 83,822,000     |                           |          | 1,005,864,000          |                       |                         |          |            |      |                     | 1,005,864,000         |                |             | 1,005,864,000 |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                         |              |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       |                         |          |            |      |                     |                       |                |             |               |
| 742 Reconocimiento de gastos por teletrabajo - garantizar la implementación del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                      | 27,560,000              | Si                      | 30/12/22     | 575                      | 11/01/23 | 27,560,000                    |                | 568                       | 11/01/23 | 27,560,000             |                       | 399                     | 20/01/23 | RES        | 16   | MIGUEL ORTIZ DUARTE | 16,668,219            | 10,891,781     |             | 16,668,219    |
|   |                         |                         |              |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       | 544                     | 30/01/23 | RES        | 39   | SECRETARIA GENERAL  |                       |                |             |               |
|   |                         |                         |              |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       | 661                     | 20/02/23 | RES        | 92   | SECRETARIA GENERAL  |                       |                |             |               |
| total Activida  | 27,560,000              |                         |              |                          |          | 27,560,000                    |                |                           |          | 27,560,000             |                       |                         |          |            |      |                     | 16,668,219            | 10,891,781     |             | 16,668,219    |
| Total Rubro...  | 1,117,246,000           |                         |              |                          |          | 1,033,424,000                 | 83,822,000     |                           |          | 1,033,424,000          |                       |                         |          |            |      |                     | 1,022,532,219         | 10,891,781     |             | 1,022,532,219 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |            |      |                     |                       |                |             |               |
| 1,117,246,000   | 1,033,424,000           | 83,822,000              |              | 1,022,532,219            |          | 10,891,781                    |                | 94,713,781                |          |                        |                       | 1,022,532,219           |          |            |      |                     |                       |                |             |               |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484290

Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |            | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |          |            | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |                |                         |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor      |                   | No.                           | Fecha    | Valor      |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr     | Cont                    | Contartista        |                |                          |                | Valor      |
|  |                         |                         |                 |                          |                          |            |                   |                               |          |            |                           |                       |                        |                |                         |                    |                |                          |                |            |
| Actividad OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA  |                         |                         |                 |                          |                          |            |                   |                               |          |            |                           |                       |                        |                |                         |                    |                |                          |                |            |
| 583 Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                  | 12,000,000              | Si                      | 22/12/22        | 5                        | 01/01/23                 | 12,000,000 |                   | 3                             | 01/01/23 | 12,000,000 |                           | 3                     | 01/01/23               | CTO.INTAD<br>M | 711                     | EMPRESA DE TELECOM | 12,000,000     |                          |                | 12,000,000 |
| 584 Adición contrato prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 1,000,000               | Si                      | 22/10/23        |                          |                          |            | 1,000,000         |                               |          |            |                           |                       |                        |                |                         |                    |                |                          |                |            |
| ototal Activida  | 13,000,000              |                         |                 |                          |                          | 12,000,000 | 1,000,000         |                               |          | 12,000,000 |                           |                       |                        |                |                         |                    | 12,000,000     |                          |                | 12,000,000 |
| Total Rubro...   | 13,000,000              |                         |                 |                          |                          | 12,000,000 | 1,000,000         |                               |          | 12,000,000 |                           |                       |                        |                |                         |                    | 12,000,000     |                          |                | 12,000,000 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |            |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |            | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                    |                |                          |                |            |
| 13,000,000   | 12,000,000              | 1,000,000               |                 |                          | 12,000,000               |            |                   |                               |          |            | 1,000,000                 |                       |                        |                | 12,000,000              |                    |                |                          |                |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484312         |   | Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line) |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |   |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |   |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| 743  | Suscripción y acceso a la plataforma de consulta jurídica interactiva www.redjurista.com<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 13,876,000  | Si              | 23/05/23                 |       |                               | 13,876,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| 744  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 2,037,000   | Si              | 28/03/23                 |       |                               | 2,037,000         |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| otal Activa                                    |   | 15,913,000  |                 |                          |       |                               | 15,913,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                 |   | 15,913,000  |                 |                          |       |                               | 15,913,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                               |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |             |                |                          |                |
| 15,913,000                                     |   | 15,913,000  |                 |                          |       |                               |                   | 15,913,000                |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585250 Servicios de protección (guardas de seguridad)   |                         |                         |                 |                          |                          |               |                   |                               |                           |               |                       |                        |          |            |                         |                     |                |                          |                |               |               |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |               | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal  |          |            |                         |                     | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |               |               |
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor         |                   | No.                           | Fecha                     | Valor         |                       | No.                    | Fecha    | Clas_Contr | Cont                    | Contartista         |                |                          |                | Valor         |               |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |                         |                         |                 |                          |                          |               |                   |                               |                           |               |                       |                        |          |            |                         |                     |                |                          |                |               |               |
| 747 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 9,854,919,000           | Si                      | 03/09/22        | 12                       | 01/01/23                 | 9,854,919,000 |                   | 8                             | 01/01/23                  | 9,854,919,000 |                       | 8                      | 01/01/23 | C.P.SERVI. | 776                     | UNION TEMPORAL AINI | 9,854,919,000  |                          |                | 9,854,919,000 |               |
| 748 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."<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 153,778,349             | Si                      | 04/06/23        |                          |                          |               | 153,778,349       |                               |                           |               |                       |                        |          |            |                         |                     |                |                          |                |               |               |
| 788 Prestar el servicio de protección a un funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el ejercicio de sus funciones.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 274,503,000             | Si                      | 31/08/23        |                          |                          |               | 274,503,000       |                               |                           |               |                       |                        |          |            |                         |                     |                |                          |                |               |               |
| ototal Activida   | 10,283,200,349          |                         |                 |                          |                          | 9,854,919,000 | 428,281,349       |                               |                           | 9,854,919,000 |                       |                        |          |            |                         |                     | 9,854,919,000  |                          |                |               | 9,854,919,000 |
| Total Rubro...  | 10,283,200,349          |                         |                 |                          |                          | 9,854,919,000 | 428,281,349       |                               |                           | 9,854,919,000 |                       |                        |          |            |                         |                     | 9,854,919,000  |                          |                |               | 9,854,919,000 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |               |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |               |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                     |                |                          |                |               |               |
| 10,283,200,349  | 9,854,919,000           | 428,281,349             |                 |                          | 9,854,919,000            |               |                   |                               | 428,281,349               |               |                       |                        |          |            | 9,854,919,000           |                     |                |                          |                |               |               |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585330          |  | Servicios de limpieza general |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |   |       |            |           |                |                          |                |               |            |             |
|---|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------|------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                             | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |       | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |   |       |            |           | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |               |            |             |
|   |  |                               |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No.                    | Fecha |                         | Valor                 | No.   | Fecha | Clas_Contr | Cont      |                |                          |                | Contartista   | Valor      |             |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                               |                 |                          |       |                               |                           |                        |       |                         |                       |   |       |            |           |                |                          |                |               |            |             |
| 749   | Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,637,337,887                 | Si              | 01/02/23                 | 648   | 13/02/23                      | 3,637,337,887             |                        | 638   | 13/02/23                | 3,637,337,887         | 586 - 21/02/23<br>3,636,915,757.0<br>0 Radicado |       |            |           |                |                          |                | 3,637,337,887 |            |             |
| 971   | Adición a la Orden de Compra No 96317 Contrato 917 de 2022 .<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 858,668,113                   | Si              | 29/12/22                 | 588   | 16/01/23                      | 858,668,113               |                        | 578   | 16/01/23                | 858,668,113           |   | 550   | 31/01/23   | ORD.COMP. | 917            | CENTRO ASEO MANIEN       | 858,668,113    |               | 46,537,760 | 812,130,353 |
| total Activida                                  |  | 4,496,006,000                 |                 |                          |       | 4,496,006,000                 |                           |                        |       |                         | 4,496,006,000         |   |       |            |           |                |                          | 858,668,113    | 3,637,337,887 | 46,537,760 | 812,130,353 |
| Total Rubro...                                  |  | 4,496,006,000                 |                 |                          |       | 4,496,006,000                 |                           |                        |       |                         | 4,496,006,000         |   |       |            |           |                |                          | 858,668,113    | 3,637,337,887 | 46,537,760 | 812,130,353 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                      | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>       |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |   |       |            |           |                |                          |                |               |            |             |
| <b>4,496,006,000</b>                            | <b>4,496,006,000</b>   |                               |                 | <b>858,668,113</b>       |       | <b>3,637,337,887</b>          | <b>3,637,337,887</b>      | <b>46,537,760</b>      |       | <b>812,130,353</b>      |                       |   |       |            |           |                |                          |                |               |            |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585340         |   | Servicios especializados de limpieza |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |       |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                       | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |
|  |   |                                      |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                | Contartista | Valor |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |                                      |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |       |
| 750  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 17,720,000                           | Si              | 12/01/23                 | 673   | 21/02/23                      | 17,720,000     |                           | 668   | 22/02/23               | 17,720,000            |                         |       |            |      |                |                          | 17,720,000     |             |       |
| 751  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 37,460,000                           | Si              | 12/04/23                 |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |       |
| otal Activida                                  |   | 55,180,000                           |                 |                          |       |                               | 17,720,000     |                           |       |                        | 17,720,000            |                         |       |            |      |                |                          | 17,720,000     |             |       |
| Total Rubro...                                 |   | 55,180,000                           |                 |                          |       |                               | 17,720,000     |                           |       |                        | 17,720,000            |                         |       |            |      |                |                          | 17,720,000     |             |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>              |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                          |                |             |       |
| 55,180,000                                     | 17,720,000  | 37,460,000                           |                 |                          |       | 17,720,000                    |                | 55,180,000                |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |       |

**EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS**

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07  
Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585510         |  | Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para transporte |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------|-------------|-------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |           |      |             |       | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |  |  |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista | Valor |                |                          |                |  |
| Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO           |  |  |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |
| 753  | Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 5,375,000  | Si              | 13/12/22                 | 649   | 13/02/23                      | 5,375,000         |                           | 637   | 13/02/23               | 5,375,000             |                         |       |           |      |             |       |                | 5,375,000                |                |  |
| otál Actívada                                  |  | 5,375,000  |                 |                          |       |                               | 5,375,000         |                           |       |                        | 5,375,000             |                         |       |           |      |             |       |                | 5,375,000                |                |  |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |
| 752  | Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 211,076,000  | Si              | 13/12/22                 |       |                               |                   | 211,076,000               |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |
| otál Actívada                                  |  | 211,076,000  |                 |                          |       |                               |                   | 211,076,000               |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |
| Total Rubro...                                 |  | 216,451,000  |                 |                          |       |                               | 5,375,000         | 211,076,000               |       |                        | 5,375,000             |                         |       |           |      |             |       |                | 5,375,000                |                |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |
| 216,451,000                                    | 5,375,000  | 211,076,000  |                 |                          |       | 5,375,000                     |                   | 216,451,000               |       |                        |                       |                         |       |           |      |             |       |                |                          |                |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585931 Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)   |                         |                         |                 |                          |                          |               |                   |                               |          |               |                           |                       |                        |                |                         |                    |                |                          |                |               |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |          |               | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |                |                         |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |               |
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor         |                   | No.                           | Fecha    | Valor         |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Con       | Cont                    | Contartista        |                |                          |                | Valor         |
| Activida SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA  |                         |                         |                 |                          |                          |               |                   |                               |          |               |                           |                       |                        |                |                         |                    |                |                          |                |               |
| 863 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 5,400,000,000           | Si                      | 22/12/22        | 1                        | 01/01/23                 | 5,400,000,000 |                   | 1                             | 01/01/23 | 5,400,000,000 |                           | 4                     | 01/01/23               | CTO.INTAD<br>M | 726                     | EMPRESA DE TELECOM | 5,400,000,000  |                          | 499,767,877    | 4,900,232,123 |
| 864 Adición contrato que tiene por objeto: 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 1,553,230,000           | Si                      | 22/08/23        |                          |                          |               | 1,553,230,000     |                               |          |               |                           |                       |                        |                |                         |                    |                |                          |                |               |
| ototal Activida   | 6,953,230,000           |                         |                 |                          |                          | 5,400,000,000 | 1,553,230,000     |                               |          | 5,400,000,000 |                           |                       |                        |                |                         |                    | 5,400,000,000  |                          | 499,767,877    | 4,900,232,123 |
| Total Rubro...  | 6,953,230,000           |                         |                 |                          |                          | 5,400,000,000 | 1,553,230,000     |                               |          | 5,400,000,000 |                           |                       |                        |                |                         |                    | 5,400,000,000  |                          | 499,767,877    | 4,900,232,123 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |               |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |               | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                    |                |                          |                |               |
| <b>6,953,230,000</b>  | <b>5,400,000,000</b>    | <b>1,553,230,000</b>    |                 |                          | <b>5,400,000,000</b>     |               |                   |                               |          |               | <b>1,553,230,000</b>      |                       | <b>499,767,877</b>     |                | <b>4,900,232,123</b>    |                    |                |                          |                |               |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585940 Servicios administrativos combinados de oficina

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato | APR<br>OB<br>A | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |             | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |          |             | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |          |            |      |   | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------|-------------|---|-----------------------|----------|------------|------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
|   |                |                |                 | No.                      | Fecha    | Valor       |                   | No.            | Fecha    | Valor       |   | No.                   | Fecha    | Clas_Contr | Cont | Contartista   |                |                          |                | Valor       |
|   |                |                |                 |                          |          |             |                   |                |          |             |   |                       |          |            |      |   |                |                          |                |             |
| Activida OFICINA DE PROTOCOLO   |                |                |                 |                          |          |             |                   |                |          |             |   |                       |          |            |      |   |                |                          |                |             |
| 921 Prestar los Servicios de Apoyo a la Gestión en la ejecución de las tareas inherentes a la planeación y/o logística que deba disponer la Oficina de Protocolo con el fin de atender las diferentes actividades, reuniones, ceremonias y eventos, enmarcados en el desarrollo de la agenda de gobierno. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 45,599,317     | Si             | 23/12/22        | 448                      | 06/01/23 | 45,599,317  |                   | 491            | 10/01/23 | 45,599,317  | 300 - 110123<br>DIANA ROCIO MEDINA PARRA<br>45,599,317.00<br>Radicado       | 154                   | 13/01/23 | CPSAG      | 119  | DIANA ROCIO MEDINA                                    | 45,599,317     |                          | 1,718,235      | 43,881,082  |
| 922 Prestar los Servicios de Apoyo a la Gestión en la ejecución de las tareas inherentes a la planeación y/o logística que deba disponer la Oficina de Protocolo con el fin de atender las diferentes actividades, reuniones, ceremonias y eventos, enmarcados en el desarrollo de la agenda de gobierno. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 36,479,461     | Si             | 26/12/22        | 172                      | 05/01/23 | 36,479,460  | 1                 | 77             | 06/01/23 | 36,479,460  | 170 - 060123<br>GABRIEL RICARDO FAJARDO VARGAS<br>36,479,460.00<br>Radicado | 79                    | 10/01/23 | CPSAG      | 16   | GABRIEL RICARDO FAJARDO VARGAS                        | 36,479,460     |                          | 2,220,489      | 34,258,971  |
| 923 Prestar los servicios de apoyo a la gestión en lo concerniente al desarrollo de las tareas de tipo logístico y administrativo, inherentes a la atención de los diferentes eventos precedidos por la señora alcaldesa mayor de Bogotá, los cuales se enmarcan en la agenda de gobierno y las Funciones de la Oficina de Protocolo. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 27,359,593     | Si             | 26/12/22        | 450                      | 06/01/23 | 26,566,561  | 793,032           | 492            | 10/01/23 | 26,566,561  | 468 - 190123<br>DIEGO FELIPE BENITEZ GUARIN<br>27,359,593.00<br>Radicado    | 470                   | 25/01/23 | CPSAG      | 414  | DIEGO FELIPE BENITEZ GUARIN<br>CEDIDO A: JULIAN DA... | 26,566,561     |                          | 475,819        | 26,090,742  |
| 924 Prestar los Servicios Profesionales en la ejecución de las tareas inherentes a la planeación, coordinación y/o logística que deba disponer la Oficina de Protocolo con el fin de atender las diferentes actividades, reuniones, ceremonias y eventos enmarcados en el desarrollo de la agenda de gobierno C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 54,719,185     | Si             | 26/12/22        | 453                      | 06/01/23 | 54,719,185  |                   | 392            | 06/01/23 | 54,719,185  | 226 - 100123<br>CAROLINA GOMEZ GOMEZ<br>54,719,185.00<br>Radicado           | 140                   | 13/01/23 | C.P.S.P.   | 76   | CAROLINA GOMEZ GOMEZ                                  | 54,719,185     |                          | 2,379,095      | 52,340,090  |
| 925 Prestar los Servicios Profesionales en la ejecución de las tareas inherentes a la planeación, coordinación y/o logística que deba disponer la Oficina de Protocolo con el fin de atender las diferentes actividades, reuniones, ceremonias y eventos enmarcados en el desarrollo de la agenda de gobierno. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos   | 54,719,185     | Si             | 26/12/22        | 454                      | 06/01/23 | 54,719,185  |                   | 500            | 10/01/23 | 54,719,185  | 291 - 110123<br>LIDA CONSUELO CIPAGAUTA<br>54,719,185.00<br>Radicado        | 126                   | 12/01/23 | C.P.S.P.   | 85   | LIDA CONSUELO CIPAGAUTA                               | 54,719,185     |                          | 2,220,489      | 52,498,696  |
| 926 Prestar los Servicios de Apoyo a la Gestión en la ejecución de las actividades logísticas y/o administrativas relacionadas con la agenda de alimentos que deba atender la Oficina de Protocolo de conformidad con las reuniones, ceremonias, entre otros eventos, enmarcados en el desarrollo de la agenda de gobierno. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 27,359,593     | Si             | 26/12/22        | 178                      | 05/01/23 | 27,359,593  |                   | 78             | 06/01/23 | 27,359,593  | 498 - 240123<br>DIEGO FELIPE BENITEZ GUARIN<br>26,566,561.00<br>Radicado    | 55                    | 10/01/23 | CPSAG      | 15   | JORGE ARMANDO CA...                                   | 27,359,593     |                          | 1,586,063      | 25,773,530  |
| total Activida  | 246,236,334    |                |                 |                          |          | 245,443,301 | 793,033           |                |          | 245,443,301 |   |                       |          |            |      |   | 245,443,301    |                          | 10,600,190     | 234,843,111 |
| Activida DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  |                |                |                 |                          |          |             |                   |                |          |             |   |                       |          |            |      |   |                |                          |                |             |
| 889 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas, técnicas, operativas y de gestión documental que requiera la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la actualización permanente, la custodia, control, seguimiento y suministro de la información y/o documentación derivada de todos los procesos contractuales con el fin de contribuir al | 38,858,554     | Si             | 24/12/22        | 79                       | 05/01/23 | 38,858,554  |                   | 57             | 05/01/23 | 38,858,554  | 119 - 050123<br>FABIAN ANDRES CHAVES CIFUENTES<br>38,858,554.00<br>Radicado | 39                    | 06/01/23 | CPSAG      | 4    | FABIAN ANDRES CHAVES CIFUENTES                        | 38,858,554     |                          | 4,626,018      | 34,232,536  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585940 Servicios administrativos combinados de oficina  |                |                |              |                          |          |             |                |                |            |             |   |                       |          |            |      |                      |                |                       |                |             |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|---|-----------------------|----------|------------|------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato | APR<br>OB<br>A | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |             | Saldo Contrato | Disponibilidad |            |             | Solicitud Contrate  | Registro Presupuestal |          |            |      |                      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|   |                |                |              | No.                      | Fecha    | Valor       |                | No.            | Fecha      | Valor       |   | No.                   | Fecha    | Clas_Contr | Cont | Contartista          |                |                       |                | Valor       |
| cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Contratación.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos   |                |                |              |                          |          |             |                |                |            |             |   |                       |          |            |      |                      |                |                       |                |             |
| total Activida  | 38,858,554     |                |              |                          |          | 38,858,554  |                |                | 38,858,554 |             |   |                       |          |            |      |                      |                |                       | 4,626,018      | 34,232,536  |
| <b>Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  |                |                |              |                          |          |             |                |                |            |             |   |                       |          |            |      |                      |                |                       |                |             |
| 754 Prestar los servicios profesionales en el seguimiento y apoyo a la supervisión desde el ámbito técnico, financiero y administrativo a los contratos de prestación de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, así como en la estructuración de los procesos que se requieran adelantar para la contratación de los mismos.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 78,510,136     | Si             | 26/12/22     | 229                      | 05/01/23 | 6,185,647   | 72,324,489     | 106            | 05/01/23   | 6,185,647   | 414 - 15/01/23<br>ANDRES QUIROGA GUTIERREZ<br>78,510,135.00<br>Radicado           | 222                   | 16/01/23 | C.P.S.P.   | 184  | ANDRES QUIROGA GL    | 6,185,647      |                       | 3,092,824      | 3,092,823   |
| 792 Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de tipo operativo relacionadas con la administración de los bienes custodiados en las bodegas que hacen parte del almacén general de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales  | 52,340,090     | Si             | 26/12/22     | 233                      | 05/01/23 | 52,340,090  |                | 109            | 05/01/23   | 52,340,090  | 448 - 17/01/23<br>JHON ALEXANDER RAMIREZ MENDIETA<br>52,340,090.00<br>Radicado    | 382                   | 20/01/23 | C.P.S.P.   | 339  | JHON ALEXANDER RAM   | 52,340,090     |                       | 1,903,276      | 50,436,814  |
| 914 Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que corresponde a la ejecución de las actividades relacionadas con la administración y control de los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos   | 26,170,045     | Si             | 26/12/22     | 429                      | 06/01/23 | 26,170,045  |                | 413            | 06/01/23   | 26,170,045  | 199 - 08/01/23<br>SEBASTIAN ALBERTO FIQUITIVA GARCIA<br>26,170,045.00<br>Radicado | 111                   | 12/01/23 | CPSAG      | 57   | SEBASTIAN ALBERTO FI | 26,170,045     |                       | 1,427,457      | 24,742,588  |
| 915 Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que corresponde a la ejecución de las actividades relacionadas con la administración y control de los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos   | 26,170,045     | Si             | 26/12/22     | 430                      | 06/01/23 | 26,170,045  |                | 467            | 10/01/23   | 26,170,045  | 449 - 17/01/23<br>JUAN CARLOS PATIÑO OSORIO<br>26,170,045.00<br>Radicado          | 323                   | 18/01/23 | CPSAG      | 275  | JUAN CARLOS PATIÑO   | 26,170,045     |                       | 872,335        | 25,297,710  |
| 916 Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que corresponde a la ejecución de las actividades relacionadas con la administración y control de los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos   | 26,170,045     | Si             | 26/12/22     | 431                      | 06/01/23 | 26,170,045  |                | 414            | 06/01/23   | 26,170,045  | 198 - 08/01/23<br>JAVIER ROJAS SALCEDO<br>26,170,045.00<br>Radicado               | 105                   | 11/01/23 | CPSAG      | 66   | JAVIER ROJAS SALCE   | 26,170,045     |                       | 1,189,548      | 24,980,497  |
| 917 Prestar servicios profesionales coadyuvando en las tareas de almacenamiento y control de los insumos requeridos por la Imprenta Distrital, cuya administración sea de resorte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales   | 54,719,185     | Si             | 26/12/22     | 436                      | 06/01/23 | 54,084,760  | 634,425        | 469            | 10/01/23   | 54,084,760  | 443 - 17/01/23<br>CESAR AUGUSTO CUELLAR LOSADA<br>54,084,760.00<br>Radicado       | 357                   | 19/01/23 | C.P.S.P.   | 315  | CESAR AUGUSTO CUEL   | 54,084,760     |                       | 1,427,457      | 52,657,303  |
| 919 Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que tiene que ver con las actividades de tipo operativo relacionadas con la administración de los vehículos propios y tercerizados por parte de la Secretaría General, así como de los demás servicios o actividades inherentes al proceso de recursos físicos.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos                        | 34,893,397     | Si             | 26/12/22     | 439                      | 06/01/23 | 34,893,397  |                | 416            | 06/01/23   | 34,893,397  | 467 - 19/01/23<br>ORLANDO BUIRAGO HOYOS<br>34,893,397.00<br>Radicado              | 480                   | 25/01/23 | CPSAG      | 425  | ORLANDO BUIRAGO      | 34,893,397     |                       | 528,688        | 34,364,709  |
| total Activida  | 298,972,943    |                |              |                          |          | 226,014,029 | 72,958,914     |                |            | 226,014,029 |   |                       |          |            |      |                      |                |                       | 10,441,585     | 215,572,444 |
| Total Rubro...  | 584,067,831    |                |              |                          |          | 510,315,884 | 73,751,947     |                |            | 510,315,884 |   |                       |          |            |      |                      |                |                       | 25,667,793     | 484,648,091 |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585940 Servicios administrativos combinados de oficina

| OBJETO DEL CONTRATO        | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          | Saldo Contrato | Disponibilidad          |                           |                        | Solicitud Contrato      | Registro Presupuestal |     |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|-------|------------|------|----------------|-----------------------|----------------|
|                            |                         |                |              | No.                      | Fecha                    |                | Valor                   | No.                       | Fecha                  |                         | Valor                 | No. | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b> |                |              | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |     |       |            |      |                |                       |                |
| 584,067,831                | 510,315,884             |                |              | 73,751,947               | 510,315,884              |                |                         | 73,751,947                | 25,667,793             | 484,648,091             |                       |     |       |            |      |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585951                                  |   | Servicios de copia y reproducción |                          |                               |                           |                        |                         |                |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A                    | Fecha<br>E.F.T.          | Solicitud Disponibilidad      |                           |                        | Saldo<br>Contrato       | Disponibilidad |       |          | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |           |      |             |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|   |   |                                   |                          | No.                           | Fecha                     | Valor                  |                         | No.            | Fecha | Valor    |                       | No.                   | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista | Valor              |                |                          |                |  |
| <b>Actívada OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA</b> |   |                                   |                          |                               |                           |                        |                         |                |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |
| 585   | Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO              | 4,400,000                         | Si                       | 11/06/23                      |                           |                        |                         | 4,400,000      |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |
| otal Actívada   |   | 4,400,000                         |                          |                               |                           |                        |                         | 4,400,000      |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |
| <b>Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>                   |   |                                   |                          |                               |                           |                        |                         |                |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |
| 756   | Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 5,159,000                         | Si                       | 08/01/23                      | 35                        | 02/01/23               | 5,159,000               |                | 32    | 03/01/23 | 5,159,000             |                       | 54    | 06/01/23  | CM   | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 429,917        | 4,729,083                | 429,917        |  |
| otal Actívada   |   | 5,159,000                         |                          |                               |                           |                        | 5,159,000               |                |       |          | 5,159,000             |                       |       |           |      |             |                    | 429,917        | 4,729,083                | 429,917        |  |
| Total Rubro...  |   | 9,559,000                         |                          |                               |                           |                        | 5,159,000               | 4,400,000      |       |          | 5,159,000             |                       |       |           |      |             |                    | 429,917        | 4,729,083                | 429,917        |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>           | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |
| 9,559,000   | 5,159,000   | 4,400,000                         | 429,917                  | 4,729,083                     | 9,129,083                 | 429,917                |                         |                |       |          |                       |                       |       |           |      |             |                    |                |                          |                |  |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585954

Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |            | Saldo<br>Contrato        | Disponibilidad |          |                               | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |                           |            |      |                        | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt          |            |  |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|----------------|----------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------|------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------|--|
|   |                         |                |                 | No.                      | Fecha    | Valor      |                          | No.            | Fecha    | Valor                         |   | No.                   | Fecha                     | Clas_Contr | Cont | Contartista            |                |                          |                         | Valor      |  |
|   |                         |                |                 |                          |          |            |                          |                |          |                               |   |                       |                           |            |      |                        |                |                          |                         |            |  |
| Activida OFICINA ASESORA DE JURIDICA  |                         |                |                 |                          |          |            |                          |                |          |                               |   |                       |                           |            |      |                        |                |                          |                         |            |  |
| 903 Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la revisión y elaboración de documentos administrativos y las demás actividades que le encargue la supervisión<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 22.204.889              | Si             | 08/01/23        | 66                       | 04/01/23 | 22.204.889 |                          | 44             | 05/01/23 | 22.204.889                    | 298 - 11/01/23<br>ERNESTO ALEJANDRO BARRERA LEGUIZAMON<br>22.204.889.00<br>Radicado | 359                   | 19/01/23                  | CPSAG      | 318  | ERNESTO ALEJANDRO I    | 22.204.889     |                          | 845,901                 | 21,358,988 |  |
| 904 Prestar servicios de apoyo al proceso de gestión documental de la Oficina Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 33.307.330              | Si             | 17/01/23        | 68                       | 04/01/23 | 33.307.330 |                          | 46             | 05/01/23 | 33.307.330                    | 297 - 11/01/23<br>JAVIER RICARDO PORRAS MONTANEZ<br>33.307.330.00<br>Radicado       | 262                   | 17/01/23                  | CPSAG      | 220  | JAVIER RICARDO POR     | 33.307.330     |                          | 1,268,851               | 32,038,479 |  |
| 905 Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Oficina Jurídica en todas aquellas actividades relacionadas con la gestión documental y archivística.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 22.204.889              | Si             | 17/01/23        | 71                       | 04/01/23 | 22.204.889 |                          | 49             | 05/01/23 | 22.204.889                    | 292 - 11/01/23<br>JENNY LUCERO SANCHEZ VELASCO<br>22.204.889.00<br>Radicado         | 232                   | 17/01/23                  | CPSAG      | 192  | JENNY LUCERO SANCHEZ   | 22.204.889     |                          | 1,480,326               | 20,724,563 |  |
| total Activida  | 77.717,108              |                |                 |                          |          | 77.717,108 |                          |                |          | 77.717,108                    |   |                       |                           |            |      |                        | 77.717,108     |                          | 3,595,078               | 74,122,030 |  |
| Total Rubro...  | 77.717,108              |                |                 |                          |          | 77.717,108 |                          |                |          | 77.717,108                    |   |                       |                           |            |      |                        | 77.717,108     |                          | 3,595,078               | 74,122,030 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> |                |                 | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |          |            | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |   |                       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |            |      | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                |                          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |            |  |
| 77,717,108  | 77,717,108              |                |                 | 77,717,108               |          |            | 77,717,108               |                |          |                               |   |                       | 3,595,078                 |            |      | 74,122,030             |                |                          |                         |            |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585999 Otros servicios de apoyo n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |     |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal  |     |          |            |      | Saldo Disponib      | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |            |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------------|--|-----|----------|------------|------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No. | Fecha                  |                       | Valor  | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                     |                          |                | Contartista | Valor      |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |  |     |          |            |      |                     |                          |                |             |            |
| 757 Prestar los servicios de apoyo a la gestión a las actividades de transporte terrestre de personas y bienes, en los vehículos de propiedad de Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota D.C<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 34,893,398              | Si                      | 26/12/22        | 231                      | 05/01/23 | 34,893,397                    | 1                         | 108 | 05/01/23               | 34,893,397            | 358 - 120123<br>JUAN FERNANDO CORREDOR RESTREPO<br>34,893,397.00<br>Radicado | 220 | 16/01/23 | CPSAG      | 176  | JUAN FERNANDO COF   | 34,893,397               |                | 1,374,588   | 33,518,809 |
| 758 Prestar los servicios de apoyo a la gestión a las actividades de transporte terrestre de personas y bienes, en los vehículos de propiedad de Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogota D.C<br>C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos  | 34,893,398              | Si                      | 26/12/22        | 232                      | 05/01/23 | 34,893,397                    | 1                         | 180 | 06/01/23               | 34,893,397            | 356 - 120123<br>ELKIN ALEJANDRO CRESPO PEREZ<br>34,893,397.00<br>Radicado    | 218 | 16/01/23 | CPSAG      | 153  | ELKIN ALEJANDRO CRI | 34,893,397               |                | 1,480,326   | 33,413,071 |
| 1018 Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría General, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil De Colombia -BMC- la negociación necesaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 54,000,000              | Si                      | 01/02/23        | 647                      | 13/02/23 | 54,000,000                    |                           | 636 | 13/02/23               | 54,000,000            | 586 - 210223<br>52,161,352.00<br>Radicado                                    |     |          |            |      |                     | 54,000,000               |                |             |            |
| <b>otal Activida</b>  | 123,786,796             |                         |                 |                          |          | 123,786,794                   | 2                         |     |                        | 123,786,794           |  |     |          |            |      |                     | 69,786,794               | 54,000,000     | 2,854,914   | 66,931,880 |
| <b>Total Rubro...</b>   | 123,786,796             |                         |                 |                          |          | 123,786,794                   | 2                         |     |                        | 123,786,794           |  |     |          |            |      |                     | 69,786,794               | 54,000,000     | 2,854,914   | 66,931,880 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |     | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b>  |     |          |            |      |                     |                          |                |             |            |
| 123,786,796   | 123,786,794             | 2                       |                 | 69,786,794               |          | 54,000,000                    | 54,000,002                |     | 2,854,914              |                       | 66,931,880   |     |          |            |      |                     |                          |                |             |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686312  |                         | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |            |       |                     |                |                          |                |             |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|----------|------------|-------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |     |          |            |       |                     | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|   |                         |   |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.                    | Fecha    |                         | Valor                 | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont  | Contartista         |                |                          |                | Valor       |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |            |       |                     |                |                          |                |             |
| 761 Reconocimiento de gastos por teletrabajo - garantizar la implementación del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 19,468,000              | Si  | 30/12/22        | 575                      | 11/01/23 | 19,468,000                    |                           | 568                    | 11/01/23 | 19,468,000              |                       | 399 | 20/01/23 | RES        | 16    | MIGUEL ORTIZ DUARTE | 10,219,012     | 9,248,988                |                | 10,219,012  |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 544 | 30/01/23 | RES        | 39    | SECRETARIA GENERAL  |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 661 | 20/02/23 | RES        | 92    | SECRETARIA GENERAL  |                |                          |                |             |
| ototal Activida   | 19,468,000              |   |                 |                          |          | 19,468,000                    |                           |                        |          | 19,468,000              |                       |     |          |            |       |                     | 10,219,012     | 9,248,988                |                | 10,219,012  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |            |       |                     |                |                          |                |             |
| 760 Pago de servicios públicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 1,566,720,000           | Si  | 30/12/22        | 31                       | 02/01/23 | 1,566,720,000                 |                           | 26                     | 02/01/23 | 1,566,720,000           |                       | 25  | 03/01/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES | 267,329,710    | 1,299,390,290            |                | 267,329,710 |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 98  | 11/01/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 363 | 19/01/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 364 | 19/01/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 583 | 07/02/23 | FAC        | 0     | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 584 | 07/02/23 | FAC        | 0     | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 637 | 15/02/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
|   |                         |   |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       | 639 | 15/02/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES |                |                          |                |             |
| ototal Activida   | 1,566,720,000           |   |                 |                          |          | 1,566,720,000                 |                           |                        |          | 1,566,720,000           |                       |     |          |            |       |                     | 267,329,710    | 1,299,390,290            |                | 267,329,710 |
| Total Rubro...  | 1,586,188,000           |   |                 |                          |          | 1,586,188,000                 |                           |                        |          | 1,586,188,000           |                       |     |          |            |       |                     | 277,548,722    | 1,308,639,278            |                | 267,329,710 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |     |          |            |       |                     |                |                          |                |             |
| <b>1,586,188,000</b>  | <b>1,586,188,000</b>    |   |                 | <b>277,548,722</b>       |          | <b>1,308,639,278</b>          | <b>1,308,639,278</b>      | <b>267,329,710</b>     |          | <b>10,219,012</b>       |                       |     |          |            |       |                     |                |                          |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686320         |   | Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |         |  |  |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             | Saldo Disponib          | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |         |  |  |
|  |   |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista |                         |                          |                | Valor   |  |  |
| Actividá DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                          |                |         |  |  |
| 762  | Pago de servicios públicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 4,536,000   | Si              | 30/12/22                 | 32                       | 02/01/23 | 4,536,000         |                               | 27    | 02/01/23 | 4,536,000                 |                       | 255   | 17/01/23               | FAC  | 796         | VANII S.A ESP           | 615,180                  | 3,920,820      | 615,180 |  |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 256   | 17/01/23               | FAC  | 834         | VANII S.A ESP           |                          |                |         |  |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 600   | 08/02/23               | FAC  | *****       | VANII S.A. ESP          |                          |                |         |  |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 614   | 10/02/23               | FAC  | *****       | VANII S.A ESP           |                          |                |         |  |  |
| otal Actividá                                  |   | 4,536,000   |                 |                          |                          |          | 4,536,000         |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         | 615,180                  | 3,920,820      | 615,180 |  |  |
| Total Rubro...                                 |   | 4,536,000   |                 |                          |                          |          | 4,536,000         |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         | 615,180                  | 3,920,820      | 615,180 |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>   |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                          |                |         |  |  |
| 4,536,000                                      | 4,536,000   |   |                 |                          | 615,180                  |          |                   | 3,920,820                     |       |          | 3,920,820                 |                       |       | 615,180                |      |             |                         |                          |                |         |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                    |                          |                |            |  |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |            |      |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |  |
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                    |                          |                | Valor      |  |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                    |                          |                |            |  |
| 763  | Pago de servicios públicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 91,534,000              | Si              | 30/12/22                 | 33    | 02/01/23                      | 91,534,000     |                           | 28    | 02/01/23               | 91,534,000            |                         | 24    | 03/01/23   | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC | 15,136,202               | 76,397,798     | 15,136,202 |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 184   | 16/01/23   | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 304   | 18/01/23   | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 340   | 19/01/23   | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 352   | 19/01/23   | FAC  | *****       | TERMINAL BOGOTA CC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 615   | 10/02/23   | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 624   | 15/02/23   | FAC  | 967         | EMPRESA DE ACUEDUC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 649   | 16/02/23   | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC |                          |                |            |  |
|  |   |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         | 651   | 17/02/23   | FAC  | *****       | TERMINAL BOGOTA CC |                          |                |            |  |
| otal Activid   |   | 91,534,000              |                 |                          |       |                               | 91,534,000     |                           |       |                        | 91,534,000            |                         |       |            |      |             |                    | 15,136,202               | 76,397,798     | 15,136,202 |  |
| Total Rubro...   |   | 91,534,000              |                 |                          |       |                               | 91,534,000     |                           |       |                        | 91,534,000            |                         |       |            |      |             |                    | 15,136,202               | 76,397,798     | 15,136,202 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |             |                    |                          |                |            |  |
| 91,534,000   | 91,534,000  |                         |                 | 15,136,202               |       | 76,397,798                    |                | 76,397,798                |       | 15,136,202             |                       |                         |       |            |      |             |                    |                          |                |            |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078711099 Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |          |           |      | Saldo Disponib     | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    |                   | Valor                         | No.                       | Fecha    |                        | Valor                 | No.                     | Fecha    | Clas_Cont | Cont |                    |                          |                | Contartista |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                 |                          |                          |                   |                               |                           |          |                        |                       |                         |          |           |      |                    |                          |                |             |
| 764 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.<br>C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS | 30,350,000              | Si                      | 26/07/23        |                          |                          | 30,350,000        |                               |                           |          |                        |                       |                         |          |           |      |                    |                          |                |             |
| 765 Gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 2,416,000               | Si                      | 08/01/23        | 35                       | 02/01/23                 | 2,416,000         |                               | 32                        | 03/01/23 | 2,416,000              |                       | 54                      | 06/01/23 | CM        | 7060 | SECRETARIA GENERAL | 201,333                  | 2,214,667      | 201,333     |
| ototal Activida   | 32,766,000              |                         |                 |                          |                          | 2,416,000         |                               |                           |          | 2,416,000              |                       |                         |          |           |      |                    | 201,333                  | 2,214,667      | 201,333     |
| Total Rubro...  | 32,766,000              |                         |                 |                          |                          | 2,416,000         |                               |                           |          | 2,416,000              |                       |                         |          |           |      |                    | 201,333                  | 2,214,667      | 201,333     |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |          |           |      |                    |                          |                |             |
| 32,766,000  | 2,416,000               | 30,350,000              |                 |                          | 201,333                  |                   | 2,214,667                     | 32,564,667                |          | 201,333                |                       |                         |          |           |      |                    |                          |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080787130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
|--|---|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contratc     | Registro Presupuestal |                         |       |            |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |             |             |  |
|  |   |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont        |                |                       |                | Contartista | Valor       |             |  |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA   |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
| 586  | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO                  | 1,064,387,000           | Si           | 22/12/22                 | 4     | 01/01/23                      | 1,064,386,000  | 1,000                     | 2     | 01/01/23               | 1,064,386,000         |                         | 12    | 01/01/23   | CTO.INTIADM | 807            | EMPRESA DE TELECOM    | 1,064,386,000  |             | 149,725,164 | 914,660,836 |  |
| 587  | Adición contrato 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 44,350,000              | Si           | 19/02/23                 |       |                               |                | 44,350,000                |       |                        |                       |                         |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
| otal Activida  |   | 1,108,737,000           |              |                          |       |                               | 1,064,386,000  | 44,351,000                |       |                        | 1,064,386,000         |                         |       |            |             |                |                       | 1,064,386,000  |             | 149,725,164 | 914,660,836 |  |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |   |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
| 856  | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de escaneo y digitalización del Archivo de Bogotá<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 5,000,000               | Si           | 27/01/23                 |       |                               |                | 5,000,000                 |       |                        |                       |                         |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
| otal Activida  |   | 5,000,000               |              |                          |       |                               |                | 5,000,000                 |       |                        |                       |                         |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
| Total Rubro...   |   | 1,113,737,000           |              |                          |       |                               | 1,064,386,000  | 49,351,000                |       |                        | 1,064,386,000         |                         |       |            |             |                |                       | 1,064,386,000  |             | 149,725,164 | 914,660,836 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |
| 1,113,737,000  | 1,064,386,000   | 49,351,000              |              | 1,064,386,000            |       |                               |                | 49,351,000                |       | 149,725,164            |                       | 914,660,836             |       |            |             |                |                       |                |             |             |             |  |

| OBJETO DEL CONTRATO  |  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |           | Saldo Contrato                | Disponibilidad            |          |           | Solicitud Contrato     | Registro Presupuestal |                         |           |      |                    | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |
|--|--|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|
|  |  |                         |                |              | No.                      | Fecha    | Valor     |                               | No.                       | Fecha    | Valor     |                        | No.                   | Fecha                   | Clas_Cont | Cont | Contartista        |                |                       |                | Valor |
|  |  |                         |                |              |                          |          |           |                               |                           |          |           |                        |                       |                         |           |      |                    |                |                       |                |       |
| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automóviles |  |                         |                |              |                          |          |           |                               |                           |          |           |                        |                       |                         |           |      |                    |                |                       |                |       |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |  |                         |                |              |                          |          |           |                               |                           |          |           |                        |                       |                         |           |      |                    |                |                       |                |       |
| 766  | 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 | 4,296,000               | Si             | 08/01/23     | 35                       | 02/01/23 | 4,296,000 |                               | 32                        | 03/01/23 | 4,296,000 |                        | 54                    | 06/01/23                | CM        | 7060 | SECRETARIA GENERAL | 381,800        | 3,914,200             | 381,800        |       |
|  |  |                         |                |              |                          |          |           |                               |                           |          |           |                        | 579                   | 03/02/23                | CM        | 1030 | SECRETARIA GENERAL |                |                       |                |       |
| otal Activida  |  | 4,296,000               |                |              |                          |          | 4,296,000 |                               |                           |          | 4,296,000 |                        |                       |                         |           |      |                    | 381,800        | 3,914,200             | 381,800        |       |
| Total Rubro...   |  | 4,296,000               |                |              |                          |          | 4,296,000 |                               |                           |          | 4,296,000 |                        |                       |                         |           |      |                    | 381,800        | 3,914,200             | 381,800        |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |           | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |           | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |           |      |                    |                |                       |                |       |
| 4,296,000  | 4,296,000  |                         |                |              | 381,800                  |          |           | 3,914,200                     | 3,914,200                 |          |           | 381,800                |                       |                         |           |      |                    |                |                       |                |       |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.  |                         |                         |                 |                          |                          |            |                   |                               |          |            |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |            | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |          |            | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor      |                   | No.                           | Fecha    | Valor      |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                 |                          |                          |            |                   |                               |          |            |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 767 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 40,990,000              | Si                      | 21/01/23        | 670                      | 21/02/23                 | 33,976,772 | 7,013,228         | 665                           | 21/02/23 | 33,976,772 |                           |                       |                        |            |                         |             | 33,976,772     |                          |                |
| total Actividad  | 40,990,000              |                         |                 |                          |                          | 33,976,772 | 7,013,228         |                               |          | 33,976,772 |                           |                       |                        |            |                         |             | 33,976,772     |                          |                |
| Total Rubro...   | 40,990,000              |                         |                 |                          |                          | 33,976,772 | 7,013,228         |                               |          | 33,976,772 |                           |                       |                        |            |                         |             | 33,976,772     |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |            |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |            | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 40,990,000   | 33,976,772              | 7,013,228               |                 |                          |                          |            |                   | 33,976,772                    |          |            | 40,990,000                |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078714999 Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motoc |  |                         |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |                         |      |             |                    |                       |                |         |  |
|--|--|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------|------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |                           |          | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal  |       |                         |      |             | Saldo Disponib     | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |         |  |
|  |  |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha                     | Valor    |                    | No.                    | Fecha | Clas_Contr              | Cont | Contartista |                    |                       |                | Valor   |  |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |  |                         |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        |       |                         |      |             |                    |                       |                |         |  |
| 768  | 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 | 3,759,000               | Si           | 08/01/23                 | 35                       | 02/01/23 | 3,759,000      |                               | 32                        | 03/01/23 | 3,759,000          |                        | 54    | 06/01/23                | CM   | 7060        | SECRETARIA GENERAL | 393,250               | 3,365,750      | 393,250 |  |
|  |  |                         |              |                          |                          |          |                |                               |                           |          |                    |                        | 579   | 03/02/23                | CM   | 1030        | SECRETARIA GENERAL |                       |                |         |  |
| otal Activid   |  | 3,759,000               |              |                          |                          |          | 3,759,000      |                               |                           |          | 3,759,000          |                        |       |                         |      |             |                    | 393,250               | 3,365,750      | 393,250 |  |
| Total Rubro...   |  | 3,759,000               |              |                          |                          |          | 3,759,000      |                               |                           |          | 3,759,000          |                        |       |                         |      |             |                    | 393,250               | 3,365,750      | 393,250 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          |                    | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |      |             |                    |                       |                |         |  |
| 3,759,000  | 3,759,000  |                         |              |                          | 393,250                  |          |                | 3,365,750                     | 3,365,750                 |          |                    | 393,250                |       |                         |      |             |                    |                       |                |         |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080787151 Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos  |                         |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |          |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Con | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |                         |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |
| 847 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 878,000                 | Si                      | 25/06/23        |                          |       |                               | 878,000           |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |
| total Activida   | 878,000                 |                         |                 |                          |       |                               | 878,000           |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...   | 878,000                 |                         |                 |                          |       |                               | 878,000           |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |          |      |             |                |                          |                |
| 878,000  |                         | 878,000                 |                 |                          |       |                               |                   | 878,000                   |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715202 Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |           |            | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |           |            |
|  |  |                         |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Cont | Cont       |                |                          |                | Contartista | Valor     |            |
| <b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
| 769  | 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.<br>C.Gasto: MAQUINARIA Y EQUIPOS   | 12,742,000              | Si              | 03/10/22                 | 7     | 01/01/23                      | 12,741,869     | 131                       | 4     | 01/01/23               | 12,741,869            |                         | 14    | 01/01/23  | C.P.SERVI. | 823            | GPS ELECTRONICS LTD      | 12,741,869     |             | 1,913,064 | 10,828,805 |
| 789  | Adición al contrato que tiene por objeto 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 11,745,000              | Si              | 15/02/23                 |       |                               | 11,745,000     |                           |       |                        |                       |                         |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
| total Activida   |  | 24,487,000              |                 |                          |       |                               | 12,741,869     | 11,745,131                |       |                        | 12,741,869            |                         |       |           |            |                |                          | 12,741,869     |             | 1,913,064 | 10,828,805 |
| <b>Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ</b>   |  |                         |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
| 848  | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 41,416,000              | Si              | 23/02/23                 |       |                               | 41,416,000     |                           |       |                        |                       |                         |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
| total Activida   |  | 41,416,000              |                 |                          |       |                               | 41,416,000     |                           |       |                        |                       |                         |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
| Total Rubro...   |  | 65,903,000              |                 |                          |       |                               | 12,741,869     | 53,161,131                |       |                        | 12,741,869            |                         |       |           |            |                |                          | 12,741,869     |             | 1,913,064 | 10,828,805 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |
| 65,903,000   | 12,741,869   | 53,161,131              |                 | 12,741,869               |       |                               |                | 53,161,131                |       | 1,913,064              |                       | 10,828,805              |       |           |            |                |                          |                |             |           |            |

**EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS**

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715203 Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |     |       |          |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|-------|----------|------|----------------|--------------------------|----------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.                    | Fecha    |                         | Valor                 | No. | Fecha | Clas_Con | Cont |                |                          |                |
| <b>Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA</b>   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |       |          |      |                |                          |                |
| 588 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General.<br>C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO)   | 73,435,496              | Si                      | 04/04/23        |                          |          | 73,435,496                    |                           |                        |          |                         |                       |     |       |          |      |                |                          |                |
| 589 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.<br>C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO) | 15,834,504              | Si                      | 04/03/23        | 679                      | 22/02/23 | 15,834,504                    |                           | 674                    | 22/02/23 | 15,834,504              |                       |     |       |          |      |                | 15,834,504               |                |
| ototal Activida   | 89,270,000              |                         |                 |                          |          | 15,834,504                    | 73,435,496                |                        |          | 15,834,504              |                       |     |       |          |      |                | 15,834,504               |                |
| Total Rubro...  | 89,270,000              |                         |                 |                          |          | 15,834,504                    | 73,435,496                |                        |          | 15,834,504              |                       |     |       |          |      |                | 15,834,504               |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |     |       |          |      |                |                          |                |
| 89,270,000  | 15,834,504              | 73,435,496              |                 |                          |          | 15,834,504                    | 89,270,000                |                        |          |                         |                       |     |       |          |      |                |                          |                |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715299 Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Activida OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA  |                         |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| 590 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.<br>C.Gasto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (REPARATIVO) | 33,730,000              | Si                      | 23/03/23        |                          |       |                               | 33,730,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| total Activida  | 33,730,000              |                         |                 |                          |       |                               | 33,730,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ   |                         |                         |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| 860 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de sonido e iluminación del auditorio.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 14,556,000              | Si                      | 11/03/23        |                          |       |                               | 14,556,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| total Activida  | 14,556,000              |                         |                 |                          |       |                               | 14,556,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...  | 48,286,000              |                         |                 |                          |       |                               | 48,286,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |             |                |                          |                |
| 48,286,000  |                         | 48,286,000              |                 |                          |       |                               |                   | 48,286,000                |       |                        |                       |                         |       |            |      |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715402 |  | Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                      | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |  |  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO    |  |  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| 770                                      | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 12,800,000   | Si              | 26/05/23                 |                          |       | 12,800,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Actividad                          |  | 12,800,000   |                 |                          |                          |       | 12,800,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                           |  | 12,800,000   |                 |                          |                          |       | 12,800,000        |                               |       |       |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>               | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>  |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 12,800,000                               |  | 12,800,000   |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 12,800,000                |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715403 Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control  |                         |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ   |                         |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 849 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 3,727,000               | Si                      | 11/03/23        |                          |                          |       | 3,727,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| total Actividad  | 3,727,000               |                         |                 |                          |                          |       | 3,727,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...   | 3,727,000               |                         |                 |                          |                          |       | 3,727,000         |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 3,727,000  |                         | 3,727,000               |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 3,727,000                 |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715501 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos elect. de consumo doméstico (recept. de radio y tv., grabadora) |  |                         |              |                          |       |                          |                |                |                               |          |                    |                           |       |           |                        |             |                         |                       |                |         |  |
|---|--|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                          | Saldo Contrato | Disponibilidad |                               |          | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal     |       |           |                        |             | Saldo Disponib          | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |         |  |
|   |  |                         |              | No.                      | Fecha | Valor                    |                | No.            | Fecha                         | Valor    |                    | No.                       | Fecha | Clas_Cont | Cont                   | Contartista |                         |                       |                | Valor   |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |  |                         |              |                          |       |                          |                |                |                               |          |                    |                           |       |           |                        |             |                         |                       |                |         |  |
| 771   | 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 | 4,296,000               | Si           | 08/01/23                 | 35    | 02/01/23                 | 4,296,000      |                | 32                            | 03/01/23 | 4,296,000          |                           | 54    | 06/01/23  | CM                     | 7060        | SECRETARIA GENERAL      | 358,000               | 3,938,000      | 358,000 |  |
| otal Activida   |  | 4,296,000               |              |                          |       |                          | 4,296,000      |                |                               |          | 4,296,000          |                           |       |           |                        |             |                         | 358,000               | 3,938,000      | 358,000 |  |
| Total Rubro...  |  | 4,296,000               |              |                          |       |                          | 4,296,000      |                |                               |          | 4,296,000          |                           |       |           |                        |             |                         | 358,000               | 3,938,000      | 358,000 |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          |       | <b>REGISTROS PPTALES</b> |                |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |                    | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       |           | <b>ORDENES DE PAGO</b> |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |                |         |  |
| <b>4,296,000</b>  | <b>4,296,000</b>   |                         |              |                          |       | <b>358,000</b>           |                |                | <b>3,938,000</b>              |          |                    | <b>3,938,000</b>          |       |           | <b>358,000</b>         |             |                         |                       |                |         |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715601 Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna |   |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |            |             |                         |                          |                |            |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |            |             | Saldo Disponib          | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |            |
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont       | Contartista |                         |                          |                | Valor      |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |   |                         |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |            |             |                         |                          |                |            |
| 772  | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 40,698,000              | Si              | 03/10/22                 | 16                       | 01/01/23 | 40,698,000        |                               | 12    | 01/01/23 | 40,698,000                |                       | 16    | 01/01/23               | C.P.SERVI. | 854         | EXPERTOS INGENIEROS     | 40,698,000               |                | 40,698,000 |
| total Activida   |   | 40,698,000              |                 |                          |                          |          | 40,698,000        |                               |       |          | 40,698,000                |                       |       |                        |            |             |                         | 40,698,000               |                | 40,698,000 |
| Total Rubro...   |   | 40,698,000              |                 |                          |                          |          | 40,698,000        |                               |       |          | 40,698,000                |                       |       |                        |            |             |                         | 40,698,000               |                | 40,698,000 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                          |                |            |
| 40,698,000   | 40,698,000  |                         |                 |                          | 40,698,000               |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       | 40,698,000             |            |             |                         |                          |                |            |



RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715621 Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |                        |          | Solicitud<br>Contrato   | Registro Presupuestal |     |          |            |      | Saldo Disponib      | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|----------|------------|------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No.                    | Fecha    |                         | Valor                 | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                     |                          |                | Contartista |
| Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |                        |          |                         |                       |     |          |            |      |                     |                          |                |             |
| 596 Adición al contrato cuyo objeto es "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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 19,000,000              | Si                      | 18/05/23        |                          |          | 19,000,000                    |                           |                        |          |                         |                       |     |          |            |      |                     |                          |                |             |
| 773 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)                                     | 41,001,000              | Si                      | 03/10/22        | 17                       | 01/01/23 | 41,000,736                    | 264                       | 13                     | 01/01/23 | 41,000,736              |                       | 17  | 01/01/23 | C.P.SERVI. | 855  | SUBE INGENIERIA SAS | 41,000,736               | 2,154,507      | 38,846,229  |
| total Actividad   | 60,001,000              |                         |                 |                          |          | 41,000,736                    | 19,000,264                |                        |          | 41,000,736              |                       |     |          |            |      |                     | 41,000,736               | 2,154,507      | 38,846,229  |
| Total Rubro...  | 60,001,000              |                         |                 |                          |          | 41,000,736                    | 19,000,264                |                        |          | 41,000,736              |                       |     |          |            |      |                     | 41,000,736               | 2,154,507      | 38,846,229  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> |          | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |     |          |            |      |                     |                          |                |             |
| 60,001,000  | 41,000,736              | 19,000,264              |                 | 41,000,736               |          |                               | 19,000,264                | 2,154,507              |          | 38,846,229              |                       |     |          |            |      |                     |                          |                |             |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715698 Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contrato     | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|-----------------------|----------------|
|   |                         |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ   |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| 852 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 5,113,000               | Si                      | 08/05/23     |                          |       | 5,113,000                     |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| total Activida  | 5,113,000               |                         |              |                          |       | 5,113,000                     |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| Total Rubro...  | 5,113,000               |                         |              |                          |       | 5,113,000                     |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                       |                |
| 5,113,000   |                         | 5,113,000               |              |                          |       |                               |                | 5,113,000                 |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715699 Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo Contrato                | Disponibilidad |                           |       | Solicitud Contratc     | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|-----------------------|----------------|
|  |                         |                         |              | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                       |                |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ  |                         |                         |              |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| 853 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<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 557,000                 | Si                      | 23/05/23     |                          |       | 557,000                       |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| total Activida   | 557,000                 |                         |              |                          |       | 557,000                       |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| Total Rubro...   | 557,000                 |                         |              |                          |       | 557,000                       |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                       |                |
| 557,000  |                         | 557,000                 |              |                          |       |                               |                | 557,000                   |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                       |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores   |                         |                         |                 |                          |                          |             |                   |                               |          |             |  |                       |          |                        |      |                        |                         |                          |                |             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|----------|-------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |             | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |          |             | Solicitud<br>Contrat                     | Registro Presupuestal |          |                        |      |                        | Saldo Disponib          | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor       |                   | No.                           | Fecha    | Valor       |  | No.                   | Fecha    | Clas_Con               | Cont | Contartista            |                         |                          |                | Valor       |
| Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                 |                          |                          |             |                   |                               |          |             |  |                       |          |                        |      |                        |                         |                          |                |             |
| 612 Adición al contrato cuyo objeto es "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."<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 5,179,000               | Si                      | 05/10/23        |                          |                          |             | 5,179,000         |                               |          |             |  |                       |          |                        |      |                        |                         |                          |                |             |
| 774 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 61,008,000              | Si                      | 22/12/22        | 14                       | 01/01/23                 | 61,008,000  |                   | 10                            | 01/01/23 | 61,008,000  |  | 10                    | 01/01/23 | C.P.SERVI.             | 783  | MITSUBISHI ELECTRIC DI | 61,008,000              |                          | 2,683,597      | 58,324,403  |
| 775 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 35,495,000              | Si                      | 22/12/22        | 13                       | 01/01/23                 | 35,494,584  | 416               | 9                             | 01/01/23 | 35,494,584  |  | 9                     | 01/01/23 | C.P.SERVI.             | 779  | OTIS ELEVATOR COMP,    | 35,494,584              |                          | 2,957,882      | 32,536,702  |
| 776 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca Thyssenkrupp que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y el mantenimiento preventivo, correctivo y provisión de repuestos originales de las escaleras eléctricas ubicadas en el SUPERCADÉ MANITAS<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 64,510,000              | Si                      | 22/12/22        | 9                        | 01/01/23                 | 64,509,181  | 819               | 5                             | 01/01/23 | 64,509,181  |  | 1                     | 01/01/23 | C.P.SERVI.             | 599  | TK ELEVADORES COLO     | 64,509,181              |                          |                | 64,509,181  |
| 777 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 2,191,000               | Si                      | 26/01/23        | 617                      | 27/01/23                 | 2,082,500   | 108,500           | 611                           | 27/01/23 | 2,082,500   | 587 - 220223<br>2,082,500.00<br>Radicado |                       |          |                        |      |                        |                         | 2,082,500                |                |             |
| 796 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para el ascensor ubicado en el Edificio Liévano y en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)  | 8,568,000               | Si                      | 12/01/23        | 618                      | 27/01/23                 | 5,236,000   | 3,332,000         | 612                           | 27/01/23 | 5,236,000   | 540 - 030223<br>4,760,000.00<br>Radicado |                       |          |                        |      |                        |                         | 5,236,000                |                |             |
| total Actívada  | 176,951,000             |                         |                 |                          |                          | 168,330,265 | 8,620,735         |                               |          | 168,330,265 |  |                       |          |                        |      |                        | 161,011,765             | 7,318,500                | 5,641,479      | 155,370,286 |
| Total Rubro...  | 176,951,000             |                         |                 |                          |                          | 168,330,265 | 8,620,735         |                               |          | 168,330,265 |  |                       |          |                        |      |                        | 161,011,765             | 7,318,500                | 5,641,479      | 155,370,286 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |             |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |          |             | <b>SALDO POR EJECUTAR</b>                |                       |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |                        | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                          |                |             |
| 176,951,000   | 168,330,265             | 8,620,735               |                 |                          | 161,011,765              |             |                   | 7,318,500                     |          |             | 15,939,235                               |                       |          | 5,641,479              |      |                        | 155,370,286             |                          |                |             |

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |          | Solicitud<br>Contrat   | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |            |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|   |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor          | No.                       | Fecha    |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                | Contartista | Valor      |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| 613 Adición al contrato cuyo objeto es "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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 21,290,000              | Si                      | 18/02/23        |                          |          | 21,290,000                    |                |                           |          |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| 779 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)                                     | 18,241,000              | Si                      | 03/10/22        | 15                       | 01/01/23 | 18,240,545                    | 455            | 11                        | 01/01/23 | 18,240,545             |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| total Activida  | 39,531,000              |                         |                 |                          |          | 18,240,545                    | 21,290,455     |                           |          | 18,240,545             |                       |                         |       |            |      |                |                          |                | 5,320,334   | 12,920,211 |
| Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ   |                         |                         |                 |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| 854 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)   | 22,704,000              | Si                      | 29/04/23        |                          |          | 22,704,000                    |                |                           |          |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| total Activida  | 22,704,000              |                         |                 |                          |          | 22,704,000                    |                |                           |          |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| Total Rubro...  | 62,235,000              |                         |                 |                          |          | 18,240,545                    | 43,994,455     |                           |          | 18,240,545             |                       |                         |       |            |      |                |                          |                | 5,320,334   | 12,920,211 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                          |                |             |            |
| 62,235,000  | 18,240,545              | 43,994,455              |                 | 18,240,545               |          |                               |                | 43,994,455                |          | 5,320,334              |                       | 12,920,211              |       |            |      |                |                          |                |             |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078724001      |  | Restauración y reparación de muebles |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                           | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                       | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                   |                        | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad |                    |       | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal |       |           |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                                      |                 | No.                      | Fecha             | Valor                  |                   | No.            | Fecha              | Valor |                       | No.                   | Fecha | Clas_Cont | Cont | Contartista |                |                          |                |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                                      |                 |                          |                   |                        |                   |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| 780   | 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.<br>C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO) | 3,955,000                            | Si              | 12/01/23                 |                   |                        | 3,955,000         |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Activid                                 |  | 3,955,000                            |                 |                          |                   |                        | 3,955,000         |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| Total Rubro...                                |  | 3,955,000                            |                 |                          |                   |                        | 3,955,000         |                |                    |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |
| PRESUPUESTO VIGENTE                           | DISPONIBILIDADES   | SALDO DISPONIBLE                     |                 |                          | REGISTROS PPTALES | SALDO DISPONIBILIDADES |                   |                | SALDO POR EJECUTAR |       | ORDENES DE PAGO       | SALDO R. PPTALES      |       |           |      |             |                |                          |                |
| 3,955,000                                     |  | 3,955,000                            |                 |                          |                   |                        |                   |                | 3,955,000          |       |                       |                       |       |           |      |             |                |                          |                |



| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008098912199                          |  | Servicios de tipografía n.c.p. |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                 | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |           |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|   |  |                                |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Cont | Cont                    | Contartista |                |                          |                |
| Actividad OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA |  |                                |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| 591   | Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 1,500,000                      | Si              | 11/06/23                 |                          |       |                   | 1,500,000                     |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| otal Activida   |  | 1,500,000                      |                 |                          |                          |       |                   | 1,500,000                     |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| Total Rubro...  |  | 1,500,000                      |                 |                          |                          |       |                   | 1,500,000                     |       |       |                           |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>        |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |           | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |
| 1,500,000   |  | 1,500,000                      |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 1,500,000                 |                       |                        |           |                         |             |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008098912299                          |  | Otros trabajos de encuadernación n.c.p. |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |       |  |
|---|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|   |  |   |              | No.                      | Fecha                    | Valor |                | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista             |                |                       |                | Valor |  |
| Actividad OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA |  |   |              |                          |                          |       |                |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |       |  |
| 592   | Prestar el servicio integral de fotocopiado para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 1,500,000                               | Si           | 11/06/23                 |                          |       | 1,500,000      |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |       |  |
| Total Activida  |  | 1,500,000                               |              |                          |                          |       | 1,500,000      |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |       |  |
| Total Rubro...  |  | 1,500,000                               |              |                          |                          |       | 1,500,000      |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                 |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                       |                |       |  |
| 1,500,000   |  | 1,500,000                               |              |                          |                          |       |                |                               |       |       | 1,500,000                 |                       |       |                        |      |                         |                |                       |                |       |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090191199   |                         | Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. |              |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |  |
|--|-------------------------|---|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A                                      | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          |                               | Saldo Contrato | Disponibilidad            |          |                        | Solicitud Contrato | Registro Presupuestal   |       |            |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|  |                         |   |              | No.                      | Fecha    | Valor                         |                | No.                       | Fecha    | Valor                  |                    | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont | Contartista |                |                       |                | Valor |  |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |   |              |                          |          |                               |                |                           |          |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |  |
| 818 Pago uso de listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 10,949,000              | Si  | 13/06/23     | 607                      | 26/01/23 | 7,580,000                     | 3,369,000      | 600                       | 26/01/23 | 7,580,000              |                    |                         |       |            |      |             |                |                       | 7,580,000      |       |  |
| ototal Actividad   | 10,949,000              |   |              |                          |          | 7,580,000                     | 3,369,000      |                           |          | 7,580,000              |                    |                         |       |            |      |             |                |                       | 7,580,000      |       |  |
| Total Rubro...   | 10,949,000              |   |              |                          |          | 7,580,000                     | 3,369,000      |                           |          | 7,580,000              |                    |                         |       |            |      |             |                |                       | 7,580,000      |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                             |              | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |          | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                    | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |             |                |                       |                |       |  |
| 10,949,000   | 7,580,000               | 3,369,000   |              |                          |          | 7,580,000                     |                | 10,949,000                |          |                        |                    |                         |       |            |      |             |                |                       |                |       |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090292912 |  | Servicios de educación deportiva y de recreación |              |                          |                          |         |                |                               |       |         |                           |  |       |                        |       |             |                         |                       |                |       |            |
|--|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------------|-------------------------------|-------|---------|---------------------------|--|-------|------------------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                                   | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |         | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |         | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal  |       |                        |       |             | Saldo Disponib          | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |            |
|  |  |  |              | No.                      | Fecha                    | Valor   |                | No.                           | Fecha | Valor   |                           | No.  | Fecha | Clas_Cont              | Cont  | Contartista |                         |                       |                | Valor |            |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |  |  |              |                          |                          |         |                |                               |       |         |                           |  |       |                        |       |             |                         |                       |                |       |            |
| 907                                    | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotor de actividad física, dentro del programa de Bienestar Social e Incentivos, así como el de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 34,893,397                                       | Si           | 26/12/22                 | 583                      | 1601/23 | 34,893,397     |                               | 577   | 1601/23 | 34,893,397                | 514 - 2601/23<br>JOSE JAVIER MORENO<br>CARO<br>34,893,397.00<br>Radicado | 559   | 01/02/23               | CPSAG | 488         | JOSE JAVIER MORENO      | 34,893,397            |                |       | 34,893,397 |
| otal Activida                          |  | 34,893,397                                       |              |                          |                          |         | 34,893,397     |                               |       |         | 34,893,397                |  |       |                        |       |             |                         | 34,893,397            |                |       | 34,893,397 |
| Total Rubro...                         |  | 34,893,397                                       |              |                          |                          |         | 34,893,397     |                               |       |         | 34,893,397                |  |       |                        |       |             |                         | 34,893,397            |                |       | 34,893,397 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                          |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |         |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |         | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |  |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |       |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |                |       |            |
| <b>34,893,397</b>                      | <b>34,893,397</b>  |  |              |                          | <b>34,893,397</b>        |         |                |                               |       |         |                           |  |       | <b>34,893,397</b>      |       |             |                         |                       |                |       |            |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090292913 |   | Servicios de educación para la formación y el trabajo |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|----------|------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       |                               | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad            |       |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |       |          |      |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|  |   |   |                 | No.                      | Fecha | Valor                         |                   | No.                       | Fecha | Valor                  |                       | No.                     | Fecha | Clas_Con | Cont | Contartista |                |                          |                | Valor |  |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |   |   |                 |                          |       |                               |                   |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| 806                                    | Financiación de educación para el trabajo y desarrollo Humano y educación informal.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO  | 12,000,000  | Si              | 29/04/23                 |       |                               | 12,000,000        |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| 807                                    | Prestar servicios para el fortalecimiento de las competencias comportamentales de los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Asesorías   | 100,000,000   | Si              | 17/12/22                 |       |                               | 100,000,000       |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| 808                                    | 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,<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 214,372,400   | Si              | 27/01/23                 |       |                               | 214,372,400       |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| 809                                    | Prestar servicios para desarrollar un programa de bilingüismo en aras de fortalecer las competencias en segunda lengua (Inglés) a los servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO   | 124,955,600   | Si              | 17/12/22                 |       |                               | 124,955,600       |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| Total Actividad                        |   | 451,328,000   |                 |                          |       |                               | 451,328,000       |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| Total Rubro...                         |   | 451,328,000   |                 |                          |       |                               | 451,328,000       |                           |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                               |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                   | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |
| 451,328,000                            |   | 451,328,000   |                 |                          |       |                               |                   | 451,328,000               |       |                        |                       |                         |       |          |      |             |                |                          |                |       |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090292920 |  | Servicios de apoyo educativo |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |
|--|--|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------|------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A               | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad |                           |       | Solicitud<br>Contrato  | Registro Presupuestal |                         |       |            |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|  |  |                              |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor          | No.                       | Fecha |                        | Valor                 | No.                     | Fecha | Clas_Contr | Cont |                |                          |                | Contartista |
| Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |  |                              |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |
| 805                                    | Financiación educación formal hijos de los servidores de acuerdo con las disposiciones legales.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 17,270,000                   | Si              | 13/04/23                 |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |
| otal Activida                          |  | 17,270,000                   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |
| Total Rubro...                         |  | 17,270,000                   |                 |                          |       |                               |                |                           |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>      |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |                | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |       |            |      |                |                          |                |             |
| 17,270,000                             |  | 17,270,000                   |                 |                          |       |                               |                | 17,270,000                |       |                        |                       |                         |       |            |      |                |                          |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090393122 |  | Servicios médicos especializados |                 |                          |       |                               |                           |     |                        |                       |                         |     |       |          |      |                |                          |                |             |
|--|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-------|----------|------|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |       | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |     |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |     |       |          |      | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |
|  |  |                                  |                 | No.                      | Fecha |                               | Valor                     | No. | Fecha                  |                       | Valor                   | No. | Fecha | Clas_Con | Cont |                |                          |                | Contartista |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |  |                                  |                 |                          |       |                               |                           |     |                        |                       |                         |     |       |          |      |                |                          |                |             |
| 782                                    | 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.<br>C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales | 57,703,002                       | No              | 21/05/23                 |       |                               |                           |     |                        |                       |                         |     |       |          |      |                |                          |                |             |
| otal Actividad                         |  | 57,703,002                       |                 |                          |       | 57,703,002                    |                           |     |                        |                       |                         |     |       |          |      |                |                          |                |             |
| Total Rubro...                         |  | 57,703,002                       |                 |                          |       | 57,703,002                    |                           |     |                        |                       |                         |     |       |          |      |                |                          |                |             |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>          |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |     | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |     |       |          |      |                |                          |                |             |
| 57,703,002                             |  | 57,703,002                       |                 |                          |       |                               | 57,703,002                |     |                        |                       |                         |     |       |          |      |                |                          |                |             |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090494110         |   | Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                            | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |             |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |  |
|  |   |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista | Valor                   |                |                          |                |  |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |       |                        |      |             |                         |                |                          |                |  |
| 783  | Pago de servicios públicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 90,646,000  | Si              | 30/12/22                 | 28                       | 02/01/23 | 90,646,000        |                               | 23    | 02/01/23 | 90,646,000                |                       | 185   | 16/01/23               | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC      | 15,649,167     | 74,996,833               | 15,649,167     |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 305   | 18/01/23               | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC      |                |                          |                |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 341   | 19/01/23               | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC      |                |                          |                |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 616   | 10/02/23               | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC      |                |                          |                |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 625   | 15/02/23               | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC      |                |                          |                |  |
|  |   |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       | 650   | 16/02/23               | FAC  | *****       | EMPRESA DE ACUEDUC      |                |                          |                |  |
| otal Activida                                  |   | 90,646,000  |                 |                          |                          |          | 90,646,000        |                               |       |          | 90,646,000                |                       |       |                        |      |             |                         | 15,649,167     | 74,996,833               | 15,649,167     |  |
| Total Rubro...                                 |   | 90,646,000  |                 |                          |                          |          | 90,646,000        |                               |       |          | 90,646,000                |                       |       |                        |      |             |                         | 15,649,167     | 74,996,833               | 15,649,167     |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                     | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                                       |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |  |
| 90,646,000                                     | 90,646,000  |   |                 |                          | 15,649,167               |          |                   | 74,996,833                    |       |          | 74,996,833                |                       |       | 15,649,167             |      |             |                         |                |                          |                |  |

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090494231 Servicios generales de recolección de desechos residenciales

| OBJETO DEL CONTRATO   | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T.             | Solicitud Disponibilidad      |                           | Saldo Contrato         | Disponibilidad          |     |          | Solicitud Contratc | Registro Presupuestal |      |          |            |       | Saldo Disponib       | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |        |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------------|------|----------|------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
|   |                         |                         |                          | No.                           | Fecha                     |                        | Valor                   | No. | Fecha    |                    | Valor                 | No.  | Fecha    | Clas_Contr | Cont  |                      |                       |                | Contartista | Valor  |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       |      |          |            |       |                      |                       |                |             |        |
| Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                    |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       |      |          |            |       |                      |                       |                |             |        |
| 784 Pago de servicios públicos.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 91,913,000              | Si                      | 30/12/22                 | 34                            | 02/01/23                  | 91,913,000             |                         | 29  | 02/01/23 | 91,913,000         |                       | 26   | 05/01/23 | FAC        | 0     | PROMOAMBIENTAL DIS   | 16,392,704            | 75,520,296     | 16,332,484  | 60,220 |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 45   | 06/01/23 | FAC        | 0     | PROMOAMBIENTAL DIS   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 95   | 11/01/23 | FAC        | ***** | AREA LIMPIA DISTRITO |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 110  | 11/01/23 | FAC        | ***** | CIUDAD LIMPIA BOGC   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 175  | 16/01/23 | FAC        | ***** | LIMPIEZA METROPOLITA |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 353  | 19/01/23 | FAC        | ***** | TERMINAL BOGOTA CC   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 365  | 19/01/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES  |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 572  | 03/02/23 | FAC        | 0     | BOGOTA LIMPIA SAS ES |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 601  | 08/02/23 | FAC        | ***** | PROMOAMBIENTAL DIS   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 617  | 14/02/23 | FAC        | ***** | PROMOAMBIENTAL DIS   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 623  | 14/02/23 | FAC        | ***** | CIUDAD LIMPIA BOGC   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 627  | 15/02/23 | FAC        | ***** | LIME S.A E.S.P.      |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 628  | 14/02/23 | FAC        | ***** | AREA LIMPIA DISTRITO |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 629  | 15/02/23 | FAC        | ***** | BOGOTA LIMPIA SAS ES |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 638  | 15/02/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES  |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 652  | 16/02/23 | FAC        | ***** | TERMINAL BOGOTA CC   |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 657  | 17/02/23 | FAC        | ***** | LIME S.A E.S.P.      |                       |                |             |        |
|   |                         |                         |                          |                               |                           |                        |                         |     |          |                    |                       | 3965 | 19/01/23 | FAC        | ***** | ENEL COLOMBIA SA ES  |                       |                |             |        |
| otal Activida   | 91,913,000              |                         |                          |                               |                           | 91,913,000             |                         |     |          |                    |                       |      |          |            |       |                      | 16,392,704            | 75,520,296     | 16,332,484  | 60,220 |
| Total Rubro...  | 91,913,000              |                         |                          |                               |                           | 91,913,000             |                         |     |          |                    |                       |      |          |            |       |                      | 16,392,704            | 75,520,296     | 16,332,484  | 60,220 |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>  | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> | <b>REGISTROS PPTALES</b> | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>ORDENES DE PAGO</b> | <b>SALDO R. PPTALES</b> |     |          |                    |                       |      |          |            |       |                      |                       |                |             |        |
| 91,913,000  | 91,913,000              |                         | 16,392,704               | 75,520,296                    | 75,520,296                | 16,332,484             | 60,220                  |     |          |                    |                       |      |          |            |       |                      |                       |                |             |        |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090696990 |  | Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |       |  |
|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                    | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A  | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |                        |            |                         |             | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|  |  |   |                 | No.                      | Fecha                    | Valor    |                   | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha                  | Clas_Contr | Cont                    | Contartista |                |                          |                | Valor |  |
| Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO   |  |   |                 |                          |                          |          |                   |                               |       |          |                           |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |       |  |
| 803                                    | 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.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 726,928,603   | Si              | 18/02/23                 | 665                      | 17/02/23 | 726,928,603       |                               | 660   | 17/02/23 | 726,928,603               |                       |                        |            |                         |             |                |                          | 726,928,603    |       |  |
| otál Actívada                          |  | 726,928,603   |                 |                          |                          |          | 726,928,603       |                               |       |          | 726,928,603               |                       |                        |            |                         |             |                |                          | 726,928,603    |       |  |
| Total Rubro...                         |  | 726,928,603   |                 |                          |                          |          | 726,928,603       |                               |       |          | 726,928,603               |                       |                        |            |                         |             |                |                          | 726,928,603    |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>             | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>                               |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |            | <b>SALDO R. PPTALES</b> |             |                |                          |                |       |  |
| 726,928,603                            | 726,928,603  |   |                 |                          |                          |          |                   | 726,928,603                   |       |          | 726,928,603               |                       |                        |            |                         |             |                |                          |                |       |  |

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2023

FECHA 23/02/2023 09:07

Pag. \*\* de \*\*

Secretaría  
**GENERAL**  
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202010

Viáticos de los funcionarios en comisión

| OBJETO DEL CONTRATO  | Valor Contrato          | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |          | Saldo<br>Contrato             | Disponibilidad            |     |                        | Solicitud<br>Contrato | Registro Presupuestal   |     |          |            |      | Saldo Disponib        | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |             |       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|----------|------------|------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------|
|  |                         |                         |                 | No.                      | Fecha    |                               | Valor                     | No. | Fecha                  |                       | Valor                   | No. | Fecha    | Clas_Contr | Cont |                       |                          |                | Contartista | Valor |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         |     |          |            |      |                       |                          |                |             |       |
| Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         |     |          |            |      |                       |                          |                |             |       |
| 794 Viáticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 181,255,000             | Si                      | 04/01/23        | 39                       | 03/01/23 | 181,255,000                   |                           | 33  | 03/01/23               | 181,255,000           |                         | 27  | 05/01/23 | RES        | 0    | CARLOS ADRIAN TRIAN   | 11,812,812               | 169,442,188    | 11,812,812  |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 28  | 05/01/23 | RES        | 0    | ALEXANDRA MARCELA     |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 29  | 05/01/23 | RES        | 0    | ALEJANDRO CERON R     |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 30  | 05/01/23 | RES        | 0    | GENTIL JIOVANNI BUITF |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 31  | 05/01/23 | RES        | 0    | JUAN MAURICIO MUÑO    |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 32  | 05/01/23 | RES        | 0    | EDISSON GIOVANNI RO   |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 33  | 05/01/23 | RES        | 0    | JAIME LUIS CABALLER   |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 606 | 08/02/23 | RES        | 0    | CLAUDIA NAYIBE LOPE   |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 607 | 08/02/23 | RES        | 0    | ANTONIO ERESMID SAN   |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 632 | 15/02/23 | RES        | 65   | LUZ AMPARO MEDINA     |                          |                |             |       |
|  |                         |                         |                 |                          |          |                               |                           |     |                        |                       |                         | 660 | 20/02/23 | RES        | 85   | ANTONIO ERESMID SAN   |                          |                |             |       |
| total Actividad  | 181,255,000             |                         |                 |                          |          | 181,255,000                   |                           |     |                        | 181,255,000           |                         |     |          |            |      |                       | 11,812,812               | 169,442,188    | 11,812,812  |       |
| Total Rubro...   | 181,255,000             |                         |                 |                          |          | 181,255,000                   |                           |     |                        | 181,255,000           |                         |     |          |            |      |                       | 11,812,812               | 169,442,188    | 11,812,812  |       |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>   | <b>DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |     | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                       | <b>SALDO R. PPTALES</b> |     |          |            |      |                       |                          |                |             |       |
| 181,255,000  | 181,255,000             |                         |                 | 11,812,812               |          | 169,442,188                   | 169,442,188               |     | 11,812,812             |                       |                         |     |          |            |      |                       |                          |                |             |       |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2130404002                      |   | Distintas a Membresías  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
|--|---|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                                  | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |
|  |   |                         |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista             |                |                          |                |
| Activida DIRECC. DISTRITAL DE RELAC. INTERNACIONALES |   |                         |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| 855  | Pago cuota ordinaria de sostenimiento Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - ASOCAPITALES<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000           | Si              | 29/04/23                 |                          |       | 3,000,000,000     |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| otal Activida  |   | 3,000,000,000           |                 |                          |                          |       | 3,000,000,000     |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| Total Rubro...                                       |   | 3,000,000,000           |                 |                          |                          |       | 3,000,000,000     |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                           | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |
| 3,000,000,000  |   | 3,000,000,000           |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 3,000,000,000             |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O2180151                  |   |                         |              |                          |                          |          |                |                               |       |          |                           |                       |       |                        | Impuesto sobre vehículos automotores |             |                         |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                           | Valor Contrato  | APR<br>OB<br>A          | Fecha E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |          | Saldo Contrato | Disponibilidad                |       |          | Solicitud Contrato        | Registro Presupuestal |       |                        |                                      |             | Saldo Disponib          | Total Ordenes de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                         |              | No.                      | Fecha                    | Valor    |                | No.                           | Fecha | Valor    |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont                                 | Contartista |                         |                       |                | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |   |                         |              |                          |                          |          |                |                               |       |          |                           |                       |       |                        |                                      |             |                         |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785   | Contribución por derechos de semaforización de vehículos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO | 1,250,000               | Si           | 02/07/23                 | 654                      | 14/02/23 | 1,232,000      | 18,000                        | 646   | 14/02/23 | 1,232,000                 |                       |       |                        |                                      |             |                         | 1,232,000             |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otal Activid                                  |   | 1,250,000               |              |                          |                          |          | 1,232,000      | 18,000                        |       |          | 1,232,000                 |                       |       |                        |                                      |             |                         | 1,232,000             |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Rubro...                                |   | 1,250,000               |              |                          |                          |          | 1,232,000      | 18,000                        |       |          | 1,232,000                 |                       |       |                        |                                      |             |                         | 1,232,000             |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                    | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>SALDO DISPONIBLE</b> |              |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |          |                | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |          | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |                                      |             | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,250,000                                     | 1,232,000   | 18,000                  |              |                          |                          |          |                | 1,232,000                     |       |          | 1,250,000                 |                       |       |                        |                                      |             |                         |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RUBRO PRESUPUESTAL: O21803                    |  | Tasas y derechos administrativos |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
|---|--|----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO                           | Valor Contrato   | APR<br>OB<br>A                   | Fecha<br>E.F.T. | Solicitud Disponibilidad |                          |       | Saldo<br>Contrato | Disponibilidad                |       |       | Solicitud<br>Contrato     | Registro Presupuestal |       |                        |      |                         | Saldo Disponib | Total Ordenes<br>de Pago | Saldo Reg. Ppt |       |  |
|   |  |                                  |                 | No.                      | Fecha                    | Valor |                   | No.                           | Fecha | Valor |                           | No.                   | Fecha | Clas_Contr             | Cont | Contartista             |                |                          |                | Valor |  |
| Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |                                  |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| 790   | Pago de publicidad exterior visual<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO | 9,860,000                        | Si              | 04/03/23                 |                          |       | 9,860,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| 1011  | Pago publicidad visual exterior<br>C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN<br>FUNCIONAMIENTO    | 2,890,000                        | Si              | 06/08/23                 |                          |       | 2,890,000         |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| otal Activid                                  |  | 12,750,000                       |                 |                          |                          |       | 12,750,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| Total Rubro...                                |  | 12,750,000                       |                 |                          |                          |       | 12,750,000        |                               |       |       |                           |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>                    | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>SALDO DISPONIBLE</b>          |                 |                          | <b>REGISTROS PPTALES</b> |       |                   | <b>SALDO DISPONIBILIDADES</b> |       |       | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                       |       | <b>ORDENES DE PAGO</b> |      | <b>SALDO R. PPTALES</b> |                |                          |                |       |  |
| 12,750,000                                    |  | 12,750,000                       |                 |                          |                          |       |                   |                               |       |       | 12,750,000                |                       |       |                        |      |                         |                |                          |                |       |  |