

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032352001		Azúcar refinada																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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		
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
789	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	35,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	35,000,000		748	12/03/25	35,000,000	632 - 1203/25 60,000,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	35,000,000		10,979,024	24,020,976	
950	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	26,407,276	Si	10/02/25	661	10/02/25	26,407,276		642	11/02/25	26,407,276		1548	05/09/25	C.P.SERVI.	921	PROTECCION SERVICIO	4,026,757	22,380,519		4,026,757	
1898	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	20,369,224	Si	26/07/25	1376	26/08/25	20,369,224		1292	27/08/25	20,369,224	1015 - 05/09/25 20,369,224.00 Radicado No. proceso:							20,369,224			
1900	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,463,500	Si	28/09/25			8,463,500															
total Actívada		90,240,000					81,776,500		8,463,500									39,026,757	42,749,743	10,979,024	28,047,733	
Total Rubro...		90,240,000					81,776,500		8,463,500									39,026,757	42,749,743	10,979,024	28,047,733	
<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>90,240,000</b>	<b>81,776,500</b>	<b>8,463,500</b>		<b>39,026,757</b>		<b>42,749,743</b>		<b>51,213,243</b>		<b>10,979,024</b>		<b>28,047,733</b>										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032381302		Café molido																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
790	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	90,000,000	Si	24/02/25	768	1203/25	90,000,000	748	12/03/25	90,000,000	632 - 1203/25 125,000,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	90,000,000		29,372,639	60,627,361	
951	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	125,208,264	Si	10/02/25	661	10/02/25	125,208,264	642	11/02/25	125,208,264								125,208,264			
1901	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	87,828,497	Si	12/08/25	1376	26/08/25	87,828,497	1292	27/08/25	87,828,497	1015 - 05/09/25 87,828,497.00 Radicado No. proceso:							87,828,497			
1902	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,915,239	No	28/09/25			2,915,239														
total Activida		305,952,000					303,036,761	2,915,239		303,036,761							90,000,000	213,036,761	29,372,639	60,627,361	
Total Rubro...		305,952,000					303,036,761	2,915,239		303,036,761							90,000,000	213,036,761	29,372,639	60,627,361	
<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>305,952,000</b>	<b>303,036,761</b>	<b>2,915,239</b>		<b>90,000,000</b>		<b>213,036,761</b>		<b>215,952,000</b>		<b>29,372,639</b>		<b>60,627,361</b>									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032382103		Café instantáneo aglomerado o atomizado																																				
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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																						
791	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	368,180	Si	14/02/25	768	12/03/25	368,180		748	12/03/25	368,180	632 - 120325 368,180.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	368,180		330,004	38,176																	
952	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	130,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	130,910		642	11/02/25	130,910								130,910																			
1903	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	220,910	Si	28/09/25				220,910																														
otal Activida		720,000					499,090	220,910			499,090							368,180	130,910	330,004	38,176																	
Total Rubro...		720,000					499,090	220,910			499,090							368,180	130,910	330,004	38,176																	
<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>																							
720,000	499,090	220,910			368,180			130,910	351,820			330,004			38,176																							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032391101		Té elaborado																			
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				
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
953 Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,092,362	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,092,362		642	11/02/25	2,092,362									2,092,362		
1904 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,869,021	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,869,021		1292	27/08/25	1,869,021	1015 - 05/09/25								1,869,021		
1905 Traslado Presupuestal DE OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,546,617	Si	28/09/25				7,546,617														
ototal Activida		11,508,000				3,961,383	7,546,617			3,961,383									3,961,383		
Total Rubro...		11,508,000				3,961,383	7,546,617			3,961,383									3,961,383		
<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>				
11,508,000	3,961,383	7,546,617						3,961,383			11,508,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032399921		Productos aromáticos diversos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
793	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	19,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	19,000,000	748	1203/25	19,000,000	632 - 1203/25 27,056,365.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	19,000,000		4,033,825	14,966,175	
954	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	52,397,818	Si	10/02/25	661	10/02/25	52,397,818	642	11/02/25	52,397,818								52,397,818			
1906	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	16,948,471	Si	26/07/25	1376	26/08/25	16,948,471	1292	27/08/25	16,948,471	1015 - 05/09/25 16,948,471.00 Radicado No. proceso:							16,948,471			
1907	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,341,711	No	28/09/25			7,341,711														
total Activida		95,688,000				88,346,289	7,341,711			88,346,289							19,000,000	69,346,289	4,033,825	14,966,175	
Total Rubro...		95,688,000				88,346,289	7,341,711			88,346,289							19,000,000	69,346,289	4,033,825	14,966,175	

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
95,688,000	88,346,289	7,341,711	19,000,000	69,346,289	76,688,000	4,033,825	14,966,175

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002042441001		Agua purificada (envasada)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
794	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	10,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	10,000,000	748	12/03/25	10,000,000	632 - 1203/25 15,341,430.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	10,000,000		5,761,299	4,238,701	
955	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	5,454,724	Si	10/02/25	661	10/02/25	5,454,724	642	11/02/25	5,454,724								5,454,724			
1908	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,689,801	Si	26/07/25	1376	26/08/25	9,689,801	1292	27/08/25	9,689,801	1015 - 05/09/25 9,689,801.00 Radicado No. proceso:							9,689,801			
1909	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,856,475	Si	28/09/25				4,856,475													
total Actívada		30,001,000					25,144,525	4,856,475		25,144,525							10,000,000	15,144,525	5,761,299	4,238,701	
Total Rubro...		30,001,000					25,144,525	4,856,475		25,144,525							10,000,000	15,144,525	5,761,299	4,238,701	

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
30,001,000	25,144,525	4,856,475	10,000,000	15,144,525	20,001,000	5,761,299	4,238,701

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719007 Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
795	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,999,430	Si	14/02/25	768	1203/25	1,999,430	748	12/03/25	1,999,430	632 - 1203/25 1,999,430.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,999,430		592,546	1,406,884	
956	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	710,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	710,910	642	11/02/25	710,910								710,910			
1910	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,199,658	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,199,658	1292	27/08/25	1,199,658	1015 - 05/09/25 1,199,658.00 Radicado No. proceso:							1,199,658			
1911	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2	Si	28/09/25			2														
total Activida		3,910,000					3,909,998	2		3,909,998							1,999,430	1,910,568	592,546	1,406,884	
Total Rubro...		3,910,000					3,909,998	2		3,909,998							1,999,430	1,910,568	592,546	1,406,884	
<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>									
3,910,000	3,909,998	2		1,999,430		1,910,568		1,910,570		592,546		1,406,884									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719009		Paños absorbentes desechables para uso doméstico																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
796	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,250,000	Si	14/02/25	768	1203/25	1,250,000	748	12/03/25	1,250,000	632 - 1203/25 11.322.555.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,250,000		280,169	969,831
957	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	65,136,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	65,136,910	642	11/02/25	65,136,910								65,136,910		
1912	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,008,200	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,008,200	1292	27/08/25	1,008,200	1015 - 05/09/25 1,008,200.00 Radicado No. proceso:							1,008,200		
1913	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,857,890	Si	28/09/25			15,857,890													
total Activa		83,253,000				67,395,110	15,857,890			67,395,110							1,250,000	66,145,110	280,169	969,831
Total Rubro...		83,253,000				67,395,110	15,857,890			67,395,110							1,250,000	66,145,110	280,169	969,831

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
83,253,000	67,395,110	15,857,890	1,250,000	66,145,110	82,003,000	280,169	969,831

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072792104		Filtros de algodón																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
797	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	4,500,000	Si	14/02/25	768	1203/25	4,500,000	748	12/03/25	4,500,000	632 - 1203/25 53.371.355.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	4,500,000		4,482,975	17,025	
958	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	37,309,818	Si	10/02/25	661	10/02/25	37,309,818	642	11/02/25	37,309,818								37,309,818			
1914	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,944,731	Si	26/07/25	1376	26/08/25	21,944,731	1292	27/08/25	21,944,731	1015 - 05/09/25 21.944.731.00 Radicado No. proceso:							21,944,731			
1915	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,819,741	Si	30/10/25			33,819,741														
total Activida		97,574,290					63,754,549	33,819,741		63,754,549							4,500,000	59,254,549	4,482,975	17,025	
Total Rubro...		97,574,290					63,754,549	33,819,741		63,754,549							4,500,000	59,254,549	4,482,975	17,025	
<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>					
97,574,290	63,754,549	33,819,741		4,500,000			59,254,549			93,074,290			4,482,975			17,025					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072799103		Guata de algodón																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
2197	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	42,500	Si	02/08/25	1192	3007/25	42,500		1164	3007/25	42,500								42,500			
otal Activida		42,500					42,500				42,500								42,500			
Total Rubro...		42,500					42,500				42,500								42,500			
<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>					
42,500	42,500							42,500			42,500											

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823103		Vestidos de tejidos sintéticos para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
729	Adquirir bonos o tarjetas electrónicas canjeables con destinación exclusiva para vestido y calzado de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	62,707,650	Si	01/02/25	903	07/05/25	62,707,650		882	07/05/25	62,707,650	738 - 07/05/25 66.162.894.00 Radicado No. proceso:	1049	2006/25	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	62,707,650		17,721,727	44,985,923
otal Activida		62,707,650				62,707,650					62,707,650							62,707,650		17,721,727	44,985,923
Total Rubro...		62,707,650				62,707,650					62,707,650							62,707,650		17,721,727	44,985,923
<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>62,707,650</b>	<b>62,707,650</b>			<b>62,707,650</b>						<b>17,721,727</b>		<b>44,985,923</b>									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823105		Vestidos de tejidos de algodón para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
733	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,140,880	Si	17/01/25	944	23/05/25	2,140,880		922	23/05/25	2,140,880	753 - 230525 2,140,880.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	2,140,880		1,379,511	761,369
Total Actividad		2,140,880					2,140,880				2,140,880							2,140,880		1,379,511	761,369
Total Rubro...		2,140,880					2,140,880				2,140,880							2,140,880		1,379,511	761,369
<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>						
2,140,880	2,140,880				2,140,880								1,379,511		761,369						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823303 Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
730	Adquirir bonos o tarjetas electrónicas canjeables con destinación exclusiva para vestido y calzado de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	91,981,650	Si	01/02/25	903	07/05/25	91,981,650		882	07/05/25	91,981,650	738 - 07/05/25 95,436,894.00 Radicado No. proceso:	1049	2006/25	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	91,981,650		25,994,814	65,986,836
otal Activida		91,981,650					91,981,650				91,981,650							91,981,650		25,994,814	65,986,836
Total Rubro...		91,981,650					91,981,650				91,981,650							91,981,650		25,994,814	65,986,836
<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>				
91,981,650	91,981,650				91,981,650									25,994,814			65,986,836				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823610 Overoles para trabajo																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
734	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,497,400	Si	01/02/25	944	23/05/25	15,497,400		922	23/05/25	15,497,400	753 - 2305/25 15,497,400.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	15,497,400			15,497,400
otal Activida		15,497,400					15,497,400				15,497,400							15,497,400			15,497,400
Total Rubro...		15,497,400					15,497,400				15,497,400							15,497,400			15,497,400
<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>				
15,497,400	15,497,400				15,497,400									15,497,400							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823803		Guantes de fibras artificiales y sintéticas																																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																																						
798	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	2,000,000	748	12/03/25	2,000,000	632 - 1203/25 7.731.810.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,000,000		1,452,350	547,650																		
959	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,749,090	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,749,090	642	11/02/25	2,749,090								2,749,090																				
1916	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,382,487	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,382,487	1292	27/08/25	1,382,487	1015 - 05/09/25 1,382,487.00 Radicado No. proceso:							1,382,487																				
1917	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,988,423	Si	29/09/25			8,988,423																															
total Activida		15,120,000					6,131,577	8,988,423		6,131,577							2,000,000	4,131,577	1,452,350	547,650																		
Total Rubro...		15,120,000					6,131,577	8,988,423		6,131,577							2,000,000	4,131,577	1,452,350	547,650																		

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
15,120,000	6,131,577	8,988,423	2,000,000	4,131,577	13,120,000	1,452,350	547,650

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082824302		Prendas de vestir en material plástico																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
719	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,211,440	Si	01/02/25	944	23/05/25	3,211,440		922	23/05/25	3,211,440	753 - 2305/25 3,211,440.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	3,211,440		1,724,391	1,487,049
Total Actividad		3,211,440					3,211,440				3,211,440							3,211,440		1,724,391	1,487,049
Total Rubro...		3,211,440					3,211,440				3,211,440							3,211,440		1,724,391	1,487,049
<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>						
3,211,440	3,211,440				3,211,440								1,724,391		1,487,049						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002092933001		Calzado de cuero para hombre																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
731	Adquirir bonos o tarjetas electrónicas canjeables con destinación exclusiva para vestido y calzado de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,472,650	Si	01/02/25	903	07/05/25	33,472,650		882	07/05/25	33,472,650	738 - 07/05/25 36.927,894.00 Radicado No. proceso:	1049	2006/25	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	33,472,650		9,459,662	24,012,988
otal Activida		33,472,650					33,472,650				33,472,650							33,472,650		9,459,662	24,012,988
Total Rubro...		33,472,650					33,472,650				33,472,650							33,472,650		9,459,662	24,012,988
<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>33,472,650</b>	<b>33,472,650</b>				<b>33,472,650</b>									<b>9,459,662</b>			<b>24,012,988</b>				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002092933003		Calzado de cuero para mujer																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
732	Adquirir bonos o tarjetas electrónicas canjeables con destinación exclusiva para vestido y calzado de dotación para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	44,119,650	Si	01/02/25	903	07/05/25	44,119,650		882	07/05/25	44,119,650	738 - 070525 47.574.894.00 Radicado No. proceso:	1049	200625	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	44,119,650		12,468,597	31,651,053
otal Activida		44,119,650				44,119,650					44,119,650							44,119,650		12,468,597	31,651,053
Total Rubro...		44,119,650				44,119,650					44,119,650							44,119,650		12,468,597	31,651,053
<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>44,119,650</b>	<b>44,119,650</b>			<b>44,119,650</b>						<b>12,468,597</b>		<b>31,651,053</b>									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002092951001		Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero																			
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 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
735	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,665,900	Si	01/02/25	944	23/05/25	10,665,900		922	23/05/25	10,665,900	753 - 2305/25 10,665,900.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	10,665,900		6,019,562	4,646,338
otal Activida		10,665,900					10,665,900				10,665,900							10,665,900		6,019,562	4,646,338
Total Rubro...		10,665,900					10,665,900				10,665,900							10,665,900		6,019,562	4,646,338
<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>				
10,665,900	10,665,900				10,665,900									6,019,562			4,646,338				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003013191409 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera

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	
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
960 Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,616,728	Si	10/02/25	661	10/02/25	1,616,728		642	11/02/25	1,616,728								1,616,728			
1918 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,107,159	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,107,159		1292	27/08/25	2,107,159	1015 - 05/09/25 2,107,159.00 Radicado No. proceso:								2,107,159		
1919 Traslado Preupuestal DE OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,168,113	Si	29/09/25				5,168,113														
ototal Activida	8,892,000					3,723,887	5,168,113			3,723,887									3,723,887		
Total Rubro...	8,892,000					3,723,887	5,168,113			3,723,887									3,723,887		
<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>									
8,892,000	3,723,887	5,168,113				3,723,887		8,892,000													

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003013191499 Artículos de madera n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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																				
2198	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	182,900	Si	02/08/25	1192	300725	182,900		1164	300725	182,900								182,900	
otal Activida		182,900					182,900				182,900								182,900	
Total Rubro...		182,900					182,900				182,900								182,900	
<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>				
182,900	182,900							182,900			182,900									

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 22 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023212807		Cartulina bristol																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
907	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	12,000,000	Si	10/04/25	813	04/04/25	12,000,000		793	07/04/25	12,000,000	616 - 270225 14,000,000.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CTO.CVIA	668	SUMINISTRO ACOMPAN	12,000,000			12,000,000
otal Activid		12,000,000					12,000,000				12,000,000							12,000,000			12,000,000
Total Rubro...		12,000,000					12,000,000				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>				
12,000,000	12,000,000				12,000,000									12,000,000							

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 23 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023212897		Papeles especiales para impresión n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																					
2199	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,761,500	Si	02/08/25	1192	300725	33,761,500		1164	300725	33,761,500								33,761,500		
otal Actívada		33,761,500					33,761,500				33,761,500								33,761,500		
Total Rubro...		33,761,500					33,761,500				33,761,500								33,761,500		
<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>					
33,761,500	33,761,500							33,761,500			33,761,500										

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 24 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023212899		Papeles n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actividá DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
845	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	51,679,922	No	19/02/25	966	05/06/25	51,679,922		945	05/06/25	51,679,922	791 - 1006/25 51,679,922.00 Radicado No. proceso:	1436	27/08/25	CTO.CVIA	891	MELAN SERVICES SAS	51,679,922			51,679,922
													1440	27/08/25	CTO.CVIA	892	AYD PROVISIONES SUM				
2490	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	650,078	No	28/09/25				650,078													
otal Actividá		52,330,000					51,679,922	650,078			51,679,922							51,679,922			51,679,922
Total Rubro...		52,330,000					51,679,922	650,078			51,679,922							51,679,922			51,679,922
<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>				
52,330,000	51,679,922	650,078			51,679,922						650,078			51,679,922							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023213101		Papel del tipo utilizado para papel higiénico																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
800	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	50,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	50,000,000	748	12/03/25	50,000,000	632 - 1203/25 57,455,965.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	50,000,000		21,997,484	28,002,516	
961	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	57,095,454	Si	10/02/25	661	10/02/25	57,095,454	642	11/02/25	57,095,454								57,095,454			
1920	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	41,655,603	Si	29/07/25	1376	26/08/25	41,655,603	1292	27/08/25	41,655,603	1015 - 05/09/25 41,655,603.00 Radicado No. proceso:							41,655,603			
1921	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	273,943	Si	29/09/25			273,943														
total Actívada		149,025,000					148,751,057	273,943										50,000,000	98,751,057	21,997,484	28,002,516
Total Rubro...		149,025,000					148,751,057	273,943										50,000,000	98,751,057	21,997,484	28,002,516
<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>									
149,025,000	148,751,057	273,943		50,000,000		98,751,057		99,025,000		21,997,484		28,002,516									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023213102		Papel para servilletas, toallas y similares																																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																						
801	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	550,000	Si	14/02/25	768	1203/25	550,000	748	12/03/25	550,000	632 - 1203/25 2.246.930.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	550,000		508,715	41,285																		
962	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	798,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	798,910	642	11/02/25	798,910								798,910																				
1922	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	351,418	Si	26/07/25	1376	26/08/25	351,418	1292	27/08/25	351,418	1015 - 05/09/25 351,418.00 Radicado No. proceso:							351,418																				
1923	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,693,672	Si	29/09/25			2,693,672																															
otal Actívda		4,394,000					1,700,328	2,693,672		1,700,328							550,000	1,150,328	508,715	41,285																		
Total Rubro...		4,394,000					1,700,328	2,693,672		1,700,328							550,000	1,150,328	508,715	41,285																		
<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>4,394,000</b>	<b>1,700,328</b>	<b>2,693,672</b>		<b>550,000</b>		<b>1,150,328</b>		<b>3,844,000</b>		<b>508,715</b>		<b>41,285</b>																										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023215102      Cartón acanalado-corrugado																					
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
908	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	700,000	Si	31/03/25	813	04/04/25	700,000		793	07/04/25	700,000	616 - 270225 700,000.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CTO.CVIA	668	SUMINISTRO ACOMPAN	700,000			700,000
otal Activida		700,000					700,000				700,000							700,000			700,000
Total Rubro...		700,000					700,000				700,000							700,000			700,000
<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>				
700,000		700,000					700,000										700,000				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023215304

Cajas plegadizas y estuches de cartón

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
2200	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	654,500	Si	02/08/25	1192	30/07/25	654,500		1164	30/07/25	654,500							654,500			
otal Actívada		654,500				654,500				654,500								654,500			
Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
916	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	14,800,000	Si	10/04/25	813	04/04/25	14,800,000		793	07/04/25	14,800,000	616 - 270225 16,800,000.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CTO.CVIA	668	SUMINISTRO ACOMPAN	14,800,000			14,800,000
otal Actívada		14,800,000				14,800,000				14,800,000								14,800,000			14,800,000
Total Rubro...		15,454,500				15,454,500				15,454,500								14,800,000	654,500		14,800,000
<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>									
15,454,500	15,454,500			14,800,000		654,500		654,500				14,800,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219303		Pañuelos de papel																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
802	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	701,590	Si	14/02/25	768	1203/25	701,590	748	12/03/25	701,590	632 - 120325 701,590.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	701,590	242,328	459,262	
963	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	249,454	Si	10/02/25	661	10/02/25	249,454	642	11/02/25	249,454							249,454			
1924	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	420,822	Si	26/07/25	1376	26/08/25	420,822	1292	27/08/25	420,822	1015 - 05/09/25 420,822.00 Radicado No. proceso:						420,822			
1925	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	134	Si	29/09/25				134												
total Activida		1,372,000					1,371,866	134		1,371,866							701,590	670,276	242,328	459,262
Total Rubro...		1,372,000					1,371,866	134		1,371,866							701,590	670,276	242,328	459,262

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
1,372,000	1,371,866	134	701,590	670,276	670,410	242,328	459,262

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219304		Toallas de papel																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
803	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	59,646,930	Si	14/02/25	768	1203/25	59,646,930	748	12/03/25	59,646,930	632 - 1203/25 59,646,930.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	59,646,930		17,452,932	42,193,998	
964	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	27,318,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	27,318,910	642	11/02/25	27,318,910								27,318,910			
1926	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	35,327,177	Si	26/07/25	1376	26/08/25	35,327,177	1292	27/08/25	35,327,177	1015 - 05/09/25 35,327,177.00 Radicado No. proceso:							35,327,177			
1927	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	460,983	Si	29/09/25			460,983														
total Activida		122,754,000					122,293,017	460,983		122,293,017							59,646,930	62,646,087	17,452,932	42,193,998	
Total Rubro...		122,754,000					122,293,017	460,983		122,293,017							59,646,930	62,646,087	17,452,932	42,193,998	
<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>				
122,754,000	122,293,017	460,983			59,646,930			62,646,087			63,107,070			17,452,932			42,193,998				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219907 Vasos de papel o cartón																																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																																					
804	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	40,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	40,000,000	748	12/03/25	40,000,000	632 - 1203/25 40,978,635.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	40,000,000		20,592,832	19,407,168																	
965	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	14,570,182	Si	10/02/25	661	10/02/25	14,570,182	642	11/02/25	14,570,182								14,570,182																			
1928	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	25,565,517	Si	26/07/25	1376	26/08/25	25,565,517	1292	27/08/25	25,565,517	1015 - 05/09/25 25,565,517.00 Radicado No. proceso:							25,565,517																			
1929	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	301	Si	29/09/25				301																													
total Activida		80,136,000				80,135,699	301				80,135,699							40,000,000	40,135,699	20,592,832	19,407,168																
Total Rubro...		80,136,000				80,135,699	301				80,135,699							40,000,000	40,135,699	20,592,832	19,407,168																
<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>																									
80,136,000	80,135,699	301		40,000,000		40,135,699		40,136,000		20,592,832		19,407,168																									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219997 Artículos n.c.p. de cartón y papel																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
787	Compra de cajas y carpetas para la organización de los archivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	50,000,000	Si	21/08/25	986	1206/25	50,000,000	965	1206/25	50,000,000	893 - 2407/25 50,000,000.00 Radicado No. proceso:							50,000,000		
Total Activida		50,000,000					50,000,000			50,000,000								50,000,000		
Total Rubro...		50,000,000					50,000,000			50,000,000								50,000,000		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
50,000,000	50,000,000							50,000,000			50,000,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219999 Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1005	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	1,049,360	Si	08/01/25	196	07/01/25	1,049,360		123	07/01/25	1,049,360		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	149,910	899,450	149,910	
otal Activid		1,049,360					1,049,360				1,049,360						SECRETARIA GENERAL	149,910	899,450	149,910	
Total Rubro...		1,049,360					1,049,360				1,049,360						SECRETARIA GENERAL	149,910	899,450	149,910	
<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>				
1,049,360	1,049,360				149,910			899,450			899,450			149,910							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023280002		Planchas para litografía																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
2201	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,000,000	Si	02/08/25	1192	30/07/25	7,000,000		1164	30/07/25	7,000,000								7,000,000			
otal Activida		7,000,000					7,000,000				7,000,000								7,000,000			
Total Rubro...		7,000,000					7,000,000				7,000,000								7,000,000			
<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>					
7,000,000	7,000,000							7,000,000			7,000,000											

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 35 de \*\*

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303331101

Gasolina motor corriente

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
834	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. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	30,922,547	Si	04/07/25	1154	22/07/25	30,922,547		1132	22/07/25	30,922,547	826 - 2606/25 30,922,547.00 Radicado No. proceso:	1281	05/08/25	CTO.SUMINI	835	ORGANIZACION TERPE	30,922,547			30,922,547
1179	Adicion y proroga del CPS 4233100-191-2024 / OC 125415 suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A cuyo objeto es "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." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	11,187,603	Si	28/01/25	730	18/02/25	11,187,603		712	18/02/25	11,187,603		653	27/02/25	ORD.COMP.	191	ORGANIZACION TERPE	11,187,603		11,187,603	
1762	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,172,617	Si	26/07/25				2,172,617													
1868	Adicion y proroga del CPS 4233100-191-2024 / OC 125415 suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A cuyo objeto es "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." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	749,733	Si	18/06/25	1107	02/07/25	749,733		1030	03/07/25	749,733		1157	16/07/25	ORD.COMP.	191	ORGANIZACION TERPE	749,733		749,733	
2216	Adicion y proroga del CPS 4233100-191-2024 / OC 125415 suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A cuyo objeto es "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." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,202,881	Si	08/07/25	1175	25/07/25	1,202,881		1154	25/07/25	1,202,881		1208	29/07/25	ORD.COMP.	191	ORGANIZACION TERPE	1,202,881		612,355	590,526
total Actívada		46,235,381					44,062,764	2,172,617			44,062,764							44,062,764		12,549,691	31,513,073
Total Rubro...		46,235,381					44,062,764	2,172,617			44,062,764							44,062,764		12,549,691	31,513,073
<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>46,235,381</b>	<b>44,062,764</b>	<b>2,172,617</b>			<b>44,062,764</b>			<b>2,172,617</b>			<b>12,549,691</b>			<b>31,513,073</b>							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303335001		Solventes para insecticida																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
805	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,850,000	Si	14/02/25	768	1203/25	3,850,000	748	12/03/25	3,850,000	632 - 1203/25 7,612,160.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	3,850,000		1,402,021	2,447,979
966	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,706,546	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,706,546	642	11/02/25	2,706,546								2,706,546		
1930	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,437,831	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,437,831	1292	27/08/25	2,437,831	1015 - 05/09/25 2,437,831.00 Radicado No. proceso:							2,437,831		
1931	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,891,623	Si	29/09/25			5,891,623													
total Actívada		14,886,000					8,994,377	5,891,623		8,994,377							3,850,000	5,144,377	1,402,021	2,447,979
Total Rubro...		14,886,000					8,994,377	5,891,623		8,994,377							3,850,000	5,144,377	1,402,021	2,447,979
<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>								
14,886,000	8,994,377	5,891,623		3,850,000		5,144,377		11,036,000		1,402,021		2,447,979								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303335004		Varsol-disolvente núm. 4																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
806	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	4,600,000	Si	14/02/25	768	1203/25	4,600,000	748	12/03/25	4,600,000	632 - 1203/25 10,899,660.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	4,600,000		557,841	4,042,159
967	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	9,986,546	Si	10/02/25	661	10/02/25	9,986,546	642	11/02/25	9,986,546								9,986,546		
1932	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,481,097	Si	26/07/25	1376	26/08/25	3,481,097	1292	27/08/25	3,481,097	1015 - 05/09/25 3,481,097.00 Radicado No. proceso:							3,481,097		
1933	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,358,357	Si	29/09/25			9,358,357													
total Activida		27,426,000					18,067,643	9,358,357		18,067,643							4,600,000	13,467,643	557,841	4,042,159
Total Rubro...		27,426,000					18,067,643	9,358,357		18,067,643							4,600,000	13,467,643	557,841	4,042,159
<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>			
27,426,000	18,067,643	9,358,357			4,600,000			13,467,643			22,826,000			557,841			4,042,159			

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303336103		Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)																					
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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
835	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. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,957,296	Si	29/05/25	1154	22/07/25	33,957,296		1132	22/07/25	33,957,296	826 - 2606/25 33,957,296.00 Radicado No. proceso:	1281	05/08/25	CTO.SUMINI	835	ORGANIZACION TERPE	33,957,296			33,957,296		
1180	Adicion y proroga del CPS 4233100-191-2024 / OC 125415 suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A cuyo objeto es "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." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,200,000	Si	28/01/25	731	18/02/25	7,200,000		713	18/02/25	7,200,000		652	27/02/25	ORD.COMP.	191	ORGANIZACION TERPE	7,200,000			7,200,000		
1764	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	120,157	Si	29/06/25							120,157												
1869	Adicion y proroga del CPS 4233100-191-2024 / OC 125415 suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A cuyo objeto es "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." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,151,832	Si	18/06/25	1109	02/07/25	2,151,832		1031	03/07/25	2,151,832		1207	29/07/25	ORD.COMP.	191	ORGANIZACION TERPE	2,151,832			207,295	1,944,537	
otal Activida		43,429,285					43,309,128				120,157											7,407,295	35,901,833
Total Rubro...		43,429,285					43,309,128				120,157											7,407,295	35,901,833
<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>43,429,285</b>	<b>43,309,128</b>	<b>120,157</b>			<b>43,309,128</b>						<b>120,157</b>		<b>7,407,295</b>		<b>35,901,833</b>								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303338003		Grasas lubricantes																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 AMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
2205	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	151,130	Si	02/08/25	1192	300725	151,130		1164	300725	151,130							151,130		
otal Activida		151,130					151,130				151,130							151,130		
Total Rubro...		151,130					151,130				151,130							151,130		
<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>				
151,130	151,130							151,130			151,130									

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 40 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100303339099 Derivados n.c.p. de petróleo																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1006	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	964,096	Si	08/01/25	196	07/01/25	964,096		123	07/01/25	964,096		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	137,726	826,370	137,726	
otal Activida		964,096					964,096				964,096							137,726	826,370	137,726	
Total Rubro...		964,096					964,096				964,096							137,726	826,370	137,726	
<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>				
964,096	964,096				137,726			826,370			826,370			137,726							

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46  
Pag. 41 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043413903		Alcohol propílico y alcohol isopropílico																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
2206	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	276,000	Si	02/08/25	1192	300725	276,000	1164	300725	276,000								276,000		
otal Activid		276,000					276,000			276,000								276,000		
Total Rubro...		276,000					276,000			276,000								276,000		
<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>				
276,000	276,000							276,000			276,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100304313999		Alcoholes n.c.p.																			
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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																					
807	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	6,728,635	Si	14/02/25	768	1203/25	6,728,635		748	12/03/25	6,728,635	632 - 1203/25 8,943,750.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	6,728,635		694,608	6,034,027
968	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,180,000	Si	10/02/25	661	10/02/25	3,180,000		642	11/02/25	3,180,000							3,180,000			
1934	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	586,166	Si	26/07/25	1376	26/08/25	586,166		1292	27/08/25	586,166	1015 - 05/09/25 586,166.00 Radicado No. proceso:						586,166			
1935	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,995,199	Si	29/09/25				6,995,199													
otal Activida		17,490,000					10,494,801	6,995,199			10,494,801							6,728,635	3,766,166	694,608	6,034,027
<b>Activida DIRECCIÓN DISIRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ</b>																					
902	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,550,000	Si	20/05/25	812	04/04/25	1,550,000		792	07/04/25	1,550,000	627 - 1003/25 2,202,000.00 Radicado No. proceso:	987	06/06/25	CTO.CVTA.	685	CIENCIA EDUCACION	1,550,000		1,550,000	
otal Activida		1,550,000					1,550,000				1,550,000							1,550,000		1,550,000	
Total Rubro...		19,040,000					12,044,801	6,995,199			12,044,801							8,278,635	3,766,166	2,244,608	6,034,027
<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>				
19,040,000	12,044,801	6,995,199			8,278,635			3,766,166			10,761,365			2,244,608			6,034,027				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043423198		Elementos químicos n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
2207	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,218,666	Si	02/08/25	1192	300725	1,218,666		1164	300725	1,218,666								1,218,666			
otal Activida		1,218,666					1,218,666				1,218,666								1,218,666			
Total Rubro...		1,218,666					1,218,666				1,218,666								1,218,666			
<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>1,218,666</b>	<b>1,218,666</b>							<b>1,218,666</b>			<b>1,218,666</b>											

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043424014 Hipoclorito de sodio

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																			
808 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	6,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	6,000,000	748	12/03/25	6,000,000	632 - 1203/25 6,807,275.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	6,000,000		1,726,814	4,273,186
969 Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,420,362	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,420,362	642	11/02/25	2,420,362							2,420,362			
1936 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,365,618	Si	26/07/25	1376	26/08/25	4,365,618	1292	27/08/25	4,365,618	1015 - 05/09/25 4,365,618.00 Radicado No. proceso:						4,365,618			
1937 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	526,020	Si	29/09/25			526,020													
total Activida	13,312,000					12,785,980			12,785,980							6,000,000	6,785,980	1,726,814	4,273,186
Total Rubro...	13,312,000					12,785,980			12,785,980							6,000,000	6,785,980	1,726,814	4,273,186
<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>							
13,312,000	12,785,980	526,020		6,000,000		6,785,980		7,312,000		1,726,814		4,273,186							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043425099 Productos químicos inorgánicos n.c.p.																						
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																						
917	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,232,455	Si	10/04/25	813	04/04/25	1,232,455		793	07/04/25	1,232,455	616 - 270225 1,487,880.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CTO.CVIA	668	SUMINISTRO ACOMPAN	1,232,455			1,232,455	
otal Activida		1,232,455					1,232,455				1,232,455							1,232,455			1,232,455	
Total Rubro...		1,232,455					1,232,455				1,232,455							1,232,455			1,232,455	
<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>		
1,232,455		1,232,455						1,232,455									1,232,455					

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 46 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043465902 Abonos y fertilizantes complejos o mixtos																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Actividad DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1611	Contratar el suministro de insumos de jardinería relacionados con herramienta manual, material vegetal y abonos, requeridos para el mantenimiento de las zonas verdes de ocho (8) sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,854,000	Si	19/04/25	888	30/04/25	5,854,000	868	05/05/25	5,854,000	733 - 050525 5,854,000.00 Radicado No. proceso:							5,854,000		
Total Actividad		5,854,000					5,854,000			5,854,000								5,854,000		
Total Rubro...		5,854,000					5,854,000			5,854,000								5,854,000		
<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>							
5,854,000	5,854,000						5,854,000		5,854,000											

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043466401		Desinfectantes																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
809	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	16,801,365	Si	14/02/25	768	1203/25	16,801,365	748	12/03/25	16,801,365	632 - 1203/25 16,801,365.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	16,801,365		4,451,220	12,350,145	
970	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	5,973,818	Si	10/02/25	661	10/02/25	5,973,818	642	11/02/25	5,973,818	734 - 06/05/25 4,845,889.00 Radicado No. proceso:							5,973,818			
1938	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,617,156	Si	26/07/25	1376	26/08/25	3,617,156	1292	27/08/25	3,617,156	1015 - 05/09/25 3,617,156.00 Radicado No. proceso:							3,617,156			
1939	Traslado presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,463,661	Si	29/09/25				6,463,661													
otal Actívda		32,856,000					26,392,339	6,463,661		26,392,339							16,801,365	9,590,974	4,451,220	12,350,145	
Total Rubro...		32,856,000					26,392,339	6,463,661		26,392,339							16,801,365	9,590,974	4,451,220	12,350,145	
<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>32,856,000</b>	<b>26,392,339</b>	<b>6,463,661</b>		<b>16,801,365</b>		<b>9,590,974</b>		<b>16,054,635</b>		<b>4,451,220</b>		<b>12,350,145</b>									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043466402		Bactericidas, microbicidas y productos similares																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
903	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,200,000	Si	10/05/25	812	04/04/25	1,200,000		792	07/04/25	1,200,000	627 - 100325 1,200,000.00 Radicado No. proceso:	987	06/06/25	CTO.CVIA	685	CIENCIA EDUCACION	1,200,000		1,200,000	
otal Activida		1,200,000					1,200,000				1,200,000							1,200,000		1,200,000	
Total Rubro...		1,200,000					1,200,000				1,200,000							1,200,000		1,200,000	
<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>				
1,200,000	1,200,000				1,200,000									1,200,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043473005		Teflón (politetrafluoroetileno)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actívada DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
918	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	5,975,000	Si	2004/25	814	04/04/25	5,975,000		794	07/04/25	5,975,000	624 - 060325 15,000,000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	5,975,000			5,975,000
Total Actívada		5,975,000				5,975,000					5,975,000							5,975,000			5,975,000
Total Rubro...		5,975,000				5,975,000					5,975,000							5,975,000			5,975,000
<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>					
5,975,000	5,975,000					5,975,000										5,975,000					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053512002		Colores para pintura artística																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																						
919	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	700,000	Si	2004/25	814	04/04/25	700,000		794	07/04/25	700,000	624 - 060325 2.100.000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	700,000			700,000	
otal Activid		700,000				700,000					700,000							700,000			700,000	
Total Rubro...		700,000				700,000					700,000							700,000			700,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
700,000	700,000				700,000								700,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053512003

Acuarelas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Activid DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																			
920 Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	320,000	Si	2004/25	814	04/04/25	320,000	794	07/04/25	320,000	624 - 060325 900.000,00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	320,000			320,000
total Activid	320,000				320,000				320,000							320,000			320,000
Total Rubro...	320,000				320,000				320,000							320,000			320,000
<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>				
320,000	320,000				320,000										320,000				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053513001 Tintas tipográficas para imprenta																			
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			
<b>Actívada OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>																			
996 Adición al contrato de prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,978,000	Si	11/08/25				6,978,000												
otál Actívada	6,978,000						6,978,000												
<b>Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																			
2202 Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,500,000	Si	02/08/25	1192	30/07/25	12,500,000		1164	30/07/25	12,500,000							12,500,000		
otál Actívada	12,500,000					12,500,000				12,500,000							12,500,000		
Total Rubro...	19,478,000					12,500,000	6,978,000			12,500,000							12,500,000		
<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>		
19,478,000	12,500,000	6,978,000						12,500,000			19,478,000								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527004		Cultivo de bacterias-probióticos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
904	Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,600,000	Si	10/05/25	812	04/04/25	1,600,000		792	07/04/25	1,600,000	627 - 100325 1,600,000.00 Radicado No. proceso:	987	06/06/25	CTO.CVIA	685	CIENCIA EDUCACION	1,600,000		1,600,000	
otal Activida		1,600,000				1,600,000					1,600,000							1,600,000		1,600,000	
Total Rubro...		1,600,000				1,600,000					1,600,000							1,600,000		1,600,000	
<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>				
1,600,000	1,600,000				1,600,000									1,600,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527012		Gasa esterilizada																																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																																				
720	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	156,240	Si	01/02/25	944	23/05/25	156,240		922	23/05/25	156,240	753 - 230525 156,240.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	156,240		112,083	44,157															
otol Activida		156,240					156,240				156,240							156,240		112,083	44,157															
Total Rubro...		156,240					156,240				156,240							156,240		112,083	44,157															
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES																			
156,240	156,240				156,240									112,083			44,157																			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053529901		Botiquines para emergencia																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
721	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,566,137	Si	01/02/25	944	23/05/25	3,527,110	39,027	922	23/05/25	3,527,110	753 - 2305/25 3,527,110.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	3,527,110		2,266,845	1,260,265
Total Actividad		3,566,137					3,527,110	39,027			3,527,110							3,527,110		2,266,845	1,260,265
Total Rubro...		3,566,137					3,527,110	39,027			3,527,110							3,527,110		2,266,845	1,260,265
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
3,566,137	3,527,110	39,027			3,527,110						39,027			2,266,845			1,260,265				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532101 Jabones en pasta para lavar																																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Clas_Contr				Cont	Contartista	Valor														
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																					
810	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,147,215	Si	14/02/25	768	1203/25	2,147,215	748	12/03/25	2,147,215	632 - 1203/25 2,147,215.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,147,215		1,626,246	520,969																	
971	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	763,454	Si	10/02/25	661	1002/25	763,454	642	11/02/25	763,454								763,454																			
1940	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: <b>GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	1,288,331	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,288,331	1292	27/08/25	1,288,331	1015 - 05/09/25 1,288,331.00 Radicado No. proceso:							1,288,331																			
otal Activida		4,199,000					4,199,000				4,199,000							2,147,215	2,051,785	1,626,246	520,969																
Total Rubro...		4,199,000					4,199,000				4,199,000							2,147,215	2,051,785	1,626,246	520,969																
<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>																									
4,199,000	4,199,000			2,147,215		2,051,785		2,051,785		1,626,246		520,969																									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305352103		Jabones líquidos para lavar																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
811	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	6,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	6,000,000	748	12/03/25	6,000,000	632 - 1203/25 8,299,430.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	6,000,000		997,900	5,002,100
972	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,950,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,950,910	642	11/02/25	2,950,910								2,950,910		
1941	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,612,324	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,612,324	1292	27/08/25	2,612,324	1015 - 05/09/25 2,612,324.00 Radicado No. proceso:							2,612,324		
1942	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,666,766	No	13/08/25			4,666,766													
total Actívada		16,230,000					11,563,234	4,666,766		11,563,234							6,000,000	5,563,234	997,900	5,002,100
Total Rubro...		16,230,000					11,563,234	4,666,766		11,563,234							6,000,000	5,563,234	997,900	5,002,100
<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>			
16,230,000	11,563,234	4,666,766			6,000,000			5,563,234			10,230,000			997,900			5,002,100			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532104		Jabones industriales																																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																						
812	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	3,000,000	748	12/03/25	3,000,000	632 - 1203/25 30,375,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	3,000,000		382,308	2,617,692																		
973	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	10,800,000	Si	10/02/25	661	10/02/25	10,800,000	642	11/02/25	10,800,000								10,800,000																				
1944	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,394,007	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,394,007	1292	27/08/25	2,394,007	1015 - 05/09/25 2,394,007.00 Radicado No. proceso:							2,394,007																				
1945	Traslado Presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	43,205,993	Si	29/09/25			43,205,993																															
total Actívada		59,400,000					16,194,007	43,205,993		16,194,007							3,000,000	13,194,007	382,308	2,617,692																		
Total Rubro...		59,400,000					16,194,007	43,205,993		16,194,007							3,000,000	13,194,007	382,308	2,617,692																		
<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>																					
59,400,000	16,194,007	43,205,993			3,000,000			13,194,007			56,400,000			382,308			2,617,692																					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532105 Jabones de tocador																																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																																						
813	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,500,000	Si	14/02/25	768	1203/25	1,500,000	748	12/03/25	1,500,000	632 - 1203/25 7.241.930.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,500,000		1,061,751	438,249																		
974	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,574,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,574,910	642	11/02/25	2,574,910								2,574,910																				
1946	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,857,450	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,857,450	1292	27/08/25	1,857,450	1015 - 05/09/25 1,857,450.00 Radicado No. proceso:							1,857,450																				
1947	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,229,640	Si	29/09/25			8,229,640																															
total Activida		14,162,000					5,932,360	8,229,640		5,932,360							1,500,000	4,432,360	1,061,751	438,249																		
Total Rubro...		14,162,000					5,932,360	8,229,640		5,932,360							1,500,000	4,432,360	1,061,751	438,249																		

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
14,162,000	5,932,360	8,229,640	1,500,000	4,432,360	12,662,000	1,061,751	438,249

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532201		Detergentes en polvo																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
832	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,272,725	Si	14/02/25	768	1203/25	3,272,725	748	12/03/25	3,272,725	632 - 1203/25 3,272,725.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	3,272,725		896,688	2,376,037
993	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,163,638	Si	10/02/25	661	10/02/25	1,163,638	642	11/02/25	1,163,638								1,163,638		
1948	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,245,734	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,245,734	1292	27/08/25	1,245,734	1015 - 05/09/25 1,245,734.00 Radicado No. proceso:							1,245,734		
1949	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	717,903	Si	29/09/25			717,903													
otal Actívada		6,400,000					5,682,097	717,903		5,682,097							3,272,725	2,409,372	896,688	2,376,037
Total Rubro...		6,400,000					5,682,097	717,903		5,682,097							3,272,725	2,409,372	896,688	2,376,037
<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>			
6,400,000	5,682,097	717,903			3,272,725			2,409,372			3,127,275			896,688			2,376,037			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532204		Preparaciones para limpiar vidrios																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
814	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	4,658,250	Si	14/02/25	768	1203/25	4,658,250	748	12/03/25	4,658,250	632 - 1203/25 4,658,250.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	4,658,250		873,123	3,785,127
975	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,659,276	Si	10/02/25	661	10/02/25	1,659,276	642	11/02/25	1,659,276								1,659,276		
1950	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,475,607	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,475,607	1292	27/08/25	1,475,607	1015 - 05/09/25 1,475,607.00 Radicado No. proceso:							1,475,607		
1951	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,332,867	Si	29/09/25			1,332,867													
total Actívada		9,126,000					7,793,133	1,332,867		7,793,133							4,658,250	3,134,883	873,123	3,785,127
Total Rubro...		9,126,000					7,793,133	1,332,867		7,793,133							4,658,250	3,134,883	873,123	3,785,127
<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>			
9,126,000	7,793,133	1,332,867			4,658,250			3,134,883			4,467,750			873,123			3,785,127			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532212 Preparaciones para limpieza y desengrase

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																			
815 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	8,250,000	Si	14/02/25	768	1203/25	8,250,000	748	12/03/25	8,250,000	632 - 1203/25 8,250,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	8,250,000		1,110,911	7,139,089
976 Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,937,276	Si	10/02/25	661	10/02/25	2,937,276	642	11/02/25	2,937,276							2,937,276			
1952 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,010,007	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,010,007	1292	27/08/25	2,010,007	1015 - 05/09/25 2,010,007.00 Radicado No. proceso:						2,010,007			
1953 Traslado Presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,957,717	Si	29/09/25			2,957,717													
total Activida	16,155,000					13,197,283	2,957,717		13,197,283							8,250,000	4,947,283	1,110,911	7,139,089
Total Rubro...	16,155,000					13,197,283	2,957,717		13,197,283							8,250,000	4,947,283	1,110,911	7,139,089
<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>								
16,155,000	13,197,283	2,957,717		8,250,000		4,947,283	7,905,000		1,110,911		7,139,089								

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100305353102		Purificadores líquidos de ambiente																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
816	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	6,500,000	Si	14/02/25	768	1203/25	6,500,000	748	12/03/25	6,500,000	632 - 1203/25 13,130,280.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	6,500,000		3,074,755	3,425,245
977	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	4,668,552	Si	10/02/25	661	10/02/25	4,668,552	642	11/02/25	4,668,552								4,668,552		
1954	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,508,447	Si	26/07/25	1376	26/08/25	14,508,447	1292	27/08/25	14,508,447	1015 - 05/09/25 14,508,447.00 Radicado No. proceso:							14,508,447		
1955	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1	Si	29/09/25				1												
total Activida		25,677,000					25,676,999	1		25,676,999							6,500,000	19,176,999	3,074,755	3,425,245
Total Rubro...		25,677,000					25,676,999	1		25,676,999							6,500,000	19,176,999	3,074,755	3,425,245
<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>			
25,677,000	25,676,999	1			6,500,000			19,176,999			19,177,000			3,074,755			3,425,245			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053533202		Ceras para pisos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
817	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	37,592,330	Si	14/02/25	768	1203/25	37,592,330	748	1203/25	37,592,330	632 - 1203/25 37,592,330.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	37,592,330		3,519,860	34,072,470	
978	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	19,477,276	Si	10/02/25	661	1002/25	19,477,276	642	11/02/25	19,477,276								19,477,276			
1956	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,939,471	Si	26/07/25	1376	2608/25	12,939,471	1292	27/08/25	12,939,471	1015 - 0509/25 12,939,471.00 Radicado No. proceso:							12,939,471			
1957	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,615,923	Si	29/09/25			9,615,923														
otal Actívada		79,625,000					70,009,077	9,615,923		70,009,077							37,592,330	32,416,747	3,519,860	34,072,470	
Total Rubro...		79,625,000					70,009,077	9,615,923		70,009,077							37,592,330	32,416,747	3,519,860	34,072,470	
<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>									
79,625,000	70,009,077	9,615,923		37,592,330		32,416,747		42,032,670		3,519,860		34,072,470									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053542006		Pegantes sintéticos																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
2203	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	195,560	Si	02/08/25	1192	300725	195,560	1164	300725	195,560								195,560		
otal Activid		195,560					195,560			195,560								195,560		
Total Rubro...		195,560					195,560			195,560								195,560		
<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>				
195,560	195,560							195,560			195,560									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053542008		Adhesivos fusionales (punto caliente)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
2208	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,047,200	Si	02/08/25	1192	300725	1,047,200		1164	300725	1,047,200								1,047,200			
otal Activida		1,047,200					1,047,200				1,047,200								1,047,200			
Total Rubro...		1,047,200					1,047,200				1,047,200								1,047,200			
<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>					
1,047,200	1,047,200							1,047,200			1,047,200											

RUBRO PRESUPUESTAL: Q2120201003053549945		Productos químicos especiales para tratamiento de pisos																	
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																			
818 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	37,592,330	Si	14/02/25	768	1203/25	37,592,330	748	12/03/25	37,592,330	632 - 1203/25 41.343.695.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	37,592,330		5,581,779	32,010,551
979 Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	20,811,090	Si	10/02/25	661	10/02/25	20,811,090	642	11/02/25	20,811,090								20,811,090		
1958 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	28,318,503	Si	26/07/25	1376	26/08/25	28,318,503	1292	27/08/25	28,318,503	1015 - 05/09/25 28.318.503.00 Radicado No. proceso:							28,318,503		
1959 TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	239,077	Si	29/09/25				239,077												
total Activida	86,961,000					86,721,923	239,077		86,721,923							37,592,330	49,129,593	5,581,779	32,010,551
Total Rubro...	86,961,000					86,721,923	239,077		86,721,923							37,592,330	49,129,593	5,581,779	32,010,551
<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>								
86,961,000	86,721,923	239,077		37,592,330		49,129,593	49,368,670		5,581,779		32,010,551								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063627020		Rodillo de caucho																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
921	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	320,000	Si	10/04/25	814	04/04/25	320,000		794	07/04/25	320,000	624 - 06/03/25 320,000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	320,000			320,000
Total Activid		320,000					320,000				320,000							320,000			320,000
Total Rubro...		320,000					320,000				320,000							320,000			320,000
<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>						
320,000	320,000					320,000									320,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063633027		Películas de polietilentereftalato o tereftalato de polietileno PET																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
2209 Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	417,400	Si	02/08/25	1192	30/07/25	417,400		1164	30/07/25	417,400								417,400		
ototal Activida	417,400					417,400				417,400								417,400		
Total Rubro...	417,400					417,400				417,400								417,400		
<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>				
417,400	417,400							417,400			417,400									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063641001		Bolsas de material plástico sin impresión																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
819	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	25,000,000	Si	14/02/25	768	1203/25	25,000,000	748	1203/25	25,000,000	632 - 1203/25 38,097,615.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	25,000,000		8,634,398	16,365,602	
980	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	13,545,818	Si	10/02/25	661	10/02/25	13,545,818	642	11/02/25	13,545,818								13,545,818			
1960	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,507,600	Si	26/07/25	1376	26/08/25	14,507,600	1292	27/08/25	14,507,600	1015 - 05/09/25 14,507,600.00 Radicado No. proceso:							14,507,600			
1961	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,448,582	Si	29/09/25			21,448,582														
total Activida		74,502,000					53,053,418	21,448,582		53,053,418							25,000,000	28,053,418	8,634,398	16,365,602	
Total Rubro...		74,502,000					53,053,418	21,448,582		53,053,418							25,000,000	28,053,418	8,634,398	16,365,602	
<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>74,502,000</b>	<b>53,053,418</b>	<b>21,448,582</b>		<b>25,000,000</b>			<b>28,053,418</b>		<b>49,502,000</b>		<b>8,634,398</b>			<b>16,365,602</b>							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063692002		Cinta autoadhesiva																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
853	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	10,000,000	Si	30/04/25	966	05/06/25	10,000,000		945	05/06/25	10,000,000	791 - 100625 10,000,000.00 Radicado No. proceso:	1436	27/08/25	CTO.CVIA	891	MELAN SERVICES SAS	10,000,000			10,000,000
Total Actívada		10,000,000					10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000
Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
922	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,030,000	Si	31/03/25	813	04/04/25	1,030,000		793	07/04/25	1,030,000	616 - 270225 1,030,000.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CTO.CVIA	668	SUMINISTRO ACOMPAN	1,030,000			1,030,000
Total Actívada		1,030,000					1,030,000				1,030,000							1,030,000			1,030,000
Total Rubro...		11,030,000					11,030,000				11,030,000							11,030,000			11,030,000
<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>				
11,030,000	11,030,000				11,030,000									11,030,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063692009 Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)																					
OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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
Activid DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
923	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,268,000	Si	31/03/25	813	04/04/25	1,268,000		793	07/04/25	1,268,000	616 - 270225 1,268,000.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CTO.CVIA	668	SUMINISTRO ACOMPAN	1,268,000			1,268,000
otal Activid		1,268,000					1,268,000				1,268,000							1,268,000			1,268,000
Total Rubro...		1,268,000					1,268,000				1,268,000							1,268,000			1,268,000
<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>			
1,268,000		1,268,000					1,268,000											1,268,000			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063694012		Recipientes de material plástico-canecas para la basura																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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		
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
820	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	650,000	Si	14/02/25	768	1203/25	650,000		748	12/03/25	650,000	632 - 120325 650,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	650,000		401,243	248,757	
981	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	242,546	Si	11/02/25	661	10/02/25	242,546		642	11/02/25	242,546								242,546			
1962	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	441,453	Si	26/07/25	1376	26/08/25	441,453		1292	27/08/25	441,453	1015 - 05/09/25 441,453.00 Radicado No. proceso:							441,453			
1963	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1	Si	29/09/25					1													
total Actívada		1,334,000					1,333,999		1		1,333,999							650,000	683,999	401,243	248,757	
Total Rubro...		1,334,000					1,333,999		1		1,333,999							650,000	683,999	401,243	248,757	

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
1,334,000	1,333,999	1	650,000	683,999	684,000	401,243	248,757

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063694015 Esonjas y similares de plástico espumado flexible																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
2210	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	358,000	Si	02/08/25	1192	300725	358,000		1164	300725	358,000							358,000		
otal Activida		358,000					358,000				358,000							358,000		
Total Rubro...		358,000					358,000				358,000							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>					
358,000	358,000						358,000			358,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063694016		Recogedores plásticos de basura																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
821	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	750,000	Si	14/02/25	768	1203/25	750,000	748	12/03/25	750,000	632 - 120325 750,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	750,000		390,210	359,790
982	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	275,090	Si	10/02/25	661	10/02/25	275,090	642	11/02/25	275,090								275,090		
1964	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	366,327	Si	26/07/25	1376	26/08/25	366,327	1292	27/08/25	366,327	1015 - 05/09/25 366,327.00 Radicado No. proceso:							366,327		
1965	Traslado Presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	121,583	Si	29/09/25				121,583												
total Activida		1,513,000					1,391,417	121,583		1,391,417							750,000	641,417	390,210	359,790
Total Rubro...		1,513,000					1,391,417	121,583		1,391,417							750,000	641,417	390,210	359,790
<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>								
1,513,000	1,391,417	121,583		750,000		641,417		763,000		390,210		359,790								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063699022		Caretas de material plástico para protección																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	562,296	Si	01/02/25	944	23/05/25	562,296		922	23/05/25	562,296	753 - 2305/25 562,296.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	562,296		385,833	176,463
otal Activida		562,296					562,296				562,296							562,296		385,833	176,463
Total Rubro...		562,296					562,296				562,296							562,296		385,833	176,463
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
562,296	562,296				562,296								385,833		176,463						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063699055		Protectores auditivos (tapones) de material plástico																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actividá DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
736	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,981,200	Si	01/02/25	944	23/05/25	1,981,200		922	23/05/25	1,981,200	753 - 2305/25 1,981,200.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	1,981,200		574,784	1,406,416
otal Actividá		1,981,200					1,981,200				1,981,200							1,981,200		574,784	1,406,416
Total Rubro...		1,981,200					1,981,200				1,981,200							1,981,200		574,784	1,406,416
<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>						
1,981,200	1,981,200				1,981,200								574,784		1,406,416						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063699073		Recolector de cortopunzantes de material plástico																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
723	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	197,050	Si	01/02/25	944	23/05/25	197,050		922	23/05/25	197,050	753 - 230525 197,050.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	197,050		86,219	110,831
otal Activida		197,050					197,050				197,050							197,050		86,219	110,831
Total Rubro...		197,050					197,050				197,050							197,050		86,219	110,831
<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>						
197,050	197,050				197,050								86,219		110,831						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073719199		Envases n.c.p. de vidrio																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
822	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	13,260,762	Si	14/02/25	768	1203/25	13,260,762	748	12/03/25	13,260,762	632 - 1203/25 14,221,025.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	13,260,762	5,926,901	7,333,861	
983	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	5,056,362	Si	10/02/25	661	10/02/25	5,056,362	642	11/02/25	5,056,362							5,056,362			
1966	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,253,664	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,253,664	1292	27/08/25	1,253,664	1015 - 05/09/25 1,253,664.00 Radicado No. proceso:						1,253,664			
1967	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,239,212	Si	29/09/25			8,239,212													
total Activida		27,810,000					19,570,788	8,239,212		19,570,788							13,260,762	6,310,026	5,926,901	7,333,861
Total Rubro...		27,810,000					19,570,788	8,239,212		19,570,788							13,260,762	6,310,026	5,926,901	7,333,861
<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>								
27,810,000	19,570,788	8,239,212		13,260,762		6,310,026		14,549,238		5,926,901		7,333,861								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073719305		Vasos y jarros de vidrio																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
823	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	199,435	Si	14/02/25	768	1203/25	199,435	748	12/03/25	199,435	632 - 120325 199,435.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	199,435	177,035	22,400	
984	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	70,910	Si	10/02/25	661	10/02/25	70,910	642	11/02/25	70,910							70,910			
1969	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: <b>GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	119,655	Si	26/07/25	1376	26/08/25	119,655	1292	27/08/25	119,655	1015 - 05/09/25 119,655.00 Radicado No. proceso:						119,655			
Total Activida		390,000					390,000			390,000							199,435	190,565	177,035	22,400
Total Rubro...		390,000					390,000			390,000							199,435	190,565	177,035	22,400
<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>								
390,000	390,000			199,435		190,565		190,565		177,035		22,400								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073722101		Vajillas de loza-pedernal																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
824	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,759,830	Si	14/02/25	768	1203/25	2,759,830	748	12/03/25	2,759,830	632 - 1203/25 2,759,830.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,759,830		2,118,291	641,539
985	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	981,276	Si	10/02/25	661	10/02/25	981,276	642	11/02/25	981,276								981,276		
1970	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,655,262	Si	26/07/25	1376	26/08/25	1,655,262	1292	27/08/25	1,655,262	1015 - 05/09/25 1,655,262.00 Radicado No. proceso:							1,655,262		
1971	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	632	Si	29/09/25				632												
total Activida		5,397,000					5,396,368	632		5,396,368							2,759,830	2,636,538	2,118,291	641,539
Total Rubro...		5,397,000					5,396,368	632		5,396,368							2,759,830	2,636,538	2,118,291	641,539

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
5,397,000	5,396,368	632	2,759,830	2,636,538	2,637,170	2,118,291	641,539

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073791009		Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
2211	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	431,550	Si	02/08/25	1192	300725	431,550		1164	300725	431,550								431,550			
otal Activida		431,550					431,550				431,550								431,550			
Total Rubro...		431,550					431,550				431,550								431,550			
<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>					
431,550	431,550							431,550			431,550											

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083891204		Cintas para impresora																																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																																					
1615	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: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	450,000	Si	30/04/25	966	05/06/25	450,000		945	05/06/25	450,000	791 - 1006/25 450,000.00 Radicado No. proceso:	1440	27/08/25	CTO.CVIA	892	AYD PROVISIONES SUM	450,000			450,000																
Total Activida		450,000					450,000				450,000							450,000			450,000																
Total Rubro...		450,000					450,000				450,000							450,000			450,000																
<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>																				
450,000	450,000				450,000												450,000																				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899302 Escobas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																			
825 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,400,000	Si	14/02/25	768	1203/25	2,400,000	748	12/03/25	2,400,000	632 - 1203/25 8,719,775.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,400,000		691,542	1,708,458
986 Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,100,362	Si	10/02/25	661	10/02/25	3,100,362	642	11/02/25	3,100,362								3,100,362		
1972 Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,658,546	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,658,546	1292	27/08/25	2,658,546	1015 - 05/09/25 2,658,546.00 Radicado No. proceso:							2,658,546		
1973 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,893,092	Si	29/09/25				8,893,092												
total Activida	17,052,000					8,158,908	8,893,092		8,158,908							2,400,000	5,758,908	691,542	1,708,458
Total Rubro...	17,052,000					8,158,908	8,893,092		8,158,908							2,400,000	5,758,908	691,542	1,708,458
<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>							
17,052,000	8,158,908	8,893,092		2,400,000		5,758,908		14,652,000		691,542		1,708,458							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899303 Cepillos para lavar o fregar

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
826	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,800,000	Si	14/02/25	768	1203/25	1,800,000	748	12/03/25	1,800,000	632 - 1203/25 9.218.865.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,800,000		1,434,486	365,514
987	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,277,818	Si	10/02/25	661	10/02/25	3,277,818	642	11/02/25	3,277,818								3,277,818		
1974	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,626,951	Si	26/07/25	1376	26/08/25	3,626,951	1292	27/08/25	3,626,951	1015 - 05/09/25 3.626.951.00 Radicado No. proceso:							3,626,951		
1975	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,323,231	Si	29/09/25			9,323,231													
total Activida		18,028,000				8,704,769	9,323,231			8,704,769							1,800,000	6,904,769	1,434,486	365,514
Total Rubro...		18,028,000				8,704,769	9,323,231			8,704,769							1,800,000	6,904,769	1,434,486	365,514

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
18,028,000	8,704,769	9,323,231	1,800,000	6,904,769	16,228,000	1,434,486	365,514

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899310		Brochas para pintar																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
924	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	400,000	Si	10/04/25	814	04/04/25	400,000		794	07/04/25	400,000	624 - 060325 400,000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	400,000			400,000
total Activid		400,000					400,000				400,000							400,000			400,000
Total Rubro...		400,000					400,000				400,000							400,000			400,000
<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>						
400,000	400,000				400,000										400,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899918		Guantes industriales																				
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					
Actividá DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
737	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	20,834,479	Si	01/02/25	944	23/05/25	20,689,639	144,840	922	23/05/25	20,689,639	753 - 2305/25 20,689,639.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	20,689,639		8,395,602	12,294,037	
otal Actividá		20,834,479					20,689,639	144,840			20,689,639							20,689,639		8,395,602	12,294,037	
Total Rubro...		20,834,479					20,689,639	144,840			20,689,639							20,689,639		8,395,602	12,294,037	
<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>					
20,834,479	20,689,639	144,840			20,689,639						144,840			8,395,602			12,294,037					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899997		Artículos n.c.p. para protección																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
724	Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,318,588	Si	01/02/25	944	23/05/25	8,318,588		922	23/05/25	8,318,588	753 - 2305/25 8,318,588.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	8,318,588		3,736,181	4,582,407
Total Actividad		8,318,588					8,318,588				8,318,588							8,318,588		3,736,181	4,582,407
Total Rubro...		8,318,588					8,318,588				8,318,588							8,318,588		3,736,181	4,582,407
<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>						
8,318,588	8,318,588				8,318,588								3,736,181		4,582,407						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
857	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	1,250,000	Si	30/04/25	966	05/06/25	1,250,000	945	05/06/25	1,250,000	791 - 1006/25 1,250,000.00 Radicado No. proceso:	1436	27/08/25	CTO.CVIA	891	MELAN SERVICES SAS	1,250,000			1,250,000
Total Activida		1,250,000					1,250,000			1,250,000							1,250,000			1,250,000
Total Rubro...		1,250,000					1,250,000			1,250,000							1,250,000			1,250,000
<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	1,250,000					1,250,000												1,250,000		

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004014121401		Planchuelas y flejes de acero inoxidable																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
2212	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	375,000	Si	02/08/25	1192	300725	375,000		1164	300725	375,000								375,000		
otal Actividad		375,000					375,000				375,000								375,000		
Total Rubro...		375,000					375,000				375,000								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>				
375,000	375,000							375,000			375,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024291231		Esonjas y esponjillas metálicas																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
827	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,689,775	Si	14/02/25	768	1203/25	2,689,775	748	12/03/25	2,689,775	632 - 1203/25 2,689,775.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,689,775	954,825	1,734,950	
988	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	956,362	Si	10/02/25	661	10/02/25	956,362	642	11/02/25	956,362							956,362			
1976	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	681,497	Si	26/07/25	1376	26/08/25	681,497	1292	27/08/25	681,497	1015 - 05/09/25 681,497.00 Radicado No. proceso:						681,497			
1977	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	932,366	Si	29/09/25			932,366													
total Actívda		5,260,000					4,327,634	932,366		4,327,634							2,689,775	1,637,859	954,825	1,734,950
Total Rubro...		5,260,000					4,327,634	932,366		4,327,634							2,689,775	1,637,859	954,825	1,734,950
<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>5,260,000</b>	<b>4,327,634</b>	<b>932,366</b>			<b>2,689,775</b>			<b>1,637,859</b>			<b>2,570,225</b>			<b>954,825</b>			<b>1,734,950</b>			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 92 de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024292105 Palas y similares																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
1612	Contratar el suministro de insumos de jardinería relacionados con herramienta manual, material vegetal y abonos, requeridos para el mantenimiento de las zonas verdes de ocho (8) sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,802,000	Si	19/04/25	888	30/04/25	1,802,000	868	05/05/25	1,802,000	733 - 050525 1,802,000.00 Radicado No. proceso:							1,802,000		
otal Activida		1,802,000					1,802,000			1,802,000								1,802,000		
Total Rubro...		1,802,000					1,802,000			1,802,000								1,802,000		
<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>							
1,802,000	1,802,000						1,802,000		1,802,000											

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024292199		Herramientas n.c.p. para carpintería																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Activid DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
927	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	800,000	Si	10/04/25	814	04/04/25	800,000		794	07/04/25	800,000	624 - 060325 800,000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	800,000			800,000
total Activid		800,000					800,000				800,000							800,000			800,000
Total Rubro...		800,000					800,000				800,000							800,000			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>						
800,000	800,000					800,000									800,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024299201		Mangos metálicos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
828	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,500,000	Si	14/02/25	768	1203/25	1,500,000	748	12/03/25	1,500,000	632 - 1203/25 11.217.275.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,500,000		1,421,933	78,067	
989	Ahorro 1% adquisición de bienes y servicios - Plan de Austeridad en el Gasto Distrital 2025-2027. Circular Externa SDH N° 000002 del 10 de enero de 2025. C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	3,988,362	Si	10/02/25	661	10/02/25	3,988,362	642	11/02/25	3,988,362								3,988,362			
1978	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,285,516	Si	26/07/25	1376	26/08/25	4,285,516	1292	27/08/25	4,285,516	1015 - 05/09/25 4,285,516.00 Radicado No. proceso:							4,285,516			
1979	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,162,122	No	29/09/25			12,162,122														
total Actívda		21,936,000					9,773,878			9,773,878							1,500,000	8,273,878	1,421,933	78,067	
Total Rubro...		21,936,000					9,773,878			9,773,878							1,500,000	8,273,878	1,421,933	78,067	
<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>21,936,000</b>	<b>9,773,878</b>	<b>12,162,122</b>		<b>1,500,000</b>			<b>8,273,878</b>		<b>20,436,000</b>		<b>1,421,933</b>			<b>78,067</b>							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024299503 Argollas metálicas																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
2213	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,900,000	Si	02/08/25	1192	300725	1,900,000		1164	300725	1,900,000							1,900,000		
otal Activida		1,900,000					1,900,000				1,900,000							1,900,000		
Total Rubro...		1,900,000					1,900,000				1,900,000							1,900,000		
<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>					
1,900,000	1,900,000							1,900,000	1,900,000											

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. 96 de \*\*

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

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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																					
1007	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	3,113,228	Si	08/01/25	196	07/01/25	3,113,228		123	07/01/25	3,113,228		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	714,318	2,398,910	714,318	
													759	01/04/25	CM	3	SECRETARIA GENERAL				
													966	03/06/25	RES	5	SECRETARIA GENERAL				
otal Activida		3,113,228					3,113,228											714,318	2,398,910	714,318	
Total Rubro...		3,113,228					3,113,228											714,318	2,398,910	714,318	
<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>									
3,113,228	3,113,228				714,318			2,398,910	2,398,910	714,318											

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004034391407		Filtros para industrias y laboratorios																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
925	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	3,177,000	Si	2004/25	814	04/04/25	3,177,000		794	07/04/25	3,177,000	624 - 060325 4,800,000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	3,177,000			3,177,000
Total Actívada		3,177,000					3,177,000				3,177,000							3,177,000			3,177,000
Total Rubro...		3,177,000					3,177,000				3,177,000							3,177,000			3,177,000
<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>										
3,177,000	3,177,000			3,177,000							3,177,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004044481603		Planchas eléctricas																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Actívada DIRECCION DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTA																					
926	Adquisición de insumos para realizar procesos de conservación y restauración de documentos de carácter patrimonial, que hacen parte de los fondos documentales del Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	5,845,000	Si	2004/25	814	04/04/25	5,845,000		794	07/04/25	5,845,000	624 - 060325 4,306,640.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA	690	FIT CONSULTING S A S	5,845,000			5,845,000
Total Actívada		5,845,000				5,845,000					5,845,000							5,845,000			5,845,000
Total Rubro...		5,845,000				5,845,000					5,845,000							5,845,000			5,845,000
<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>					
5,845,000	5,845,000					5,845,000										5,845,000					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004044482601		Evaporador o difusor eléctrico																	
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																			
2436	Adquisición de equipos deshumificadores para los procesos de conservación documental de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	53,225,355	No	15/09/25				53,225,355											
otal Activida		53,225,355						53,225,355											
Total Rubro...		53,225,355						53,225,355											
<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>				
53,225,355		53,225,355									53,225,355								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004044491403		Equipo de encuadernación																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
2214	Contratar la adquisición de insumos para la producción de impresos por la Subdirección de Imprenta Distrital. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,847,000	Si	02/08/25	1192	30/07/25	2,847,000		1164	30/07/25	2,847,000								2,847,000		
otal Activida		2,847,000					2,847,000				2,847,000								2,847,000		
Total Rubro...		2,847,000					2,847,000				2,847,000								2,847,000		
<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>				
2,847,000	2,847,000							2,847,000			2,847,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100404492201		Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión																	
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																			
997	Adición al contrato de prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,344,000	Si	23/04/25				6,344,000											
otal Actvida		6,344,000					6,344,000												
Total Rubro...		6,344,000					6,344,000												
<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>6,344,000</b>		<b>6,344,000</b>									<b>6,344,000</b>								

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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
RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004054517003 Partes, accesorios y elementos para máquinas electronicas																					
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1008	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	2,874,236	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,874,236		123	07/01/25	2,874,236		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	575,691	2,298,545	575,691	
													439	04/02/25	RES	1022	SECRETARIA GENERAL				
													966	03/06/25	RES	5	SECRETARIA GENERAL				
otal Activida		2,874,236					2,874,236											575,691	2,298,545	575,691	
Total Rubro...		2,874,236					2,874,236											575,691	2,298,545	575,691	
<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>														
2,874,236	2,874,236		575,691	2,298,545	2,298,545	575,691															

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004054529001		Partes y accesorios para computadores y minicomputadores																	
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																			
998 Adición al contrato de prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,573,000	Si	11/08/25				10,573,000												
total Actividad	10,573,000						10,573,000												
Total Rubro...	10,573,000						10,573,000												
<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>				
10,573,000		10,573,000									10,573,000								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004064693999 Accesorios eléctricos n.c.p.																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1009	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	2,801,908	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,801,908		123	07/01/25	2,801,908		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	400,273	2,401,635	400,273	
otal Activida		2,801,908					2,801,908				2,801,908						SECRETARIA GENERAL	400,273	2,401,635	400,273	
Total Rubro...		2,801,908					2,801,908				2,801,908						SECRETARIA GENERAL	400,273	2,401,635	400,273	
<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>2,801,908</b>	<b>2,801,908</b>							<b>400,273</b>	<b>2,401,635</b>			<b>2,401,635</b>		<b>400,273</b>							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004084825399 Instrumentos n.c.p. científicos y de laboratorio

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
725 Adquisición Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,316,390	Si	01/02/25	944	23/05/25	1,316,390		922	23/05/25	1,316,390	753 - 230525 1,316,390.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	1,316,390		862,196	454,194
otál Actívada	1,316,390					1,316,390				1,316,390							1,316,390		862,196	454,194
Actívada DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
906 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	708,900	Si	20/05/25	812	04/04/25	708,900		792	07/04/25	708,900	627 - 100325 611,813.00 Radicado No. proceso:	987	06/06/25	CTO.CVIA	685	CIENCIA EDUCACION	708,900		708,900	
otál Actívada	708,900					708,900				708,900							708,900		708,900	
Total Rubro...	2,025,290					2,025,290				2,025,290							2,025,290		1,571,096	454,194
<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>										
2,025,290	2,025,290			2,025,290				1,571,096		454,194										

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202005040654611

Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																					
937	Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones electricas y de ambiente en los datacenter y cuartos tecnicos de las sedes de la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	144,348,000	Si	18/04/25	980	10/06/25	144,348,000		959	11/06/25	144,348,000	808 - 2006/25 144,231,882.00 Radicado No. proceso:							144,348,000		
otal Activida		144,348,000					144,348,000				144,348,000								144,348,000		
Total Rubro...		144,348,000					144,348,000				144,348,000								144,348,000		
<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>144,348,000</b>	<b>144,348,000</b>							<b>144,348,000</b>			<b>144,348,000</b>										

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060363391		Servicios de catering para eventos																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
765	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	30,000,000	Si	05/08/25	1273	14/08/25	30,000,000	1252	14/08/25	30,000,000	989 - 220825 CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA S.A.S. 30,000,000.00 Radicado No. proceso:	1457	29/08/25	CTO.INTAD M	903	CANAL REGIONAL DE	15,000,000	15,000,000		15,000,000
2336	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	44,038,000	Si	29/08/25			44,038,000													
otal Actívda		74,038,000					30,000,000	44,038,000		30,000,000							15,000,000	15,000,000		15,000,000
Total Rubro...		74,038,000					30,000,000	44,038,000		30,000,000							15,000,000	15,000,000		15,000,000
<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>			
74,038,000	30,000,000	44,038,000			15,000,000			15,000,000			59,038,000						15,000,000			

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060363399

Otros servicios de suministro de comidas

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 OFICINA DE PROTOCOLO																				
764 Adquisición de tarjetas 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 del Alcalde Mayor, Secretaría General y Secretaría Privada C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	56.000,000	Si	01/09/25				56.000,000													
1897 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	20.078,740	Si	20/09/25				20.078,740													
2379 VF - Brindar servicios de apoyo a la Gestión, definidos por las oficinas del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Secretaría Privada, relacionados con las actividades de servicio a la mesa y/o elaboración de alimentos C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	17.706,780	Si	15/08/25				17.706,780													
2380 VF - Proporcionar servicios de apoyo a la gestión como mesero, para la atención de reuniones programadas en la agenda de los despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Secretaría Privada C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12.647,700	Si	15/08/25				12.647,700													
2381 VF - Proporcionar servicios de apoyo a la gestión relacionados con las actividades inherentes a la elaboración de comidas y bebidas necesarias para atender las reuniones programadas en la agenda del gobierno, elaborada por los Despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Secretaría Privada C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	17.706,780	Si	15/08/25				17.706,780													
ototal Activida	124,140,000						124,140,000													
Total Rubro...	124,140,000						124,140,000													
<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>					
124,140,000		124,140,000									124,140,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202006046114		Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros																			
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	
Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
890	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 público de transporte terrestre automotor de pasajeros con conductor. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	368,097,000	No	29/05/25	998	17/06/25	368,097,000		977	17/06/25	368,097,000	844 - 040725 368,097,000.00 Radicado No. proceso:	1383	2008/25	C.P.SERVI.	807	INVERSIONES TRANS SA	368,097,000			368,097,000
1809	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 público de transporte terrestre automotor de pasajeros con conductor. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,193,990	Si	29/05/25	999	17/06/25	8,183,990	10,000	978	17/06/25	8,183,990	844 - 040725 8,760,741.00 Radicado No. proceso:	1214	31/07/25	C.P.SERVI.	807	CORREAGRO S.A	8,183,990			8,183,990
1810	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	31,903,000	No	29/07/25			31,903,000														
Total Activida		408,193,990				376,280,990	31,913,000				376,280,990							376,280,990			376,280,990
Total Rubro...		408,193,990				376,280,990	31,913,000				376,280,990							376,280,990			376,280,990
<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>408,193,990</b>	<b>376,280,990</b>	<b>31,913,000</b>		<b>376,280,990</b>			<b>31,913,000</b>			<b>376,280,990</b>											

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060464115		Servicios de taxi																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1010	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	3,628,656	Si	08/01/25	196	07/01/25	3,628,656		123	07/01/25	3,628,656		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	883,136	2,745,520	883,136	
													759	01/04/25	CM	3	SECRETARIA GENERAL				
													878	05/05/25	RES	4	SECRETARIA GENERAL				
													966	03/06/25	RES	5	SECRETARIA GENERAL				
													1108	03/07/25	RES	7	SECRETARIA GENERAL				
													1495	02/09/25	RES	11	SECRETARIA GENERAL				
2222	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,812,344	No	30/07/25			1,812,344														
otal Actividad		5,441,000					3,628,656	1,812,344										883,136	2,745,520	883,136	
Total Rubro...		5,441,000					3,628,656	1,812,344										883,136	2,745,520	883,136	
<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>														
5,441,000	3,628,656	1,812,344	883,136	2,745,520	4,557,864	883,136															

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767430		Servicios de parqueaderos																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
1011	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	1,134,000	Si	08/01/25	196	07/01/25	1,134,000		123	07/01/25	1,134,000		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	162,000	972,000	162,000		
2223	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	648,000	Si	30/07/25			648,000															
otal Activida		1,782,000					1,134,000	648,000			1,134,000							162,000	972,000	162,000		
Total Rubro...		1,782,000					1,134,000	648,000			1,134,000							162,000	972,000	162,000		
<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>1,782,000</b>	<b>1,134,000</b>	<b>648,000</b>			<b>162,000</b>			<b>972,000</b>	<b>1,620,000</b>			<b>162,000</b>										

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767490		Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.																	
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1021	Reconocer los gastos de peajes de los vehículos que acompañarán las jornadas estratégicas de gobierno. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	577,000	Si	08/01/25			577,000												
otal Activida		577,000					577,000												
Total Rubro...		577,000					577,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES							
577,000		577,000							577,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767990		Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																								
1012	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	3,506,092	Si	08/01/25	196	07/01/25	3,506,092		123	07/01/25	3,506,092		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	691,827	2,814,265	691,827				
													439	04/02/25	RES	1022	SECRETARIA GENERAL							
													681	03/03/25	CM	2	SECRETARIA GENERAL							
													1240	01/08/25	RES	8	SECRETARIA GENERAL							
2224	Traslado presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,803,908	Si	30/07/25			1,803,908																	
Total Actividad		5,310,000					3,506,092	1,803,908			3,506,092							691,827	2,814,265	691,827				
Total Rubro...		5,310,000					3,506,092	1,803,908			3,506,092							691,827	2,814,265	691,827				
<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>							
5,310,000	3,506,092	1,803,908			691,827			2,814,265			4,618,173			691,827										

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060868014		Servicios de gestión documental																				
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		
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																						
754	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar la intervención, seguimiento y control de la gestión documental del área, en el marco de sus competencias C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	50,169,210	Si	26/12/24	132	03/01/25	50,169,210		50	03/01/25	50,169,210	63 - 08/01/25 NASLY TATIANA AGUIRRE CHAVARRO 67,875,990.00 Radicado No. proceso:	138	16/01/25	C.P.S.P.	107	NASLY TATIANA AGUIR	50,169,210		44,266,950	5,902,260	
2307	VF - Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar la intervención, seguimiento y control de la gestión documental del área, en el marco de sus competencias C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	17,706,780	Si	16/09/25			17,706,780															
otal Activida		67,875,990					50,169,210	17,706,780			50,169,210							50,169,210		44,266,950	5,902,260	
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
1042	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	2,010	Si	12/03/25			2,010															
otal Activida		2,010					2,010															
Total Rubro...		67,878,000					50,169,210	17,708,790			50,169,210							50,169,210		44,266,950	5,902,260	
<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>					
67,878,000	50,169,210	17,708,790			50,169,210			17,708,790			44,266,950			5,902,260								

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060868019		Otros servicios postales n.c.p.																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud		Disponibilidad Valor	Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal					Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha			No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Contr	Cont	Contartista				Valor	
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
786	Contratar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	230,436,551	Si	28/12/24	758	04/03/25	230,436,551		740	04/03/25	230,436,551	707 - 210425 230,436,551.00 Radicado No. proceso:	1054	2006/25	C.P.SERV.	722	ESM LOGISTICA SAS	230,436,551		42,202,944	188,233,607
788	Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	65,000,000	Si	30/01/25	641	29/01/25	65,000,000		623	30/01/25	65,000,000	595 - 200225 SERVICIOS POSTALES NACIONALES 65,000,000.00 Radicado No. proceso:	654	28/02/25	ORD.COMP.	558	SERVICIOS POSTALES N	65,000,000		45,522,424	19,477,576
1045	Adición y prórroga del contrato 4233300-1223-2024, suscrito con Servicios Postales Nacionales 4-72 , el cual tiene por objeto "Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,983,394	Si	01/01/25	198	07/01/25	9,983,394		124	07/01/25	9,983,394		165	17/01/25	CTO.INTADM	1223	SERVICIOS POSTALES N	9,983,394		9,983,394	
1458	Adición y prórroga del contrato 550-2024, suscrito con ESM Logística SAS, el cual tiene por objeto "Prestar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	45,000,000	Si	06/12/24	757	04/03/25	45,000,000		739	04/03/25	45,000,000		712	12/03/25	C.P.SERV.	550	ESM LOGISTICA SAS	45,000,000		45,000,000	
1759	Adición y prórroga del contrato 550-2024, suscrito con ESM Logística SAS, el cual tiene por objeto Prestar el servicio de administración del centro de correspondencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,300,000	Si	22/02/25	941	22/05/25	8,300,000		921	23/05/25	8,300,000		947	29/05/25	C.P.SERV.	550	ESM LOGISTICA SAS	8,300,000		7,073,969	1,226,031
1799	TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	19,580,055	No	29/06/25				19,580,055													
2439	Adición y prórroga del contrato 4233300-558-2025, suscrito con Servicios Postales Nacionales 4-72 , el cual tiene por objeto "Prestar servicios de mensajería postal a nivel regional, nacional e internacional y demás servicios inherentes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,000,000	Si	21/09/25	1391	29/08/25	10,000,000		1305	29/08/25	10,000,000								10,000,000		
Total Actívada		388,300,000					368,719,945	19,580,055			368,719,945							358,719,945	10,000,000	149,782,731	208,937,214
Total Rubro...		388,300,000					368,719,945	19,580,055			368,719,945							358,719,945	10,000,000	149,782,731	208,937,214
<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>388,300,000</b>	<b>368,719,945</b>	<b>19,580,055</b>		<b>358,719,945</b>		<b>10,000,000</b>		<b>29,580,055</b>		<b>149,782,731</b>		<b>208,937,214</b>									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030471347 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
883	Adquirir la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para los vehículos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,487,000	Si	20/12/24	530	2001/25	15,487,000		507	21/01/25	15,487,000	384 - 2101/25 15,487,000.00 Radicado No. proceso:	614	21/02/25	CTO.SEGUR O	518	COMPANIA MUNDIAL	15,487,000		15,487,000	
1453	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	19,596,720	Si	22/04/25	1373	25/08/25	19,596,720		1290	25/08/25	19,596,720								19,596,720		
otal Activida		35,083,720					35,083,720				35,083,720							15,487,000	19,596,720	15,487,000	
Total Rubro...		35,083,720					35,083,720				35,083,720							15,487,000	19,596,720	15,487,000	
<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>							
35,083,720	35,083,720					15,487,000		19,596,720		19,596,720		15,487,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571351 Servicios de seguros de vehiculos automotores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
994 Adición y próroga del contrato de seguros 640-2024, con objeto Contratar las pólizas de de vehiculos para la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,000,000	Si	21/04/25				8,000,000													
2417 Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	70,094,421	Si	22/04/25	1373	25/08/25	70,094,421		1290	25/08/25	70,094,421									70,094,421	
otal Activida	78,094,421					70,094,421	8,000,000			70,094,421									70,094,421	
Total Rubro...	78,094,421					70,094,421	8,000,000			70,094,421									70,094,421	
<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>			
78,094,421	70,094,421	8,000,000						70,094,421			78,094,421									

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571354 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
868	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,098,494,421	Si	22/04/25	1373	25/08/25	1,098,494,421		1290	25/08/25	1,098,494,421								1,098,494,421		
2291	Adición y proroga CTO 872 - 2022 cuyo objeto es Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	300,072,562	Si	03/04/25	1240	04/08/25	300,072,562		1214	04/08/25	300,072,562		1296	08/08/25	CTO.SEGUR O	872	MAPFRE SEGUROS GEN	300,072,562			300,072,562
otal Activida		1,398,566,983					1,398,566,983				1,398,566,983							300,072,562	1,098,494,421		300,072,562
Total Rubro...		1,398,566,983					1,398,566,983				1,398,566,983							300,072,562	1,098,494,421		300,072,562
<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>									
1,398,566,983	1,398,566,983			300,072,562		1,098,494,421		1,098,494,421				300,072,562									

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46  
Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571355 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
<b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																					
869	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	54,531,893	Si	22/04/25	1373	25/08/25	54,531,893		1290	25/08/25	54,531,893								54,531,893		
995	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,557,293,500	Si	22/04/25	1373	25/08/25	1,557,293,500		1290	25/08/25	1,557,293,500								1,557,293,500		
2293	Adición y proroga CTO 872 - 2022 cuyo objeto es Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	20,450,525	Si	03/04/25	1240	04/08/25	20,450,525		1214	04/08/25	20,450,525		1296	08/08/25	CTO.SEGUR O	872	MAPFRE SEGUROS GEN	20,450,525			20,450,525
total Activida		1,632,275,918					1,632,275,918				1,632,275,918							20,450,525	1,611,825,393		20,450,525
Total Rubro...		1,632,275,918					1,632,275,918				1,632,275,918							20,450,525	1,611,825,393		20,450,525
<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>							
1,632,275,918	1,632,275,918					20,450,525		1,611,825,393	1,611,825,393					20,450,525							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571359 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.																				
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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																				
870	Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	84,921,205	Si	22/04/25	1373	25/08/25	84,921,205		1290	25/08/25	84,921,205							84,921,205		
2292	Adición y proroga CTO 872 - 2022 cuyo objeto es Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o contractual. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	31,336,345	Si	03/04/25	1240	04/08/25	31,336,345		1214	04/08/25	31,336,345		1296	08/08/25	CTO.SEGUR O	872	MAPFRE SEGUROS GEN	31,336,345		31,336,345
otal Activida		116,257,550					116,257,550				116,257,550							31,336,345	84,921,205	31,336,345
Total Rubro...		116,257,550					116,257,550				116,257,550							31,336,345	84,921,205	31,336,345
<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>								
116,257,550	116,257,550			31,336,345		84,921,205		84,921,205				31,336,345								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202007010671640 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR/OB/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																				
1027 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,834,000	Si	30/12/24	147	03/01/25	5,834,000		84	03/01/25	5,834,000		468	06/02/25	RELAC. AUT	9	SECRETARIA GENERAL	1,313,616	4,520,384		1,313,616
												702	07/03/25	RELAC. AUT	18	SECRETARIA GENERAL				
												793	07/04/25	RELAC. AUT	26	SECRETARIA GENERAL				
												904	08/05/25	RELAC. AUT	34	SECRETARIA GENERAL				
												994	06/06/25	RELAC. AUT	47	SECRETARIA GENERAL				
												1128	07/07/25	RELAC. AUT	55	SECRETARIA GENERAL				
												1301	08/08/25	RELAC. AUT	65	SECRETARIA GENERAL				
												1544	05/09/25	RELAC. AUT	73	SECRETARIA GENERAL				
ototal Activida	5,834,000					5,834,000				5,834,000							1,313,616	4,520,384		1,313,616
Total Rubro...	5,834,000					5,834,000				5,834,000							1,313,616	4,520,384		1,313,616
<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>			
5,834,000	5,834,000				1,313,616			4,520,384			4,520,384						1,313,616			

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/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 SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANOA</b>																				
930	Contratar a título de arrendamiento el uso y goce del local No. 18 con un área de 141,33 m2 y parte del local No. 29 con un área de 78,76m2, del Centro Empresarial y Comercial Stuttgart PH, ubicado en la KR. 21 No. 169 2 62 de la ciudad de Bogotá D.C, para el funcionamiento del CADE TOBERIN. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	111,705,220	Si	24/12/24	151	03/01/25	111,705,220	85	03/01/25	111,705,220	281 - 150125 ALIANZA INMOBILIARIA DC SAS 111,705,220.00 Radicado No. proceso:	225	20/01/25	CONT.ARRE.	186	ALIANZA INMOBILIARIA	111,705,220		74,808,649	36,896,571
931	Entregar por parte del ARRENDADOR (BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA) a ARRENDATARIO (SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA 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 de LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ (en adelante el inmueble), ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	217,476,160	Si	24/12/24	152	03/01/25	217,476,160	80	03/01/25	217,476,160	221 - 140125 ALIANZA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA 217,476,160.00 Radicado No. proceso:	292	22/01/25	CONT.ARRE.	154	BENEFICENCIA DE CUM	217,476,160		144,325,088	73,151,072
1261	Adición y Proroga Contrato de arrendamiento No. 4220000-186-2025 Alianza Inmobiliaria C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	13,094,780	Si	05/12/25			13,094,780													
1262	Adición y Proroga Contrato 4220000-154-2025 Beneficencia de Cundinamarca C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,247,984	Si	07/12/25			21,247,984													
2093	Adición al contrato No. 4222000-154-2025 Beneficencia de Cundinamarca segun aumento de cuaota de admnistracion del 5,2% C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,715,856	Si	17/07/25	1257	08/08/25	2,715,856	1236	11/08/25	2,715,856							2,715,856			
otol Activida		366,240,000				331,897,236	34,342,764			331,897,236							329,181,380	2,715,856	219,133,737	110,047,643
Total Rubro...		366,240,000				331,897,236	34,342,764			331,897,236							329,181,380	2,715,856	219,133,737	110,047,643
<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>			
366,240,000	331,897,236	34,342,764			329,181,380			2,715,856			37,058,620			219,133,737			110,047,643			

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020070373122		Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
829	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	39,970,000	Si	14/02/25	768	1203/25	39,970,000		748	12/03/25	39,970,000	632 - 1203/25 180,316,250.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	39,970,000		10,570,121	29,399,879
1980	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	61,203,996	Si	26/07/25	1376	26/08/25	61,203,996		1292	27/08/25	61,203,996	1015 - 05/09/25 61,203,996.00 Radicado No. proceso:							61,203,996		
Total Actividad		101,173,996					101,173,996				101,173,996							39,970,000	61,203,996	10,570,121	29,399,879
Total Rubro...		101,173,996					101,173,996				101,173,996							39,970,000	61,203,996	10,570,121	29,399,879
<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>									
101,173,996	101,173,996			39,970,000		61,203,996		61,203,996		10,570,121		29,399,879									

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
830	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	36,522,225	Si	14/02/25	768	1203/25	36,522,225		748	1203/25	36,522,225	632 - 1203/25 70,916,878.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	36,522,225		17,440,784	19,081,441	
1982	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	76,944,775	Si	26/07/25	1376	2608/25	76,944,775		1292	27/08/25	76,944,775	1015 - 05/09/25 76,944,775.00 Radicado No. proceso:							76,944,775			
Total Activida		113,467,000					113,467,000				113,467,000						36,522,225	76,944,775	17,440,784	19,081,441		
Total Rubro...		113,467,000					113,467,000				113,467,000						36,522,225	76,944,775	17,440,784	19,081,441		
<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>										
113,467,000	113,467,000			36,522,225		76,944,775		76,944,775		17,440,784		19,081,441										



EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46  
Pag. \*\* de \*\*

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

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
Talento Humano para brindar acompañamiento jurídico en todos los procedimientos adelantados por la Dirección, en el marco del Proceso Gestión Estratégica del Talento Humano* C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales																				
total Actívada	428,672,712				421,590,000	7,082,712			421,590,000								265,320,640	156,269,360		
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
710 Prestar servicios profesionales en la validación de documentos de tipo jurídico y seguimiento de procesos contractuales, respecto de las actuaciones que deba adelantar la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en cumplimiento de las funciones asignadas. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	68,269,474	Si	27/12/24	82	02/01/25	68,269,474		43	02/01/25	68,269,474		62	14/01/25	C.P.S.P.	61	CLAUDIA CAROLINA MORENO ESTEVEZ	68,269,474.00		38,758,174	29,511,300
763 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. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	96,965,700	Si	24/12/24	425	14/01/25	96,965,700		407	14/01/25	96,965,700		248	21/01/25	C.P.S.P.	242	NATALIA ANDREA OTIERO TRUJILLO	96,965,700.00		51,715,040	45,250,660
876 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. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	126,055,410	Si	23/12/24	280	08/01/25	126,055,410		247	09/01/25	126,055,410		60	14/01/25	C.P.S.P.	56	PABLO ANDRES PACHECO RODRIGUEZ	126,055,410.00		71,248,710	54,806,700
900 Prestar servicios profesionales para apoyar la proyección y revisión de actos administrativos, la sustanciación de recursos en primera y segunda instancia y demás aspectos jurídicos propios de la subsecretaría corporativa, en especial los relacionados con la gestión de talento humano en aspectos internos como de gabinete y demás que soporta la actividad de la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	63,941,150	Si	24/01/25	166	03/01/25	63,941,150		121	07/01/25	63,941,150		692	05/03/25	C.P.S.P.	568	PAOLA YADIRA RAMIREZ HERRERA	63,941,150.00		9,134,450	54,806,700
1030 Adición y prórroga del contrato 56-2025, con objeto "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". C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	3,288,402	Si	21/11/25					3,288,402												
1169 Prestar servicios profesionales para proyectar y gestionar de manera integral conceptos, actos administrativos, así como el apoyo jurídico de los asuntos que se encuentren a cargo de la Subsecretaría Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	40,472,640	Si	07/01/25	516	17/01/25	40,472,640		415	17/01/25	40,472,640		378	31/01/25	C.P.S.P.	278	SANDRA PATRICIA HUERTAS CASTIBLANCO	40,472,640.00		40,472,640	

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 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
1661 Prestar servicios profesionales para proyectar y gestionar de manera integral conceptos, actos administrativos, así como el apoyo jurídico de los asuntos que se encuentren a cargo de la Subsecretaría Corporativa de la Secretaría General de la alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	72,513,480	Si	16/05/25	951	26/05/25	72,513,480	930	27/05/25	72,513,480	763 - 27/05/25 JUAN GABRIEL JIMENEZ GONZALEZ 72,513,480.00 Radicado No. proceso:	972	04/06/25	C.P.S.P.	687	JUAN GABRIEL JIMENEZ	72,513,480		19,224,504	53,288,976	
1705 Adición y prórroga contrato 61-2025, con objeto Prestar servicios profesionales en la validación de documentos de tipo jurídico y seguimiento de procesos contractuales, respecto de las actuaciones que deba adelantar la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en cumplimiento de las funciones asignadas. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,770,678	Si	21/11/25				1,770,678													
<b>total Activa</b>	<b>473,276,934</b>					<b>468,217,854</b>	<b>5,059,080</b>		<b>468,217,854</b>								<b>468,217,854</b>		<b>230,553,518</b>	<b>237,664,336</b>
<b>Activida OFICINA JURIDICA</b>																				
775 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en los trámites que se adelanten frente a la racionalización y simplificación de la normativa distrital, así como la proyección de actos administrativos, y las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	103,850,267	Si	23/12/24	49	02/01/25	103,850,267	38	02/01/25	103,850,267	16 - 02/01/25 DIANA LEONOR BUITRAGO VILLEGAS 103,850,267.00 Radicado No. proceso:	52	14/01/25	C.P.S.P.	13	DIANA LEONOR BUITRAGO	103,850,267		67,728,435	36,121,832	
776 Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en el proceso del cobro persuasivo de las obligaciones exigibles pendientes de pago a su favor, así como la atención a los distintos requerimientos a cargo de la dependencia, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	78,197,071	Si	23/12/24	41	02/01/25	78,197,071	33	02/01/25	78,197,071	11 - 02/01/25 DIANA CAROLINA BLANCO RODRIGUEZ 78,197,071.00 Radicado No. proceso:	239	21/01/25	C.P.S.P.	221	DIANA CAROLINA BLANCO	78,197,071		51,507,053	26,690,018	
777 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la atención de los asuntos que se adelanten en la representación judicial y extrajudicial de los procesos de la Entidad y la proyección de conceptos jurídicos, y las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	103,850,267	Si	23/12/24	47	02/01/25	103,850,267	37	02/01/25	103,850,267	15 - 02/01/25 RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ 103,850,267.00 Radicado No. proceso:	46	13/01/25	C.P.S.P.	31	RAMIRO RODRIGUEZ L	103,850,267		67,728,435	36,121,832	
781 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la proyección, revisión, control de legalidad de los actos administrativos y análisis de los demás documentos de contenido jurídico a cargo de la Oficina Jurídica, así como en el proceso de gestión contractual de la dependencia y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato.	123,497,764	Si	23/12/24	33	02/01/25	123,497,764	28	02/01/25	123,497,764	6 - 02/01/25 LORENA ISABEL ROMERO FORERO 123,497,764.00 Radicado No. proceso:	51	14/01/25	C.P.S.P.	33	LORENA ISABEL ROMERO	123,497,764		79,652,404	43,845,360	

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
C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales																				
782 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la elaboración de conceptos jurídicos, respuesta a asesorías y requerimientos internos y externos que deban ser gestionados por la dependencia, así como los proyectos normativos y la revisión de los demás documentos de contenido jurídico a cargo de la Oficina Jurídica, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	123,497,764	Si	23/12/24	35	02/01/25	123,497,764		29	02/01/25	123,497,764	7 - 02/01/25 NICOLAS AUGUSTO RUBIO PARRA 123,497,764.00 Radicado No. proceso:	32	13/01/25	C.P.S.P.	21	NICOLAS AUGUSTO RU	123,497,764		79,652,404	43,845,360
784 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en el seguimiento y proyección de las respuestas a acciones de tutela, así como el control de legalidad de los actos administrativos que reconocen situaciones administrativas, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	94,998,280	Si	23/12/24	38	02/01/25	94,998,280		31	02/01/25	94,998,280	9 - 02/01/25 MARIO ANDRES OJEDA ALVAREZ 94,998,280.00 Radicado No. proceso:	41	13/01/25	C.P.S.P.	29	MARIO ANDRES OJEDA	94,998,280		61,271,080	33,727,200
785 Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la etapa de juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios a su cargo, así como los demás temas disciplinarios y jurídicos requeridos por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	87,269,130	Si	23/12/24	39	02/01/25	87,269,130		32	02/01/25	87,269,130	10 - 02/01/25 ADELA LUZ RAMIREZ CASTAÑO 87,269,130.00 Radicado No. proceso:	29	13/01/25	C.P.S.P.	20	ADELA LUZ RAMIREZ C,	87,269,130		56,914,650	30,354,480
2425 Adición y Prórroga No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 4203000-33-2025, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la proyección, revisión, control de legalidad de los actos administrativos y análisis de los demás documentos de contenido jurídico a cargo de la Oficina Jurídica, así como en el proceso de gestión contractual de la dependencia y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,384,536	Si	16/12/25							4,384,536										
2427 Adición y prórroga No. 1 Contrato 4203000-21-2025: Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la elaboración de conceptos jurídicos, respuesta a asesorías y requerimientos internos y externos que deban ser gestionados por la dependencia, así como los proyectos normativos y la revisión de los demás documentos de contenido jurídico a cargo de la Oficina Jurídica, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,384,536	Si	16/12/25							4,384,536										
<b>total Activida</b>	<b>723,929,615</b>					<b>715,160,543</b>		<b>8,769,072</b>		<b>715,160,543</b>							<b>715,160,543</b>		<b>464,454,461</b>	<b>250,706,082</b>



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			
trámite de los procesos contractuales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales																			
2052 VF - Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar la gestión, impulso, procedimientos y optimización de las actividades que se generen con ocasión del proceso de gestión contractual de la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	17,706,780	Si	22/08/25	1348	22/08/25	17,706,780													
2053 VF - Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar la articulación, revisión y gestión de la actividad precontractual, contractual y post-contractual en los procesos de contratación, que adelante la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de sus competencias. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	45,000,000	Si	22/08/25	1349	22/08/25	45,000,000													
total Activa	451,103,743					451,103,743			373,219,723						368,835,187	4,384,536	299,028,487	69,806,700	
Total Rubro...	2,076,983,004					2,056,072,140	20,910,864		1,978,188,120						1,973,803,584	4,384,536	1,259,357,106	714,446,478	
<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>				
2,076,983,004	1,978,188,120	98,794,884			1,973,803,584			4,384,536			103,179,420		1,259,357,106		714,446,478				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282130		Servicios de documentación y certificación jurídica																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1013	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	2,427,380	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,427,380		123	07/01/25	2,427,380		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	366,655	2,060,725	366,655	
													966	03/06/25	RES	5	SECRETARIA GENERAL				
2273	Traslado C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,350,620	Si	28/09/25			1,350,620														
otal Activida		3,778,000					2,427,380	1,350,620			2,427,380							366,655	2,060,725	366,655	
Total Rubro...		3,778,000					2,427,380	1,350,620			2,427,380							366,655	2,060,725	366,655	
<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>														
3,778,000	2,427,380	1,350,620	366,655	2,060,725	3,411,345	366,655															

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			
<b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																			
875 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. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	20,236,320	Si	23/12/24	283	08/01/25	20,236,320	259	08/01/25	20,236,320	232 - 140125 SANDRA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ 20,236,320.00 Radicado No. proceso:	155	16/01/25	C.P.S.P.	140	SANDRA PATRICIA MA	20,236,320	20,236,320		
891 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para apoyar el proceso de Gestión Financiera, y apoyar las actividades que contribuyan con la razonabilidad de las cifras y la sostenibilidad del sistema contable en la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	74,199,840	Si	23/12/24	312	08/01/25	74,199,840	260	09/01/25	74,199,840	180 - 130125 YANNETH DEL PILAR BARRERA CASTRO 74,199,840.00 Radicado No. proceso:	142	16/01/25	C.P.S.P.	124	YANNETH DEL PILAR BA	74,199,840	68,325,686	5,874,154	
892 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para efectuar la gestión de los trámites tesorerías a partir de las cuentas radicadas, liquidadas y causadas de la Secretaría General en el sistema hacendario distrital C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	74,199,840	Si	23/12/24	313	08/01/25	74,199,840	262	09/01/25	74,199,840	179 - 130125 JEMMY DAYANA IBAGON GALVIS 74,199,840.00 Radicado No. proceso:	126	16/01/25	C.P.S.P.	123	JEIMMY DAYANA IBAG	74,199,840	68,325,686	5,874,154	
893 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para el seguimiento y control en la ejecución financiera de los recursos entregados en administración derivados de convenios y/o contratos interadministrativos suscritos por la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	67,454,400	Si	23/12/24	314	08/01/25	67,454,400	264	09/01/25	67,454,400	210 - 140125 DAYANA LISETH OLAYA UBAQUE 67,454,400.00 Radicado No. proceso:	229	20/01/25	C.P.S.P.	228	DAYANA LISETH OLAYA	67,454,400	53,682,460	13,771,940	
1039 Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	1,000,000	Si	28/11/25				1,000,000												
1608 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 C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	47,218,080	Si	17/04/25	886	28/04/25	47,218,080	866	28/04/25	47,218,080	767 - 280525 CESAR AUGUSTO CUELLAR LOSADA 47,218,080.00 Radicado No. proceso:	952	30/05/25	C.P.S.P.	680	CESAR AUGUSTO CUEL	47,218,080	20,461,168	26,756,912	
2382 Adición y prórroga del contrato 680-2025, con objeto "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". C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,248,480	Si	05/09/25				2,248,480												
2383 Adición y prórroga N° 1 del contrato 4233200-123-2025, con objeto "Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para efectuar la gestión de los trámites tesorerías a partir de las cuentas radicadas, liquidadas y causadas de la Secretaría General en el sistema hacendario distrital." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	35,863,256	Si	26/08/25	1409	04/09/25	35,863,256	1334	04/09/25	35,863,256							35,863,256			

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282221		Servicios de contabilidad																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	Contartista	Valor				
2384 Adición y prórroga N° 1 del contrato 4233200-228-2025 con objeto "Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para el seguimiento y control en la ejecución financiera de los recursos entregados en administración derivados de convenios y/o contratos interadministrativos suscritos por la Secretaría General." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	32,602,960	Si	26/08/25	1410	04/09/25	32,602,960		1335	04/09/25	32,602,960								32,602,960			
total Actívda	355,023,176					351,774,696	3,248,480			351,774,696								283,308,480	68,466,216	231,031,320	52,277,160
Total Rubro...	355,023,176					351,774,696	3,248,480			351,774,696								283,308,480	68,466,216	231,031,320	52,277,160
<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>				
355,023,176	351,774,696	3,248,480			283,308,480			68,466,216			71,714,696			231,031,320			52,277,160				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383111 Servicios de consultoría en gestión estratégica

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
<b>Actívada OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>																				
762 Prestar los servicios de auditoría de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001:2015, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de acuerdo con los estándares de auditorías para sistemas de gestión establecidos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,085,000	Si	10/09/25				21,085,000													
total Actívada	21,085,000						21,085,000													
<b>Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																				
901 Prestar los servicios profesionales para asesorar y gestionar el desarrollo de las actividades estratégicas y administrativas asignadas a la Subsecretaría Corporativa. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	145,448,550	Si	23/12/24	168	03/01/25	145,448,550		122	07/01/25	145,448,550		66	14/01/25	C.P.S.P.	77	JENNIFER CAROLINA C	145,448,550		94,857,750	50,590,800
1037 Adición y prórroga del contrato 77-2025, con objeto "Prestar los servicios profesionales para asesorar y gestionar el desarrollo de las actividades estratégicas y administrativas asignadas a la Subsecretaría Corporativa". C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	6,323,850	Si	21/11/25				6,323,850													
total Actívada	151,772,400					145,448,550	6,323,850			145,448,550							145,448,550		94,857,750	50,590,800
Total Rubro...	172,857,400					145,448,550	27,408,850			145,448,550							145,448,550		94,857,750	50,590,800
<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>					
172,857,400	145,448,550	27,408,850			145,448,550						27,408,850		94,857,750		50,590,800					



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383112

Servicios de consultoría en gestión financiera

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
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. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales																				
2424 Adición y prórroga del contrato 36-2025, con objeto "Prestar los servicios profesionales para el seguimiento y ejecución relacionado con las cuentas de cobro de persona natural, monitoreo de liquidaciones y demás procesos que se requieran por parte de la Dirección Administrativa y Financiera". C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	2,529,540	Si	21/11/25			2,529,540														
<b>total Activa</b>	365,546,636				352,645,982	12,900,654			352,645,982					321,448,322	31,197,660	202,644,260	118,804,062			
<b>Total Rubro...</b>	365,546,636				352,645,982	12,900,654			352,645,982					321,448,322	31,197,660	202,644,260	118,804,062			
<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>								
365,546,636	352,645,982	12,900,654		321,448,322		31,197,660		44,098,314		202,644,260		118,804,062								

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383113

Servicios de consultoría en administración del recurso humano

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
743 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano apoyar el seguimiento y ejecución de las actividades que hacen parte del procedimiento de Gestión Organizaciones en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	45,531,720	Si	26/12/24	146	03/01/25	45,531,720		60	03/01/25	45,531,720	115 - 100125 LUZ AMALIA AHUMADA GARCIA 45,531,720.00 Radicado No. proceso:	93	15/01/25	C.P.S.P.	76	LUZ AMALIA AHUMADA	45,531,720		45,531,720	
744 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano, para apoyar el procedimiento de gestión y depuración de la información en los aplicativos CETIL y PASIVOCOL de los servidores y ex servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	116,358,840	Si	26/12/24	136	03/01/25	116,358,840		53	03/01/25	116,358,840	96 - 100125 SANDRA MILENA CORREA SUAREZ 116,358,840.00 Radicado No. proceso:	176	17/01/25	C.P.S.P.	155	SANDRA MILENA CORREA SUAREZ	116,358,840		75,548,928	40,809,912
745 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano, para apoyar la ejecución y seguimiento del programa de Medicina Preventiva y las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	80,945,280	Si	09/01/25	625	22/01/25	80,945,280		606	23/01/25	80,945,280	421 - 230125 LUISA FERNANDA SANCHEZ HERNANDEZ 80,945,280.00 Radicado No. proceso:	403	03/02/25	C.P.S.P.	349	LUISA FERNANDA SANCHEZ HERNANDEZ	80,945,280		70,152,576	10,792,704
747 Prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad, las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el marco de la gestión del proceso de Gestión del Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	106,662,270	Si	26/12/24	137	03/01/25	106,662,270		67	03/01/25	106,662,270	166 - 110125 NICOLE PINZON CORTES 106,662,270.00 Radicado No. proceso:	125	16/01/25	C.P.S.P.	120	NICOLE PINZON CORTES	106,662,270		69,562,350	37,099,920
748 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar el seguimiento, ejecución y control de los riesgos psicosociales, la salud mental y el bienestar emocional, de los servidores(as) y colaboradores(as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	61,214,868	Si	26/12/24	138	03/01/25	61,214,868		54	03/01/25	61,214,868	18 - 030125 PAOLA ANDREA ALVAREZ GARCIA 106,662,270.00 Radicado No. proceso:	35	13/01/25	C.P.S.P.	9	PAOLA ANDREA ALVAREZ GARCIA	61,214,868		61,214,868	
749 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar la gestión de recobro y depuración de cartera por concepto de incapacidades y licencias de los servidores y exservidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	87,269,130	Si	26/12/24	139	03/01/25	87,269,130		79	03/01/25	87,269,130	50 - 080125 BLANCA OLIMPIA MENENDEZ PINZON 87,269,130.00 Radicado No. proceso:	43	13/01/25	C.P.S.P.	15	BLANCA OLIMPIA MENENDEZ PINZON	87,269,130		57,673,512	29,595,618
750 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano 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, así como, brindar	96,965,700	Si	26/12/24	140	03/01/25	96,965,700		56	03/01/25	96,965,700	20 - 070125 DIANA LUCIA ISAZA DIAZ 96,965,700.00 Radicado No. proceso:	70	14/01/25	C.P.S.P.	47	DIANA LUCIA ISAZA DIAZ	96,965,700		63,800,620	33,165,080



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383113 Servicios de consultoría en administración del recurso humano

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
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
1201 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano apoyar el seguimiento y ejecución de las actividades que hacen parte del procedimiento de Gestión Organizaciones en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	70,152,576	Si	17/05/25	633	24/01/25	70,152,576		613	27/01/25	70,152,576	760 - 260525 MARIA CAMILA GALVEZ CASTELLANOS 70,152,576.00 Radicado No. proceso:	985	06/06/25	C.P.S.P.	695	MARIA CAMILA GALVEZ	70,152,576		28,668,120	41,484,456
1203 Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Talento Humano en el desarrollo de la eficiente gestión de los diferentes procedimientos de la dependencia C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	52,108,524	Si	17/01/25	715	17/02/25	52,108,524		687	17/02/25	52,108,524	597 - 210225 CAROLINA BOLAÑO GONZALEZ 60,708,960.00 Radicado No. proceso:	688	05/03/25	C.P.S.P.	566	CAROLINA BOLAÑO GONZALEZ	52,108,524		44,519,904	7,588,620
1210 Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar técnicamente las actividades relacionadas con el análisis y actualización de la estructura organizacional y la planta de personal de la Secretaría General en razón de la modernización institucional que se requiera, de acuerdo con los lineamientos, metodologías y normativa que aplique C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	70,827,120	Si	17/01/25	697	17/02/25	70,827,120		679	17/02/25	70,827,120	578 - 180225 LUIS EDUARDO PEÑA NUÑEZ 70,827,120.00 Radicado No. proceso:	620	21/02/25	C.P.S.P.	526	LUIS EDUARDO PEÑA NUÑEZ	70,827,120		61,776,988	9,050,132
1211 Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar el levantamiento de cargas de trabajo, análisis de información, así como, los documentos técnicos necesarios en el marco de la modernización de la Secretaría General, de acuerdo con las directrices institucionales y la normativa que aplique C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	50,590,800	Si	17/01/25	698	17/02/25	50,590,800		680	17/02/25	50,590,800	580 - 190225 MARIA ALEJANDRA CARRILLO CASIRO 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	618	21/02/25	C.P.S.P.	524	MARIA ALEJANDRA CARRILLO CASIRO	50,590,800		44,126,420	6,464,380
1212 Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar el levantamiento de cargas de trabajo, análisis de información, así como, los documentos técnicos necesarios en el marco de la modernización de la Secretaría General, de acuerdo con las directrices institucionales y la normativa que aplique C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	50,590,800	Si	15/01/25	699	17/02/25	50,590,800		681	17/02/25	50,590,800	581 - 190225 MONICA YIZETH GONZALEZ GARCIA 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	633	24/02/25	C.P.S.P.	542	MONICA YIZETH GONZALEZ GARCIA	50,590,800		44,126,420	6,464,380
1213 Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar técnicamente el desarrollo de la actualización de la estructura organizacional y modelo de operación de la Secretaría General, de acuerdo con las directrices institucionales y la normativa que aplique C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	50,590,800	Si	17/01/25	700	17/02/25	50,590,800		682	17/02/25	50,590,800	583 - 190225 MARTHA YAMIL RESTREPO FAJARDO 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	619	21/02/25	C.P.S.P.	525	MARTHA YAMIL RESTREPO FAJARDO	50,590,800		44,126,420	6,464,380
1214 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano con el fin	40,472,640	Si	17/01/25	701	17/02/25	40,472,640		683	17/02/25	40,472,640	588 - 190225 PIEDAD LUCELLY	626	24/02/25	C.P.S.P.	531	PIEDAD LUCELLY	40,472,640		35,301,136	5,171,504





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
C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales																					
2288	Prórroga y adición al contrato No. 120-2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales para apoyar la ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad, las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el marco de la gestión del proceso de Gestión del Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C."	2.782.494	Si	15/12/25				2.782.494													
2289	Prórroga y adición al contrato No. 4232000-47-2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano 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, así como, brindar apoyo en las diferentes actividades relacionadas con el procedimiento de gestión de nómina"	3.091.660	Si	15/12/25				3.091.660													
2290	Prórroga y adición al contrato No. 691-2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales para apoyar técnica y jurídicamente las actividades relativas a la actualización de la planta de personal y reestructuración de la misma, así como, con las distintas actividades que se presenten con ocasión del procedimiento de Gestión Organizacional de la Dirección de Talento Humano."	3.794.310	Si	15/12/25				3.794.310													
2306	Prestar servicios de apoyo técnico administrativo en la Dirección de Talento Humano, en el marco del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos y del Plan Institucional de Capacitación, así como, en el seguimiento y control de peticiones ciudadanas que sean de competencia del área.	17.706.780	No	16/09/25				17.706.780													
2308	VF- Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Talento Humano en el desarrollo de la eficiente gestión de los diferentes procedimientos de la dependencia	22.765.860	Si	16/09/25				22.765.860													
2330	Prórroga y adición al contrato No. 526-2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar técnicamente las actividades relacionadas con el análisis y actualización de la estructura organizacional y la planta de personal de la Secretaría General en razón de la"	42.889.756	Si	09/08/25	1284	14/08/25	35.413.560	7.476.196	1264	14/08/25	35.413.560	1397	22/08/25	C.P.S.P.	526	LUIS EDUARDO PEÑA N	35.413.560		35.413.560		

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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	
modernización institucional que se requiera, de acuerdo con los lineamientos, metodologías y normativa que aplique. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales																						
2333	Prórroga y adición al contrato No. 542-2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar el levantamiento de cargas de trabajo, análisis de información, así como, los documentos técnicos necesarios en el marco de la modernización de la Secretaría General, de acuerdo con las directrices institucionales y la normativa que aplique" C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	30,635,540	Si	09/08/25	1285	14/08/25	25,295,400	5,340,140	1265	14/08/25	25,295,400		1398	22/08/25	C.P.S.P.	542	MONICA YIZETH GONZ	25,295,400			25,295,400	
2401	Prórroga y adición al contrato No. 524-2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Talento Humano para apoyar el levantamiento de cargas de trabajo, análisis de información, así como, los documentos técnicos necesarios en el marco de la modernización de la Secretaría General, de acuerdo con las directrices institucionales y la normativa que aplique" C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	25,295,400	Si	09/08/25	1290	19/08/25	25,295,400		1271	19/08/25	25,295,400		1400	22/08/25	C.P.S.P.	524	MARIA ALEJANDRA C/	25,295,400			25,295,400	
total Activida		1,969,650,135					1,543,379,678	426,270,457			1,543,379,678							1,543,379,678		1,012,040,848	531,338,830	
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
1035	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	33,160	Si	12/03/25				33,160														
total Activida		33,160						33,160														
Total Rubro...		1,969,683,295					1,543,379,678	426,303,617			1,543,379,678							1,543,379,678		1,012,040,848	531,338,830	
<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>		
1,969,683,295		1,543,379,678			426,303,617			1,543,379,678						426,303,617			1,012,040,848			531,338,830		

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383115		Servicios de consultoría en gestión administrativa																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Actívada DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
753 Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General, para apoyar la gestión jurídica de los actos administrativos, tramites y asuntos en el marco del procedimiento de Gestión Organizacional C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	38,533,326	Si	26/12/24	144	03/01/25	34,429,850	4,103,476	59	03/01/25	34,429,850	55 - 080125 DIANA CAROLINA VELOZA CORREA 67.875.990.00 Radicado No. proceso:	47	14/01/25	C.P.S.P.	18	DIANA CAROLINA VEL	34,429,850	34,429,850		
2007 Prestar servicios profesionales para apoyar el trámite administrativo y jurídico respecto de los actos administrativos y documentos que se generen o requieran en el marco del procedimiento de Gestión Organizacional en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	29,342,664	Si	03/07/25	1149	17/07/25	29,342,664		1127	17/07/25	29,342,664	870 - 170725 DANIELA RODRIGUEZ JARA 29.342.664.00 Radicado No. proceso:	1177	22/07/25	C.P.S.P.	788	DANIELA RODRIGUEZ	29,342,664		6,408,168	22,934,496
ototal Actívada	67,875,990					63,772,514	4,103,476			63,772,514							63,772,514		40,838,018	22,934,496
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
707 Contratar los servicios profesionales para realizar las actividades de apoyo a la supervisión del contrato del operador logístico de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	102,024,780	Si	27/12/24	515	17/01/25	102,024,780		414	17/01/25	102,024,780	390 - 220125 JENNY ALEXANDRA ROMERO GARCIA 102.024.780.00 Radicado No. proceso:	393	31/01/25	C.P.S.P.	356	JENNY ALEXANDRA RC	102,024,780		55,031,548	46,993,232
874 Prestar servicios profesionales, apoyando en la ejecución de las tareas inherentes a la respuesta a los requerimientos de los diferentes procesos de auditoría y entes de control, así como brindar apoyo en la recopilación de la información y seguimiento a la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	76,673,168	Si	23/12/24	281	08/01/25	76,673,168		258	08/01/25	76,673,168	229 - 140125 BIBIANA LUCIA GARCIA MARIN 76.673.168.00 Radicado No. proceso:	241	21/01/25	C.P.S.P.	225	BIBIANA LUCIA GARC	76,673,168		49,466,560	27,206,608
894 Prestar servicios profesionales para la gestión de las actividades administrativas, la realización de acciones de programación, seguimiento y control para el cumplimiento de las metas del proceso Gestión Financiera y apoyo a las demás actividades relacionadas con la Subdirección Financiera en la ejecución presupuestal y contractual. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	48,567,168	Si	11/05/25	926	21/05/25	48,567,168		906	21/05/25	48,567,168	766 - 280525 CAROL MARCELA FRANCO TORRES 48.567.168.00 Radicado No. proceso:	990	06/06/25	C.P.S.P.	683	CAROL MARCELA FRA	48,567,168		13,153,608	35,413,560
1036 Adición y prórroga del contrato 356-2025, con objeto "Contratar los servicios profesionales para realizar las actividades de apoyo a la supervisión del contrato del operador logístico de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	2,164,162	Si	21/11/25				2,164,162													
1097 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para apoyar la verificación de requisitos y trámite de las solicitudes del proceso de gestión financiera, como pago de las obligaciones y las evaluaciones económicas a ofertas en procesos de	48,342,320	Si	06/01/25	555	21/01/25	48,342,320		536	22/01/25	48,342,320	492 - 280125 WILLIAM ORLANDO SALAZAR RODRIGUEZ 48.342.320.00 Radicado No. proceso:	456	06/02/25	C.P.S.P.	395	WILLIAM ORLANDO SA	48,342,320		46,093,840	2,248,480

EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383115

Servicios de consultoría en gestión administrativa

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		
selección adelantados por la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																						
2420 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para apoyar la verificación de requisitos y trámite de las solicitudes del proceso de gestión financiera, como pago de las obligaciones y las evaluaciones económicas a ofertas en procesos de selección adelantados por la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	28,106,000	Si	22/08/25	1411	04/09/25	28,106,000		1336	04/09/25	28,106,000							28,106,000					
2428 Adición y prórroga del contrato 225-2025, con objeto "Prestar servicios profesionales, apoyando en la ejecución de las tareas inherentes a la respuesta a los requerimientos de los diferentes procesos de auditoría y entes de control, así como brindar apoyo en la recopilación de la información y seguimiento a la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos". C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	2,023,632	Si	21/11/25				2,023,632															
2430 Adición y prórroga N°1 del contrato 42333200 683-2025, con objeto "Prestar servicios profesionales para la gestión de las actividades administrativas, la realización de acciones de programación, seguimiento y control para el cumplimiento de las metas del proceso Gestión Financiera y apoyo a las demás actividades relacionadas con la Subdirección Financiera en la ejecución presupuestal y contractual". C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	6,070,896	Si	21/11/25	1412	04/09/25	6,070,896		1337	04/09/25	6,070,896							6,070,896					
total Activa	313,972,126					309,784,332	4,187,794			309,784,332							275,607,436	34,176,896	163,745,556	111,861,880		
<b>Activa DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>																						
717 Prestar servicios profesionales para el seguimiento, revisión y verificación en temas administrativos y financieros de la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	106,662,270	Si	23/12/24	29	02/01/25	106,662,270		27	02/01/25	106,662,270	205 - 14/01/25 DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA 106,662,270.00 Radicado No. proceso:	88	14/01/25	C.P.S.P.	82	DIEGO FELIPE NEIRA ZA	106,662,270		60,287,370	46,374,900		
1790 Adición y Prorroga al Cto. 82-2025 cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para el seguimiento, revisión y verificación en temas administrativos y financieros de la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	3,709,992	Si	05/12/25	1352	22/08/25	3,709,992		1285	22/08/25	3,709,992							3,709,992					
total Activa	110,372,262					110,372,262				110,372,262							106,662,270	3,709,992	60,287,370	46,374,900		
Total Rubro...	492,220,378					483,929,108	8,291,270			483,929,108							446,042,220	37,886,888	264,870,944	181,171,276		
<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>	<b>492,220,378</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>		
		483,929,108			8,291,270			446,042,220			37,886,888			46,178,158			264,870,944			181,171,276		

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383121		Servicios de relaciones públicas																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 OFICINA JURIDICA																					
778	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en los trámites relacionados con el Congreso de la República y los diferentes entes de control, así como la atención a los distintos requerimientos a cargo de la dependencia, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	77,572,560	Si	23/12/24	43	02/01/25	77,572,560		34	02/01/25	77,572,560	12 - 020125 CAROLINA RODRIGUEZ PUIN 77,572,560.00 Radicado No. proceso:	100	15/01/25	C.P.S.P.	86	CAROLINA RODRIGUEZ	77,572,560		50,590,800	26,981,760
783	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar al Despacho en el seguimiento oportuno a los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá, así como el acompañamiento a las reuniones, citaciones, invitaciones, mesas de trabajo y audiencias, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	104,498,108	Si	23/12/24	36	02/01/25	104,498,108		30	02/01/25	104,498,108	8 - 020125 JUAN PABLO SANDOVAL OJEDA 104,498,108.00 Radicado No. proceso:	27	13/01/25	C.P.S.P.	17	JUAN PABLO SANDOVAL	104,498,108		67,398,188	37,099,920
2429	Adición y Prórroga No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 4203000-17-2025, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar al Despacho en el seguimiento oportuno a los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá, así como el acompañamiento a las reuniones, citaciones, invitaciones, mesas de trabajo y audiencias, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,709,992	Si	16/12/25																	
Total Activida		185,780,660					182,070,668				3,709,992							182,070,668		117,988,988	64,081,680
Total Rubro...		185,780,660					182,070,668				3,709,992							182,070,668		117,988,988	64,081,680
<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>									
185,780,660	182,070,668	3,709,992		182,070,668				3,709,992		117,988,988		64,081,680									

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383132		Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																					
939	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. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE	12,846,000	Si	15/02/25	749	25/02/25	12,781,800	64,200	731	25/02/25	12,781,800	623 - 050325 EMLAZE SYSTEMS S.A.S. 12,781,800.00 Radicado No. proceso:	714	14/03/25	C.P.SERVI.	573	EMLAZE SYSTEMS S.A.S.	12,781,800		3,576,800	9,205,000
Total Actívda		12,846,000					12,781,800	64,200			12,781,800							12,781,800		3,576,800	9,205,000
Total Rubro...		12,846,000					12,781,800	64,200			12,781,800							12,781,800		3,576,800	9,205,000
<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>						
12,846,000	12,781,800	64,200			12,781,800						64,200		3,576,800		9,205,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383152		Servicios de suministro de aplicaciones																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																					
935	Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda para la Secretaría General. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE	178,761,000	Si	11/05/25	930	21/05/25	178,761,000		909	21/05/25	178,761,000	775 - 290525 178,761,000.00 Radicado No. proceso:	1025	16/06/25	CTO.CVIA	712	CONTROLES EMPRESAF	178,761,000		178,761,000	
Total Actívda		178,761,000					178,761,000				178,761,000							178,761,000		178,761,000	
Total Rubro...		178,761,000					178,761,000				178,761,000							178,761,000		178,761,000	
<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>									
178,761,000	178,761,000			178,761,000						178,761,000											

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383159

Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
867	Prestar el servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los vehiculos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,155,070	Si	26/03/25	797	25/03/25	8,155,070		777	26/03/25	8,155,070	715 - 230425 8.897.616.00 Radicado No. proceso:	1100	02/07/25	C.P.SERVI.	743	PROSEGUR SISTEMAS EL	8,155,070			8,155,070
1988	Traslado presupuestal DE OPERACIÓN C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,417,930	Si	29/09/25				1,417,930													
otal Activida		9,573,000					8,155,070	1,417,930			8,155,070							8,155,070			8,155,070
Total Rubro...		9,573,000					8,155,070	1,417,930			8,155,070							8,155,070			8,155,070
<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>						
9,573,000	8,155,070	1,417,930			8,155,070						1,417,930				8,155,070						

OBJETO DEL CONTRATO		Valor Contrato	APR OB 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																						
706	Prestar servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,020,000	Si	16/04/25	883	25/04/25	4,845,889	174,111	863	25/04/25	4,845,889							4,845,889				
otal Activida		5,020,000					4,845,889	174,111			4,845,889							4,845,889				
Total Rubro...		5,020,000					4,845,889	174,111			4,845,889							4,845,889				
<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>							
5,020,000	4,845,889	174,111						4,845,889			5,020,000											

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383443

Servicios de análisis y ensayo de sistemas integrados eléctricos y mecánicos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
711 Prestar los servicios para realizar la Inspección y certificación equipos de alturas de la Secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá - C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	8,165,000	Si	02/04/25	745	21/02/25	8,165,000		727	21/02/25	8,165,000	662 - 100425 10,078,163.00 Radicado No. proceso:	1035	17/06/25	C.P.SERVI.	710	HEIGHTS SAFETY TRAININ	8,165,000		8,165,000	
1866 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,835,000	Si	29/06/25				4,835,000													
ototal Activida	13,000,000					8,165,000	4,835,000			8,165,000							8,165,000		8,165,000	
Total Rubro...	13,000,000					8,165,000	4,835,000			8,165,000							8,165,000		8,165,000	
<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	8,165,000	4,835,000		8,165,000				4,835,000		8,165,000										

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383449

Otros servicios de ensayos y análisis técnicos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
833 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. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,337,936	Si	25/04/25	902	06/05/25	8,337,936	881	06/05/25	8,337,936	749 - 210525 8,337,936.00 Radicado No. proceso:							8,337,936			
total Activida	8,337,936					8,337,936			8,337,936								8,337,936			
Total Rubro...	8,337,936					8,337,936			8,337,936								8,337,936			
<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>					
8,337,936	8,337,936							8,337,936			8,337,936									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008038363201 Venta de espacios para avisos y propaganda en periódicos y revistas (excepto a comisión)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
1019	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	1,615,092	Si	08/01/25	196	07/01/25	1,615,092		123	07/01/25	1,615,092		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	315,527	1,299,565	315,527
													1495	02/09/25	RES	11	SECRETARIA GENERAL			
2225	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	922,908	Si	30/07/25			922,908													
otal Activida		2,538,000					1,615,092	922,908			1,615,092							315,527	1,299,565	315,527
Total Rubro...		2,538,000					1,615,092	922,908			1,615,092							315,527	1,299,565	315,527
<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>													
2,538,000	1,615,092	922,908	315,527	1,299,565	2,222,473	315,527														



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383813

Servicios de fotografía y videografía para eventos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
realización audiovisual, transmisión de eventos, actividades virtuales y apoyo en campañas audiovisuales, para la difusión y socialización de los lineamientos, herramientas de política pública y gestión* C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
total Activa	218,158,772					161,890,560	56,268,212			161,890,560									131,817,032	30,073,528
Total Rubro...	218,158,772					161,890,560	56,268,212			161,890,560									131,817,032	30,073,528
<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>218,158,772</b>	<b>161,890,560</b>	<b>56,268,212</b>			<b>161,890,560</b>						<b>56,268,212</b>		<b>131,817,032</b>		<b>30,073,528</b>					

EJECUCION PLAN CONTRACTIVO VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383990		Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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		
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
877 Prestar los servicios de apoyo a la gestión, brindando soporte en las reuniones que se programen en los espacios dispuestos por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del mismo modo, que en aquellas actividades programadas por el Despacho del Alcalde Mayor, en lo que tiene que ver con la gestión técnica y logística de los equipos de audio, vídeo e iluminación, así como apoyar en la estructuración de los procesos para la adquisición de este tipo bienes. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	25,295,400	Si	23/12/24	761	05/03/25	25,295,400		742	06/03/25	25,295,400	626 - 100325 OSCAR MAURICIO MURILLO MORENO 25,295,400.00 Radicado No. proceso:	719	17/03/25	C.P.S.A.G.	575	OSCAR MAURICIO MU	25,295,400		22,765,860	2,529,540		
899 Prestar sus servicios profesionales a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación de contenidos editoriales y artículos especializados en distintos formatos, necesarios para apoyar el cumplimiento de la estrategia de comunicaciones de la Entidad. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	67,454,400	Si	23/12/24	552	21/01/25	67,454,400		533	21/01/25	67,454,400	516 - 040225 LAURA ANGELICA OSPINA HERRERA 67,454,400.00 Radicado No. proceso:	464	06/02/25	C.P.S.P.	402	LAURA ANGELICA OSF CEDIDO A: LILIANA SA	67,454,400		57,336,240	10,118,160		
1033 Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	10,984,872	Si	25/08/25							10,984,872												
1798 Adición y prórroga del contrato 402-2025, con objeto "Prestar sus servicios profesionales a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación de contenidos editoriales y artículos especializados en distintos formatos, necesarios para apoyar el cumplimiento de la estrategia de comunicaciones de la Entidad." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	26,138,580	Si	05/09/25							26,138,580												
1891 Prestar servicios profesionales a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para el diseño de piezas publicitarias y la creación de contenido para la difusión en los canales internos y externos de la entidad, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones institucionales y a la visibilización de las acciones, programas y resultados de la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	33,952,048	Si	06/07/25	1151	21/07/25	33,952,048		1129	22/07/25	33,952,048	902 - 280725 OSCAR DARIO SALCEDO BASTIDAS 33,952,048.00 Radicado No. proceso:	1241	01/08/25	C.P.S.P.	815	OSCAR DARIO SALCEE	33,952,048			33,952,048		
2311 Adición y prórroga CTO 575 - 2025 - Prestar los servicios de apoyo a la gestión, brindando soporte en las reuniones que se programen en los espacios dispuestos por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del mismo modo, que en aquellas actividades programadas por el Despacho del Alcalde Mayor.... C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,647,700	Si	19/08/25	1263	12/08/25	12,647,700		1241	12/08/25	12,647,700								12,647,700				
total Actívada	176,473,000					139,349,548				37,123,452							126,701,848	12,647,700	80,102,100	46,599,748		
Total Rubro...	176,473,000					139,349,548				37,123,452							126,701,848	12,647,700	80,102,100	46,599,748		



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484120		Servicios de telefonía fija (acceso)																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
<b>Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>																				
1025 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	10,433,000	Si	13/01/25	533	2001/25	10,433,000		513	21/01/25	10,433,000		639	25/02/25	RES	98	SECRETARIA GENERAL	2,167,725	8,265,275	327,330	1,840,395
												670	03/03/25	RES	109	SECRETARIA GENERAL				
												737	25/03/25	RES	163	SECRETARIA GENERAL				
												738	26/03/25	RES	172	SECRETARIA GENERAL				
												891	06/05/25	RES	236	SECRETARIA GENERAL				
												1013	12/06/25	RES	289	SECRETARIA GENERAL				
												1274	05/08/25	RES	421	SECRETARIA GENERAL				
												1361	20/08/25	RES	457	SECRETARIA GENERAL				
ototal Activida	10,433,000					10,433,000				10,433,000							2,167,725	8,265,275	327,330	1,840,395
<b>Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																				
1023 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,120,000	Si	30/12/24	15	02/01/25	33,120,000		12	02/01/25	33,120,000		106	15/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM	12,811,990	20,308,010	12,811,990	
												146	16/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												557	14/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												715	14/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												816	15/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												927	21/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												1038	18/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												1158	16/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE TELECOM				
												1366	20/08/25	FAC	0	EMPRESA DE TELECOM				
ototal Activida	33,120,000					33,120,000				33,120,000							12,811,990	20,308,010	12,811,990	
Total Rubro...	43,553,000					43,553,000				43,553,000							14,979,715	28,573,285	13,139,320	1,840,395
<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>			
43,553,000	43,553,000				14,979,715			28,573,285			28,573,285			13,139,320			1,840,395			

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484133		Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																						
1002	Pago de servicio de telefonía celular C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,688,248	Si	22/12/24	74	0201/25	33,148,248	540,000	39	0201/25	33,148,248		18	0301/25	FAC	264	COLOMBIA TELECOML	6,815,514	26,332,734	6,815,514		
													331	2301/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													678	0303/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													764	0204/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													825	2204/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													932	2205/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													1082	0107/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													1186	2307/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
													1394	2208/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML					
otal Activid		33,688,248					33,148,248	540,000			33,148,248							6,815,514	26,332,734	6,815,514		
Total Rubro...		33,688,248					33,148,248	540,000			33,148,248							6,815,514	26,332,734	6,815,514		
<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>										
33,688,248	33,148,248	540,000		6,815,514		26,332,734		26,872,734		6,815,514												

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

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			
<b>Activida OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>																				
933	305,677,411	Si	21/06/25	1260	11/08/25	305,677,411		1238	11/08/25	305,677,411		1324	12/08/25	CTO.INTAD M	846	EMPRESA DE TELECOM	305,677,411			305,677,411
934	490,521,333	Si	21/05/25	912	16/05/25	277,746,000	212,775,333	891	16/05/25	277,746,000	746 - 190525 397,609,524.00 Radicado No. proceso:	1081	01/07/25	C.P.SERVI.	744	UNION TEMPORAL CCI	277,746,000			277,746,000
946	507,097,052	Si	22/12/24	8	01/01/25	507,097,052		10	01/01/25	507,097,052		10	01/01/25	C.P.SERVI.	991	EMPRESA DE TELECOM	413,939,000	93,158,052	131,136,492	282,802,508
otal Activida		1,303,295,796				1,090,520,463	212,775,333			1,090,520,463							997,362,411	93,158,052	131,136,492	866,225,919
<b>Activida DIRECCION DE TALENTO HUMANO</b>																				
1024	16,402,000	Si	13/01/25	533	20/01/25	16,402,000		513	21/01/25	16,402,000		639	25/02/25	RES	98	SECRETARIA GENERAL	3,356,630	13,045,370	506,550	2,850,080
												670	03/03/25	RES	109	SECRETARIA GENERAL				
												737	25/03/25	RES	163	SECRETARIA GENERAL				
												738	26/03/25	RES	172	SECRETARIA GENERAL				
												891	06/05/25	RES	236	SECRETARIA GENERAL				
												1013	12/06/25	RES	289	SECRETARIA GENERAL				
												1274	05/08/25	RES	421	SECRETARIA GENERAL				
												1361	20/08/25	RES	457	SECRETARIA GENERAL				
otal Activida		16,402,000				16,402,000				16,402,000							3,356,630	13,045,370	506,550	2,850,080
Total Rubro...		1,319,697,796				1,106,922,463	212,775,333			1,106,922,463							1,000,719,041	106,203,422	131,643,042	869,075,999
<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>							
1,319,697,796	1,106,922,463	212,775,333			1,093,877,093		13,045,370		225,820,703		189,747,889		904,129,204							

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484312		Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APROBACION	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		
Actívda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
1770	Suscripción del diario El Espectador para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,118,000	No	18/07/25	1163	23/07/25	1,118,000		1141	23/07/25	1,118,000	941 - 070825 COMUNICAN S A 1,118,000.00 Radicado No. proceso:	1435	27/08/25	CIO.SUMINI	895	COMUNICAN S A	1,118,000			1,118,000	
1771	Suscripción del Diario La República para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	470,000	Si	18/07/25	1164	23/07/25	470,000		1142	23/07/25	470,000	957 - 130825 EDITORIAL LA REPUBLICA S A S 466,700.00 Radicado No. proceso:							470,000			
1772	Suscripción del Diario Nuevo Siglo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,010,000	No	18/07/25	1165	23/07/25	1,010,000		1143	23/07/25	1,010,000	918 - 310725 EDITORIAL LA UNIDAD S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION 1,010,000.00 Radicado No. proceso:	1350	19/08/25	C.P.SERVI.	863	EDITORIAL LA UNIDAD	1,010,000			1,010,000	
1773	Suscripción a los diarios El Tiempo y Portafolio para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,327,600	No	18/07/25	1166	23/07/25	1,327,600		1144	23/07/25	1,327,600	919 - 310725 EDITORIAL EL TIEMPO S A 1,327,600.00 Radicado No. proceso:	1387	21/08/25	C.P.SERVI.	864	CASA EDITORIAL EL TIE	1,327,600			1,327,600	
1774	Suscripción a la Revista Semana para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,506,000	Si	23/09/25			2,506,000															
1818	Suscripción a la Revista Cambio para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	400,000	Si	18/07/25	1162	23/07/25	400,000		1140	23/07/25	400,000	956 - 130825 CASA CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S 329,700.00 Radicado No. proceso:	1533	04/09/25	C.P.SERVI.	909	CAMBIO COMUNICAC	329,700	70,300		329,700	
1855	Reorientación recursos otras necesidades C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,332,400	No	22/08/25			2,332,400															
Total Actívda		9,164,000					4,325,600				4,325,600							3,785,300	540,300		3,785,300	
Total Rubro...		9,164,000					4,325,600				4,325,600							3,785,300	540,300		3,785,300	
<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>9,164,000</b>	<b>4,325,600</b>	<b>4,838,400</b>		<b>3,785,300</b>		<b>540,300</b>		<b>5,378,700</b>		<b></b>		<b>3,785,300</b>										

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484394

Servicios de búsqueda de contenidos en portales web

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1614	Contratar el acceso y consulta a la plataforma DAPPER, bajo el modelo de Software como Servicio (SaaS). C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	17,178,752	Si	11/04/25	874	22/04/25	17,178,752	854	22/04/25	17,178,752	740 - 0905/25 DAPPER S.A.S 17,178,752.00 Radicado No. proceso:	1019	13/06/25	C.P.SERVI.	707	DAPPER S.A.S.	17,178,752		2,505,235	14,673,517
otal Activida		17,178,752					17,178,752			17,178,752							17,178,752		2,505,235	14,673,517
Total Rubro...		17,178,752					17,178,752			17,178,752							17,178,752		2,505,235	14,673,517
<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>				
17,178,752	17,178,752				17,178,752									2,505,235		14,673,517				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585250		Servicios de protección (guardas de seguridad)														Total Ordenes de Pago		Saldo Reg. Ppt			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponib	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Cont	Cont			Contartista	Valor		
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
948	Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 3 del contrato 1174-2024 *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 Adquirir la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, incluido medios tecnológicos, para los bienes muebles e inmuebles de la SGAM de Bogotá, D.C.* C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	19,221,255	Si	12/12/24	6	01/01/25	19,221,255		5	01/01/25	19,221,255		5	01/01/25	C.P.SERV.	1174	CORREAGRO S.A	19,221,255		15,103,592	4,117,663
949	Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 3 del contrato 1174-2024 *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 Adquirir la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, incluido medios tecnológicos, para los bienes muebles e inmuebles de la SGAM de Bogotá, D.C.* C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,623,091,090	Si	12/12/24	7	01/01/25	12,623,091,090		6	01/01/25	12,623,091,090		6	01/01/25	C.P.SERV.	1174	UNION TEMPORAL SC A	12,623,091,090		8,893,591,133	3,729,499,957
1465	Adicion al contrato 4233100-1174--2024 el cual tiene el objeto de "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 contar con la prestación de los servicios especializados de vigilancia y seguridad privada - UNION TEMPORAL SC AB-24. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,860,581,655	Si	03/06/25	906	12/05/25	2,860,581,655		885	12/05/25	2,860,581,655		1139	10/07/25	C.P.SERV.	1174	UNION TEMPORAL SC A	2,860,581,655			2,860,581,655
1466	Adicion al contrato 4233100-1174--2024 el cual tiene el objeto de "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 contar con la prestación de los servicios especializados de vigilancia y seguridad privada" - CORREAGRO S.A. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,374,639	Si	03/06/25	963	29/05/25	12,374,639		942	29/05/25	12,374,639		1138	10/07/25	C.P.SERV.	1174	CORREAGRO S.A	12,374,639			12,374,639
1989	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	11,625,361	Si	29/09/25			11,625,361														
Total Activida		15,526,894,000					15,515,268,639		11,625,361		15,515,268,639							15,515,268,639		8,908,694,725	6,606,573,914
Total Rubro...		15,526,894,000					15,515,268,639		11,625,361		15,515,268,639							15,515,268,639		8,908,694,725	6,606,573,914
<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>									
15,526,894,000	15,515,268,639	11,625,361		15,515,268,639				11,625,361		8,908,694,725		6,606,573,914									

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585330															Servicios de limpieza general																							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																																						
831	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	2,927,002,720	Si	14/02/25	768	12/03/25	2,927,002,720		748	12/03/25	2,927,002,720	632 - 120325 3.045.250.800.0 0 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,927,002,720		2,003,079,066	923,923,654																	
992	Adición y proroga del CPS 1238-2024 / OC 134264 suscrito con la UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G cuyo objeto es "Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General." C.Gasto: Adquisición de Papelería y elementos de Aseo	1,400,782,694	Si	16/01/25	647	31/01/25	1,400,782,694		629	31/01/25	1,400,782,694		500	10/02/25	ORD.COMP.	1238	UNION TEMPORAL ECC	1,400,782,694		1,329,212,468	71,570,226																	
1899	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,009,700,001	Si	26/07/25	1376	26/08/25	2,009,700,001		1292	27/08/25	2,009,700,001	1015 - 050925 2.009.700.001.0 0 Radicado No. proceso:							2,009,700,001																			
1983	Adición y proroga CTO 598 - 2025 - Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	235,000,000	Si	08/08/25	1295	20/08/25	235,000,000		1277	20/08/25	235,000,000								235,000,000																			
Total Activida		6,572,485,415					6,572,485,415				6,572,485,415							4,327,785,414	2,244,700,001	3,332,291,534	995,493,880																	
Total Rubro...		6,572,485,415					6,572,485,415				6,572,485,415							4,327,785,414	2,244,700,001	3,332,291,534	995,493,880																	
<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>																										
6,572,485,415	6,572,485,415			4,327,785,414		2,244,700,001		2,244,700,001		3,332,291,534		995,493,880																										

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585340

Servicios especializados de limpieza

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
836	Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	10,760,695	No	10/05/25	808	31/03/25	10,760,695	788	31/03/25	10,760,695	776 - 290525 10,760,695.00 Radicado No. proceso:	1486	02/09/25	C.P.SERVI.	911	LUZ MARITZA GAMA M	10,760,695		10,760,695	
838	Contratar los servicios de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, aguas lluvias y desarenaderos con prueba de potabilidad, así como lo que tiene que ver con la fumigación, para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	64,049,146	Si	04/03/25	762	07/03/25	64,049,146	743	07/03/25	64,049,146	648 - 270325 64,049,146.00 Radicado No. proceso:	921	16/05/25	C.P.SERVI.	661	ABC FUMISERVICES FUI	64,049,146		64,049,146	
1181	Adición y prórroga CPS 4233100-90-2024 suscrito con LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ cuyo objeto es "Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá D.C." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,655,300	Si	26/01/25	732	18/02/25	9,655,300	714	18/02/25	9,655,300		660	28/02/25	C.P.SERVI.	90	LUZ MARITZA GAMA M	9,655,300		9,209,731	445,569
1756	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,359	No	31/05/25				9,359												
otal Activida		84,474,500					84,465,141	9,359		84,465,141							84,465,141		9,209,731	75,255,410
Total Rubro...		84,474,500					84,465,141	9,359		84,465,141							84,465,141		9,209,731	75,255,410
<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>84,474,500</b>	<b>84,465,141</b>	<b>9,359</b>		<b>84,465,141</b>				<b>9,359</b>		<b>9,209,731</b>		<b>75,255,410</b>								

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585510 Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para transporte

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DE TALENTO HUMANO																				
757 Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,208,000	Si	16/02/25				6,208,000													
total Actívada	6,208,000						6,208,000													
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
889 Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	61,918,940	No	02/09/25	1264	12/08/25	61,918,940		1242	12/08/25	61,918,940	977 - 190825 61,918,940.00 Radicado No. proceso:	1444	28/08/25	CTO.SUMINI	907	LOGISTICA Y GESTION	61,918,940		61,918,940	
1260 Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	63,997,021	Si	13/02/25	746	21/02/25	63,997,021		728	21/02/25	63,997,021	640 - 190325 63,997,021.00 Radicado No. proceso:	913	13/05/25	CTO.SUMINI	659	LOGISTICA Y GESTION	63,997,021		46,627,780	17,369,241
1659 Traslado pesupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	68,061,528	No	08/08/25				68,061,528													
2310 Adición y proroga CTO 659 - 2025 - Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	31,998,511	Si	01/08/25	1262	12/08/25	31,998,511		1240	12/08/25	31,998,511		1354	19/08/25	CTO.SUMINI	659	LOGISTICA Y GESTION	31,998,511			31,998,511
total Actívada	225,976,000					157,914,472	68,061,528			157,914,472							157,914,472		46,627,780	111,286,692
Total Rubro...	232,184,000					157,914,472	74,269,528			157,914,472							157,914,472		46,627,780	111,286,692

PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES
232,184,000	157,914,472	74,269,528	157,914,472		74,269,528	46,627,780	111,286,692

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585931		Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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					
<b>Activida SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA</b>																						
932	Prestar los servicios de atención a la ciudadanía de la Línea 195 y sus canales digitales asociados, garantizando la operación, administración, disposición e integración de soluciones tecnológicas, humanas y técnicas, que permitan mejorar la experiencia del servicio en el Distrito C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,808,452,004	Si	12/06/25	1121	08/07/25	2,808,452,004		1099	08/07/25	2,808,452,004	871 - 170725 2,808,452,004.0 0 Radicado No. proceso:	1466	29/08/25	C.P.SERVI.	915	OUTSOURCING SERVIC	2,808,452,004			2,808,452,004	
945	Prestar los servicios de administración y operación del Centro de Contacto Línea 195 Bogotá, conforme las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,892,034,097	Si	22/12/24	11	01/01/25	4,892,034,097		8	01/01/25	4,892,034,097		8	01/01/25	CTO.INIAD M	652	EMPRESA DE TELECOM	4,892,034,097			4,223,787,215	668,246,882
2422	ADICIÓN No. 1, PRÓRROGA No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4220000-652-2024 con Objeto "Prestar los servicios de administración y operación del Centro de Contacto Línea 195 Bogotá, conforme las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico" C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	140,000,000	Si	25/08/25	1294	20/08/25	140,000,000		1276	20/08/25	140,000,000									140,000,000		
otal Activida		7,840,486,101					7,840,486,101				7,840,486,101							7,700,486,101	140,000,000	4,223,787,215	3,476,698,886	
Total Rubro...		7,840,486,101					7,840,486,101				7,840,486,101							7,700,486,101	140,000,000	4,223,787,215	3,476,698,886	
<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>7,840,486,101</b>	<b>7,840,486,101</b>				<b>7,700,486,101</b>			<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>			<b>4,223,787,215</b>			<b>3,476,698,886</b>							



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585940 Servicios administrativos combinados de oficina

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
logística, en apoyo y desarrollo de reuniones y eventos C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
2376 VF - Prestar Servicios Profesionales en la ejecución de actividades administrativas, logísticas, operativas y de planeación, inherentes con la atención de eventos y reuniones en el marco de la agenda de Gobierno C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,177,240	Si	15/08/25				15,177,240													
2377 VF - Brindar Servicios Profesionales para la ejecución de actividades administrativas, de planificación y logística en el marco de la agenda de gobierno, en apoyo y desarrollo de reuniones y eventos C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,177,240	Si	15/08/25				15,177,240													
2378 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,782,494	Si	28/09/25				2,782,494													
<b>total Activa</b>	<b>271,503,960</b>					<b>195,364,806</b>	<b>76,139,154</b>			<b>195,364,806</b>					<b>195,364,806</b>		<b>160,878,744</b>	<b>34,486,062</b>		
<b>Activa DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>																				
2325 VF -Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar la intervención, seguimiento y control de la gestión documental del área, en el marco de sus competencias C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	20,236,320	Si	16/09/25				20,236,320													
<b>total Activa</b>	<b>20,236,320</b>						<b>20,236,320</b>													
<b>Activa DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																				
871 Prestar los servicios profesionales para codyuvar en el desarrollo de las tareas inherentes a la vigilancia y control a la ejecución de los contratos que deba gestionar la Subdirección de Servicios Administrativos, para el cumplimiento de sus funciones. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	24,620,856	Si	13/05/25	952	26/05/25	24,620,856		931	27/05/25	24,620,856	806 - 180625 MILLER BARAJAS AGUILERA 24.620.856.00 Radicado No. proceso:	1060	25/06/25	C.P.S.P.	723	MILLER BARAJAS AGU	24,620,856	5,902,260	18,718,596	
878 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 y realizar el seguimiento financiero de los contratos de la Subdirección de Servicios Administrativos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	55,649,880	Si	23/12/24	523	17/01/25	55,649,880		514	21/01/25	55,649,880	409 - 230125 CESAR AUGUSTO CUELLAR LOSADA 55.649.880.00 Radicado No. proceso:	431	04/02/25	C.P.S.P.	367	CESAR AUGUSTO CUEL CEDIDO A: JOSE FERNAN	55,649,880	34,739,016	20,910,864	
879 Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que corresponde a la programación 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. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	37,099,920	Si	09/01/25	540	21/01/25	37,099,920		519	21/01/25	37,099,920	412 - 230125 JUAN CARLOS PATIÑO OSORIO 37.099.920.00 Radicado No. proceso:	365	30/01/25	C.P.S.A.G.	327	JUAN CARLOS PATIÑO	37,099,920	23,384,192	13,715,728	
880 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	28,668,120	Si	23/12/24	282	08/01/25	28,668,120		248	09/01/25	28,668,120	280 - 150125 ANGEL EDUARDO MONCADA VILLALBA 28.668.120.00 Radicado No.	210	20/01/25	C.P.S.A.G.	183	ANGEL EDUARDO MO	28,668,120	18,549,960	10,118,160	



RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585940		Servicios administrativos combinados de oficina																		
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
2388 Adición y prórroga del contrato 327-2025 "Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que corresponde a la programación 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." C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	786,968	Si	05/12/25				786,968													
2389 Prestar servicios de apoyo a la gestión, en lo que corresponde a la ejecución de las actividades relacionadas con la toma física de los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,769,072	Si	02/09/25				8,769,072													
<b>total Activa</b>	<b>302,023,407</b>					<b>269,143,056</b>	<b>32,880,351</b>			<b>269,143,056</b>						<b>269,143,056</b>		<b>167,005,852</b>	<b>102,137,204</b>	
<b>Activa DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>																				
716 Prestar servicios de servicios profesionales para gestionar los trámites radicados a través de Bogota de Escucha y apoyar el flujo de la información, y/o documentación derivada de todos los procesos contractuales que adelanta la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	48,595,274	Si	23/12/24	26	02/01/25	48,595,274		26	02/01/25	48,595,274	282 - 150125 MARIA ANGELICA LAGOS RAMIREZ 66.302.054.00 Radicado No. proceso:	167	17/01/25	C.P.S.P.	143	MARIA ANGELICA LAC	48,595,274		42,693,014	5,902,260
2050 VF - Prestar servicios profesionales para gestionar los trámites radicados a través de Bogota te Escucha y apoyar el flujo de la información, y/o documentación derivada de todos los procesos contractuales que adelanta la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	17,706,780	Si	22/08/25	1350	22/08/25	17,706,780														
<b>total Activa</b>	<b>66,302,054</b>					<b>66,302,054</b>				<b>48,595,274</b>							<b>48,595,274</b>		<b>42,693,014</b>	<b>5,902,260</b>
<b>Total Rubro...</b>	<b>660,065,741</b>					<b>530,809,916</b>	<b>129,255,825</b>			<b>513,103,136</b>							<b>513,103,136</b>		<b>370,577,610</b>	<b>142,525,526</b>
<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>660,065,741</b>	<b>513,103,136</b>	<b>146,962,605</b>			<b>513,103,136</b>						<b>146,962,605</b>			<b>370,577,610</b>			<b>142,525,526</b>			

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585951		Servicios de copia y reproducción																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1014 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	4,091,772	Si	08/01/25	196	07/01/25	4,091,772		123	07/01/25	4,091,772		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	858,682	3,233,090	858,682	
												681	03/03/25	CM	2	SECRETARIA GENERAL				
												759	01/04/25	CM	3	SECRETARIA GENERAL				
												1240	01/08/25	RES	8	SECRETARIA GENERAL				
2226 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,103,228	Si	30/07/25				2,103,228													
ototal Activida	6,195,000					4,091,772	2,103,228			4,091,772							858,682	3,233,090	858,682	
Total Rubro...	6,195,000					4,091,772	2,103,228			4,091,772							858,682	3,233,090	858,682	
<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>			
6,195,000	4,091,772	2,103,228			858,682			3,233,090			5,336,318			858,682						

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

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

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585954 Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina																				
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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																				
1043 Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	1,870	Si	12/03/25				1,870													
ototal Activida	1,870						1,870													
<b>Activida OFICINA JURIDICA</b>																				
779 Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría General, especialmente para apoyar el trámite de peticiones asignadas a la Oficina Jurídica, así como las actividades relacionadas con el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y las demás actividades que le sean asignadas por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	48,482,850	Si	23/12/24	46	02/01/25	48,482,850		36	02/01/25	48,482,850	14 - 02/01/25 ERNESTO ALEJANDRO BARRERA LEGUIZAMON 48,482,850.00 Radicado No. proceso:	63	14/01/25	C.P.S.A.G.	66	ERNESTO ALEJANDRO I	48,482,850		31,619,250	16,863,600
780 Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría General, especialmente para apoyar la gestión documental y archivística de la Oficina Jurídica, así como, el diligenciamiento y actualización de las bases de datos o sistemas del archivo de la dependencia, y demás temas que le sean asignados por la supervisión del contrato. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	38,786,280	Si	23/12/24	44	02/01/25	38,786,280		35	02/01/25	38,786,280	13 - 02/01/25 JENNY LUCERO SANCHEZ VELASCO 38,786,280.00 Radicado No. proceso:	74	14/01/25	C.P.S.A.G.	34	JENNY LUCERO SANCHEZ	38,786,280		25,295,400	13,490,880
ototal Activida	87,269,130					87,269,130				87,269,130							87,269,130		56,914,650	30,354,480
Total Rubro...	87,271,000					87,269,130	1,870			87,269,130							87,269,130		56,914,650	30,354,480
<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>			
87,271,000	87,269,130	1,870			87,269,130						1,870			56,914,650			30,354,480			

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585970

Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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			
Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
1613 Contratar el suministro de insumos de jardinería relacionados con herramienta manual, material vegetal y abonos, requeridos para el mantenimiento de las zonas verdes de ocho (8) sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,109,000	Si	19/04/25	888	30/04/25	6,109,000		868	05/05/25	6,109,000	733 - 050525 6,109,000.00 Radicado No. proceso:						6,109,000		
otal Activida	6,109,000					6,109,000				6,109,000							6,109,000		
Total Rubro...	6,109,000					6,109,000				6,109,000							6,109,000		
<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>				
6,109,000	6,109,000							6,109,000			6,109,000								

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585999		Otros servicios de apoyo n.c.p.																	
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
Actívada OFICINA DE PROTOCOLO																			
772	Brindar servicios de apoyo a la Gestión, definidos por las oficinas del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Secretaría Privada, relacionados con las actividades de servicio a la mesa y/o elaboración de alimentos. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	67,875,990	Si	23/12/24	126	03/01/25	67,875,990	48	03/01/25	49,972,468	194 - 130125 JUAN CAMILO SUAREZ MARQUEZ 67,875,990.00 Radicado No. proceso:	174	17/01/25	C.P.S.A.G.	142	JUAN CAMILO SUAREZ	49,972,468	44,070,208	5,902,260
773	Proporcionar servicios de apoyo a la gestión como mesero, para la atención de reuniones programadas en la agenda de los despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	33,727,200	Si	23/12/24	127	03/01/25	33,727,200	63	03/01/25	33,024,550	389 - 220125 HAROLD EDWARD DAVILA GONZALEZ 33,727,200.00 Radicado No. proceso:	449	05/02/25	C.P.S.A.G.	394	HAROLD EDWARD DAVILA GONZALEZ	33,024,550	28,808,650	4,215,900
774	Proporcionar servicios de apoyo a la gestión relacionados con las actividades inherentes a la elaboración de comidas y bebidas necesarias para atender las reuniones programadas en la agenda del gobierno, elaborada por los Despachos del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría General y la Secretaría Privada. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	67,875,990	Si	23/12/24	128	03/01/25	67,875,990	49	03/01/25	48,988,758	200 - 130125 MARGARITA MARIA ACOSTA GUERRERO 67,875,990.00 Radicado No. proceso:	270	22/01/25	C.P.S.A.G.	197	MARGARITA MARIA ACOSTA GUERRERO	48,988,758	43,086,498	5,902,260
1309	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,755,650	Si	27/02/25			14,755,650												
Total Actívada		184,234,830					169,479,180			131,985,776							131,985,776	115,965,356	16,020,420
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
872	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 Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	38,673,856	Si	23/12/24	284	08/01/25	38,673,856	250	09/01/25	38,673,856	235 - 140125 JUAN FERNANDO CORREDO RESTREPO 38,673,856.00 Radicado No. proceso:	160	16/01/25	C.P.S.A.G.	141	JUAN FERNANDO CORREDO RESTREPO	38,673,856	25,182,976	13,490,880
873	Prestar los servicios profesionales en la ejecución de las tareas inherentes al proceso de servicios administrativos, del mismo modo, que en lo que tiene que ver con el seguimiento de las respuestas a las diferentes solicitudes y la realización del seguimiento a la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos que se encuentren a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	15,177,240	Si	23/12/24	536	21/01/25	15,177,240	515	21/01/25	15,177,240	506 - 300125 JULIA NATALY CAMPOS ROMERO 15,177,240.00 Radicado No. proceso:	436	04/02/25	C.P.S.P.	385	JULIA NATALY CAMPOS ROMERO	15,177,240	15,177,240	
1277	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,677,412	Si	31/10/25			5,677,412												
1609	Adición y Prorroga del contrato No 385 - 2025, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales en la ejecución de las tareas inherentes al proceso de servicios administrativos, del mismo modo, que en lo que tiene que ver con el seguimiento de las respuestas a las diferentes solicitudes y la realización del seguimiento a la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos que se encuentren a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos". C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,588,620	Si	20/04/25	887	28/04/25	7,588,620	867	28/04/25	7,588,620		869	05/05/25	C.P.S.P.	385	JULIA NATALY CAMPOS ROMERO	7,588,620	7,588,620	
1777	Prestar los servicios profesionales en la ejecución de las tareas inherentes al proceso de servicios administrativos, del mismo modo, que en lo que tiene que	29,511,300	Si	06/06/25	979	10/06/25	29,511,300	958	11/06/25	29,511,300	836 - 010725 JULIA NATALY CAMPOS ROMERO 29,511,300.00 Radicado No.	1105	03/07/25	C.P.S.P.	752	JULIA NATALY CAMPOS ROMERO	29,511,300	9,780,888	19,730,412

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585999

Otros servicios de apoyo n.c.p.

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			
ver con el seguimiento de las respuestas a las diferentes solicitudes y la realización del seguimiento a la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos que se encuentren a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales										proceso:								
2431 Adición y prórroga del contrato 752-2025, con objeto "Prestar los servicios profesionales en la ejecución de las tareas inherentes al proceso de servicios administrativos, del mismo modo, que en lo que tiene que ver con el seguimiento de las respuestas a las diferentes solicitudes y la realización del seguimiento a la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos que se encuentren a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos". C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	2,023,632	Si	21/11/25			2,023,632												
total Activa	98,652,060				90,951,016	7,701,044			90,951,016						90,951,016		57,729,724	33,221,292
Total Rubro...	282,886,890				260,430,196	22,456,694			222,936,792						222,936,792		173,695,080	49,241,712
<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>282,886,890</b>	<b>222,936,792</b>	<b>59,950,098</b>		<b>222,936,792</b>			<b>59,950,098</b>		<b>173,695,080</b>		<b>49,241,712</b>							

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686312

Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
<b>Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>																				
1026 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	19,699,000	Si	13/01/25	533	20/01/25	19,699,000		513	21/01/25	19,699,000		639	25/02/25	RES	98	SECRETARIA GENERAL	3,765,403	15,933,597	599,547	3,165,856
												670	03/03/25	RES	109	SECRETARIA GENERAL				
												737	25/03/25	RES	163	SECRETARIA GENERAL				
												738	26/03/25	RES	172	SECRETARIA GENERAL				
												891	06/05/25	RES	236	SECRETARIA GENERAL				
												1013	12/06/25	RES	289	SECRETARIA GENERAL				
												1274	05/08/25	RES	421	SECRETARIA GENERAL				
												1361	20/08/25	RES	457	SECRETARIA GENERAL				
total Activida	19,699,000				19,699,000				19,699,000							3,765,403	15,933,597	599,547	3,165,856	
<b>Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>																				
1003 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,046,732,000	Si	30/12/24	17	02/01/25	2,046,732,000		13	02/01/25	2,046,732,000		82	14/01/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES	1,143,782,187	902,949,813	1,143,782,187	
												249	21/01/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												250	21/01/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												338	24/01/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												554	14/02/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												607	19/02/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												612	20/02/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												675	03/03/25	FAC	*****	AGOPLA SAS				
												689	06/03/25	FAC	*****	SECRETARIA DISTRITAL I				
												722	17/03/25	FAC	7703	ENEL COLOMBIA SA ES				
												723	17/03/25	FAC	7704	ENEL COLOMBIA SA ES				
												724	18/03/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												728	18/03/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												762	02/04/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												806	11/04/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												819	16/04/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												820	21/04/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												915	13/05/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												919	14/05/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												930	22/05/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												931	22/05/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1009	11/06/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												1037	18/06/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1042	19/06/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1045	19/06/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1046	19/06/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1184	23/07/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
1185	23/07/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES																

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
												1187	23/07/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1355	19/08/25	FAC	*****	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1365	20/08/25	FAC	0	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1370	20/08/25	FAC	0	ENEL COLOMBIA SA ES				
												1395	22/08/25	FAC	*****	AGOPLA SAS -EN REO				
total Activida	2,046,732,000					2,046,732,000											1,143,782,187	902,949,813	1,143,782,187	
Total Rubro...	2,066,431,000					2,066,431,000											1,147,547,590	918,883,410	1,144,381,734	3,165,856
<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>					
2,066,431,000	2,066,431,000				1,147,547,590			918,883,410			918,883,410		1,144,381,734		3,165,856					

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686320		Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1004	Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,952,000	Si	30/12/24	18	0201/25	5,952,000		14	0201/25	5,952,000		144	1601/25	FAC	*****	VANII S.A ESP	2,548,448	3,403,552	2,548,448	
													147	1601/25	FAC	*****	VANII S.A ESP				
													472	0602/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													473	0602/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													677	0303/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP				
													718	1703/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													767	0204/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													821	2104/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													917	1305/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													926	1905/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP				
													961	0306/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													1043	1906/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													1089	0207/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													1181	2207/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP.				
													1289	0808/25	FAC	*****	VANII S.A. ESP				
													1369	2008/25	FAC	0	VANII S.A.ESP				
													1489	0209/25	FAC	*****	VANII S.A.ESP				
otal Activid		5,952,000					5,952,000											2,548,448	3,403,552	2,548,448	
Total Rubro...		5,952,000					5,952,000											2,548,448	3,403,552	2,548,448	
<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>				
5,952,000	5,952,000				2,548,448			3,403,552			3,403,552			2,548,448							

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686330		Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
999 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	128,700,000	Si	30/12/24	19	02/01/25	128,700,000		15	02/01/25	128,700,000		12	02/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC	71,421,035	57,278,965	71,418,565	2,470
												14	02/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												16	02/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												287	22/01/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												413	03/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												415	03/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												440	04/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												556	14/02/25	FAC	*****	AGOPLA SAS -EN REO				
												588	18/02/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												672	03/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												679	03/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												684	04/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												690	06/03/25	FAC	*****	SECRETARIA DE MOVIL				
												731	19/03/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												765	02/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												768	02/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												771	02/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												807	14/04/25	FAC	*****	AGOPLA SAS -EN REO				
												817	15/04/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												877	05/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												887	05/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												892	06/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												924	16/05/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												959	03/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												962	03/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												964	03/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1039	18/06/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												1083	01/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1090	02/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1116	07/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1163	17/07/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												1254	01/08/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1256	01/08/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1258	01/08/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1367	20/08/25	FAC	0	TERMINAL BOGOTA CC				
												1490	02/09/25	FAC	2213	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1517	02/09/25	FAC	780	EMPRESA DE ACUEDUC				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
											1519	02/09/25	FAC	780	EMPRESA DE ACUEDUC				
total Activa	128,700,000				128,700,000				128,700,000							71,421,035	57,278,965	71,418,565	2,470
Total Rubro...	128,700,000				128,700,000				128,700,000							71,421,035	57,278,965	71,418,565	2,470
<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>							
128,700,000	128,700,000			71,421,035		57,278,965		57,278,965		71,418,565		2,470							

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

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																			
866 Adquisición y prestación de servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes y/o Secretarías de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	46.207.000	Si	19/06/25	1509	05/09/25	46.207.000		1392	05/09/25	46.207.000							46.207.000		
1015 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	1.718.908	Si	08/01/25	196	07/01/25	1.718.908		123	07/01/25	1.718.908		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	267.998	1.450.910	267.998
												681	03/03/25	CM	2	SECRETARIA GENERAL			
2227 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	941.092	Si	30/07/25				941.092												
ototal Activida	48.867.000					47.925.908	941.092			47.925.908							267.998	47.657.910	267.998
Total Rubro...	48.867.000					47.925.908	941.092			47.925.908							267.998	47.657.910	267.998
<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>		
48,867,000	47,925,908	941,092			267,998			47,657,910			48,599,002			267,998					

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080787130

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																				
947 Prestación del servicio integral de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,741,597,000	Si	03/09/24	9	01/01/25	1,684,596,948	57,000,052	7	01/01/25	1,684,596,948		7	01/01/25	C.P.SERVI	1314	UT ALCALDIA DE BOG	1,684,596,948		488,313,750	1,196,283,198
total Activida	1,741,597,000					1,684,596,948	57,000,052			1,684,596,948							1,684,596,948		488,313,750	1,196,283,198
Total Rubro...	1,741,597,000					1,684,596,948	57,000,052			1,684,596,948							1,684,596,948		488,313,750	1,196,283,198
<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>					
1,741,597,000	1,684,596,948	57,000,052			1,684,596,948						57,000,052		488,313,750		1,196,283,198					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078714102		Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1016	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	4,978,816	Si	08/01/25	196	07/01/25	4,978,816		123	07/01/25	4,978,816		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	1,997,971	2,980,845	1,997,971	
													681	03/03/25	CM	2	SECRETARIA GENERAL				
													759	01/04/25	CM	3	SECRETARIA GENERAL				
													878	05/05/25	RES	4	SECRETARIA GENERAL				
													966	03/06/25	RES	5	SECRETARIA GENERAL				
													1108	03/07/25	RES	7	SECRETARIA GENERAL				
													1240	01/08/25	RES	8	SECRETARIA GENERAL				
													1495	02/09/25	RES	11	SECRETARIA GENERAL				
2228	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,413,184	Si	30/07/25			1,413,184														
otal Activida		6,392,000					4,978,816												1,997,971	2,980,845	1,997,971
Total Rubro...		6,392,000					4,978,816												1,997,971	2,980,845	1,997,971
<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>				
6,392,000	4,978,816	1,413,184			1,997,971			2,980,845			4,394,029			1,997,971							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
842 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	25,000,000	Si	01/06/25				25,000,000														
1171 Adición y proroga de los CPS 630 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,000,000	Si	25/01/25	722	18/02/25	4,000,000		704	18/02/25	4,000,000		656	28/02/25	ORD.COMP.	630	AUTO INVERSIONES CC	4,000,000		4,000,000		
1172 Adición y proroga de los CPS 631 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	3,000,000	Si	25/01/25	723	18/02/25	3,000,000		705	18/02/25	3,000,000		655	28/02/25	ORD.COMP.	631	AUTO INVERSIONES CC	3,000,000		3,000,000		
1173 Adición y proroga de los CPS 632 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	21,630,000	Si	25/01/25	734	19/02/25	21,630,000		715	19/02/25	21,630,000		663	28/02/25	ORD.COMP.	632	AUTOCARS INGENIERIA	21,630,000		16,050,460	5,579,540	
1174 Adición y proroga de los CPS 633 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	22,635,000	Si	25/01/25	735	19/02/25	22,635,000		716	19/02/25	22,635,000		661	28/02/25	ORD.COMP.	633	AUTO INVERSIONES CC	22,635,000		829,539	21,805,461	
1175 Adición y proroga de los CPS 634 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	6,000,000	Si	25/01/25	726	18/02/25	6,000,000		708	18/02/25	6,000,000		664	28/02/25	ORD.COMP.	634	AUTO INVERSIONES CC	6,000,000		1,241,754	4,758,246	
1176 Adición y proroga de los CPS 635 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	13,660,000	Si	25/01/25	727	18/02/25	13,660,000		709	18/02/25	13,660,000		665	28/02/25	ORD.COMP.	635	AUTOCARS INGENIERIA	13,660,000		7,821,344	5,838,656	
1177 Adición y proroga de los CPS 636 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,000,000	Si	09/02/25	728	18/02/25	4,000,000		710	18/02/25	4,000,000		662	28/02/25	ORD.COMP.	636	AUTOCARS INGENIERIA	4,000,000		4,000,000		
1178 Adición y proroga de los CPS 1340 de 2024 C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,000,000	Si	22/02/25				4,000,000														
1610 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro e instalación de autopartes originales, para los vehículos del parque automotor de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	64,000,000	Si	11/09/25	1403	01/09/25	64,000,000		1317	01/09/25	64,000,000	917 - 31/07/25 63,914,017.00 Radicado No. proceso.							64,000,000			
1761 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	302,000	Si	31/08/25				302,000														
<b>total Activida</b>	168,227,000					138,925,000	29,302,000			138,925,000								74,925,000	64,000,000	33,943,097	40,981,903
<b>Total Rubro...</b>	168,227,000					138,925,000	29,302,000			138,925,000								74,925,000	64,000,000	33,943,097	40,981,903
<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>														
168,227,000	138,925,000	29,302,000	74,925,000	64,000,000	93,302,000	33,943,097	40,981,903														

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 OB 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																					
1017	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	2,731,272	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,731,272		123	07/01/25	2,731,272		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	390,182	2,341,090	390,182	
2229	TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,560,728	Si	30/07/25			1,560,728														
otal Activida		4,292,000					2,731,272				2,731,272							390,182	2,341,090	390,182	
Total Rubro...		4,292,000					2,731,272				2,731,272							390,182	2,341,090	390,182	
<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>4,292,000</b>	<b>2,731,272</b>	<b>1,560,728</b>			<b>390,182</b>			<b>2,341,090</b>	<b>3,901,818</b>			<b>390,182</b>									

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080787151 Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
912	Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las aspiradoras marca HYLA, en funcionamiento en la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	2,400,000	Si	10/06/25	908	14/05/25	2,400,000		887	15/05/25	2,400,000	744 - 140525 IMPORTADOR A Y COMERCIALIZ ADORA HYLA COLOMBIA SAS 2,400,000.00 Radicado No. proceso:	1136	09/07/25	C.P.SERVI.	755	IMPORTADORA Y COM	2,400,000			2,400,000
otal Activida		2,400,000					2,400,000				2,400,000							2,400,000			2,400,000
Total Rubro...		2,400,000					2,400,000				2,400,000							2,400,000			2,400,000
<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>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>				<b>2,400,000</b>												<b>2,400,000</b>				

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715202

Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Actívada DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
944 Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 6 del contrato 1367-2024 "Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C." C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	130,815,374	Si	03/10/24	13	01/01/25	130,815,374		9	01/01/25	130,815,374		9	01/01/25	C.P.SERVI	1367	ASESORIAS Y ACABAD	130,815,374		44,655,700	86,159,674
1601 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	537,690	Si	30/05/25				537,690													
otál Actívada	131,353,064					130,815,374	537,690			130,815,374							130,815,374		44,655,700	86,159,674
Total Rubro...	131,353,064					130,815,374	537,690			130,815,374							130,815,374		44,655,700	86,159,674
<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>													
131,353,064	130,815,374	537,690	130,815,374	537,690	44,655,700	86,159,674														

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

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 OB 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					
Actividad OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																						
938	Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones electricas y de ambiente en los datacenter y cuartos tecnicos de las sedes de la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	136,570,000	Si	18/04/25	981	10/06/25	136,570,000	960	11/06/25	136,570,000	808 - 2006/25									136,570,000		
otal Activida		136,570,000					136,570,000			136,570,000										136,570,000		
Total Rubro...		136,570,000					136,570,000			136,570,000										136,570,000		
<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>					
136,570,000	136,570,000							136,570,000			136,570,000											

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715299 Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																				
936 Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones electricas y de ambiente en los datacenter y cuartos tecnicos de las sedes de la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	51,847,000	Si	18/04/25	982	10/06/25	51,847,000		961	11/06/25	51,847,000	808 - 2006/25 51,847,000.00 Radicado No. proceso:							51,847,000		
ototal Activida	51,847,000					51,847,000				51,847,000								51,847,000		
Total Rubro...	51,847,000					51,847,000				51,847,000								51,847,000		
<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>								
51,847,000	51,847,000					51,847,000		51,847,000												

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 OB 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																			
727	Prestar servicios para el mantenimiento de 32 desfibriladores ubicados en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,500,000	Si	02/10/25				12,500,000											
otal Activida		12,500,000					12,500,000												
Total Rubro...		12,500,000					12,500,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES							
12,500,000		12,500,000							12,500,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715403 Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control																					
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 DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
913	Prestar servicio integral de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	7,500,000	Si	10/06/25	909	14/05/25	7,500,000		888	15/05/25	7,500,000	821 - 2506/25 6,383,200.00 Radicado No. proceso:						7,500,000			
915	Prestar servicio integral de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, incluido el suministro de repuestos, a los equipos del laboratorio científico en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	34,870,290	Si	29/04/25	885	28/04/25	34,870,290		865	28/04/25	34,870,290	661 - 1004/25 52,754,524.00 Radicado No. proceso:	1048	20/06/25	C.P.SERVI.	715	SINGETEC METROLOGIA	34,870,290		34,870,290	
otal Activida		42,370,290					42,370,290				42,370,290							34,870,290	7,500,000		34,870,290
Total Rubro...		42,370,290					42,370,290				42,370,290							34,870,290	7,500,000		34,870,290
<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>						
42,370,290	42,370,290				34,870,290			7,500,000	7,500,000						34,870,290						

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 OB 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																					
1018	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	3,025,272	Si	08/01/25	196	07/01/25	3,025,272		123	07/01/25	3,025,272		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	432,182	2,593,090	432,182	
2230	TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,728,728	Si	30/07/25			1,728,728														
otal Activida		4,754,000					3,025,272	1,728,728			3,025,272							432,182	2,593,090	432,182	
Total Rubro...		4,754,000					3,025,272	1,728,728			3,025,272							432,182	2,593,090	432,182	
<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>4,754,000</b>	<b>3,025,272</b>	<b>1,728,728</b>	<b>432,182</b>	<b>2,593,090</b>	<b>4,321,818</b>	<b>432,182</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/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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
840	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos para el sistema hidroneumático de las diferentes sedes de la Secretaría General y los puntos de Atención Ciudadana de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	55,677,981	Si	06/03/25	759	04/03/25	55,677,981		741	04/03/25	55,677,981	720 - 280425 55,677,981.00 Radicado No. proceso:	1000	11/06/25	C.P.SERVI.	699	RIDA SOLUCIONES INTE	55,677,981		11,094,345	44,583,636
1854	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,162,019	Si	29/06/25			6,162,019														
otal Activida		61,840,000					55,677,981	6,162,019			55,677,981							55,677,981		11,094,345	44,583,636
Total Rubro...		61,840,000					55,677,981	6,162,019			55,677,981							55,677,981		11,094,345	44,583,636
<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>				
61,840,000	55,677,981	6,162,019			55,677,981						6,162,019			11,094,345			44,583,636				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715614 Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión

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 SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL																				
928 Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, de las máquinas y equipos de artes gráficas de diferentes marcas en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	154,525,489	Si	19/05/25	913	19/05/25	154,525,489		892	19/05/25	154,525,489								154,525,489		
929 Prestar el servicio integral especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	262,896,511	Si	21/05/25	823	11/04/25	262,896,511		803	11/04/25	262,896,511	721 - 280425 HEIDELBERG COLOMBIA S A S 262,896,511.00 Radicado No. proceso:	1018	13/06/25	C.P.SERVI.	706	HEIDELBERG COLOMBI	262,896,511		262,896,511	
total Activida	417,422,000					417,422,000				417,422,000								262,896,511	154,525,489	262,896,511
Total Rubro...	417,422,000					417,422,000				417,422,000								262,896,511	154,525,489	262,896,511
<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>										
417,422,000	417,422,000			262,896,511		154,525,489	154,525,489			262,896,511										

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46

Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715621

Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
843 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	148,244,206	Si	23/12/24	748	2502/25	148,244,206		730	2502/25	148,244,206	659 - 090425 148,244,206.00 Radicado No. proceso:	975	04/06/25	C.P.SERVI.	686	CM & M SOLUCIONES I	148,244,206		11,186,177	137,058,029
1816 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,580,794	Si	30/07/25				2,580,794													
total Actividad	150,825,000					148,244,206	2,580,794			148,244,206							148,244,206		11,186,177	137,058,029
Total Rubro...	150,825,000					148,244,206	2,580,794			148,244,206							148,244,206		11,186,177	137,058,029
<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>					
150,825,000	148,244,206	2,580,794			148,244,206					2,580,794		11,186,177			137,058,029					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715698 Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
911 Prestar servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de los equipos de almacenamiento e intervenciones en funcionamiento en el Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	9,000,000	Si	02/08/25	910	14/05/25	9,000,000		889	15/05/25	9,000,000	851 - 080725 8.252.596.00 Radicado No. proceso:							9,000,000		
total Activid	9,000,000					9,000,000				9,000,000								9,000,000		
Total Rubro...	9,000,000					9,000,000				9,000,000								9,000,000		
<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>			
9,000,000	9,000,000									9,000,000			9,000,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715699 Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.																				
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
<b>Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ</b>																				
914	Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos de la guillotina eléctrica marca EBA modelo 5255 que se encuentra en funcionamiento en el Archivo de Bogotá C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	2,533,511	Si	02/06/25	911	14/05/25	2,533,511	890	15/05/25	2,533,511	743 - 140525 IMPORFLEX S.A.S. 2.533.511.00 Radicado No. proceso:	1154	15/07/25	C.P.SERVI.	771	IMPORFLEX SAS	2,533,511			2,533,511
2299	Reorientación de recursos C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	266,489	Si	16/11/25			266,489													
otal Activa		2,800,000					2,533,511	266,489		2,533,511							2,533,511			2,533,511
Total Rubro...		2,800,000					2,533,511	266,489		2,533,511							2,533,511			2,533,511
<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>2,800,000</b>	<b>2,533,511</b>	<b>266,489</b>			<b>2,533,511</b>						<b>266,489</b>						<b>2,533,511</b>			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
839 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. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	7,481,300	Si	17/05/25	893	30/04/25	7,481,300		873	05/05/25	7,481,300	861 - 1107/25 6,737,550.00 Radicado No. proceso:							7,481,300		
841 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para las plataformas para personas en condición de discapacidad, ubicada en las diferentes sedes de la Secretaría General. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	13,772,000	Si	17/05/25	923	20/05/25	13,772,000		902	20/05/25	13,772,000	860 - 1107/25 12,716,468.00 Radicado No. proceso:							13,772,000		
940 Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 8 del contrato 1192-2024 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos originales para los ascensores marca MITSUBISHI que se encuentren en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	131,476,536	Si	22/12/24	3	01/01/25	131,476,536		2	01/01/25	131,476,536		2	01/01/25	C.P.SERV.	1192	MITSUBISHI ELECTRIC DI	131,476,536		58,064,253	73,412,283
941 Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 8 del contrato 1142-2024 Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos originales, para los ascensores marca OTIS y SIGMA instalados en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	55,822,908	Si	22/12/24	2	01/01/25	55,822,908		1	01/01/25	55,822,908		1	01/01/25	C.P.SERV.	1142	OTIS ELEVATOR COMP	55,822,908		8,612,725	47,210,183
942 Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 8 del contrato 1184-204 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. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	94,806,828	Si	22/12/24	4	01/01/25	94,806,828		3	01/01/25	94,806,828		3	01/01/25	C.P.SERV.	1184	TK ELEVADORES COLO	94,806,828		39,542,313	55,264,515
1183 Adición y prórroga CPS 4233100-421-2024 suscrito con MABTRONICS INGENIERIA SAS cuyo objeto es 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 Supercadé Manitas. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	2,200,000	Si	08/03/25	817	09/04/25	2,200,000		797	09/04/25	2,200,000		815	15/04/25	C.P.SERV.	421	MABTRONICS INGENIE	2,200,000		1,959,266	240,734
1602 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,264,428	Si	30/05/25				3,264,428													
<b>total Activida</b>	<b>308,824,000</b>					<b>305,559,572</b>	<b>3,264,428</b>			<b>305,559,572</b>							<b>284,306,272</b>	<b>21,253,300</b>	<b>108,178,557</b>	<b>176,127,715</b>

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Total Rubro...	308.824.000					305.559.572									284.306.272	21.253.300	108.178.557	176.127.715
<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>						
308,824,000	305,559,572	3,264,428		284,306,272			21,253,300			24,517,728	108,178,557	176,127,715						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.																					
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	
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
943	Este CDP reemplaza el CDP extrapresupuestal 9 del contrato 1372-2024 "Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos del sistema de detección de incendios, así como de los elementos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos de los equipos que hacen parte del control acceso de las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	94,410,775	Si	03/10/24	5 799	01/01/25 27/03/25	91,696,672 2,714,103		4 779	01/01/25 28/03/25	91,696,672 2,714,103		4 760	01/01/25 01/04/25	C.P.SERVI. C.P.SERVI.	1372 1372	PROXEL COLOMBIA SA PROXEL COLOMBIA SA	91,696,672 2,714,103		79,390,680	12,305,992 2,714,103
1603	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	37,225	Si	30/05/25																	
otal Activida		94,448,000				94,410,775		37,225			94,410,775							94,410,775		79,390,680	15,020,095
Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
909	Prestar servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos de los equipos de audio e iluminación ubicados en los auditorios del Archivo de Bogotá. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	15,580,000	Si	02/08/25				15,580,000													
910	Prestar servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos de las estanterías instaladas en los depósitos del Archivo de Bogotá C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	25,000,000	Si	02/08/25	1136	10/07/25	25,000,000		1114	11/07/25	25,000,000								25,000,000		
otal Activida		40,580,000					25,000,000	15,580,000			25,000,000								25,000,000		
Total Rubro...		135,028,000				119,410,775	15,617,225	15,617,225			119,410,775							94,410,775	25,000,000	79,390,680	15,020,095
<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>														
135,028,000	119,410,775	15,617,225	94,410,775	25,000,000	40,617,225	79,390,680	15,020,095														

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090292912 Servicios de educación deportiva y de recreación

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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
Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
755 Prestar servicios técnicos en la Dirección de Talento Humano para apoyar el programa de medicina preventiva y del trabajo, y el Plan de Bienestar Social e Incentivos, como promotor de la actividad física en la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	38,786,280	Si	26/12/24	145	03/01/25	38,786,280		83	03/01/25	38,786,280	29 - 07/01/25 JOSE JAVIER MORENO CARO 38.786.280.00 Radicado No. proceso:	45	13/01/25	C.P.S.A.G.	12	JOSE JAVIER MORENO	38,786,280		25,632,672	13,153,608
2426 Prórroga y adición al contrato No. 12 de 2025 cuyo objeto consiste en "Prestar servicios técnicos en la Dirección de Talento Humano para apoyar el programa de medicina preventiva y del trabajo, y el Plan de Bienestar Social e Incentivos, como promotor de la actividad física en la Secretaría General." C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	1,349,088	Si	12/12/25																	
total Actividad	40,135,368					38,786,280				38,786,280							38,786,280		25,632,672	13,153,608
Total Rubro...	40,135,368					38,786,280				38,786,280							38,786,280		25,632,672	13,153,608
<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>								
40,135,368	38,786,280	1,349,088		38,786,280				1,349,088		25,632,672		13,153,608								

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090292913		Servicios de educación para la formación y el trabajo																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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	
Activid DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
728	Contratar los servicios para la ejecución de actividades de capacitación establecidas en el Plan Institucional de Capacitación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	447,175,000	Si	21/05/25	933	22/05/25	223,190,000	223,985,000	913	22/05/25	223,190,000	755 - 2305/25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 223,190,000.00 Radicado No. proceso:	1011	12/06/25	CTO.INTAD M	702	UNIVERSIDAD NACION	223,190,000			223,190,000
otal Activid		447,175,000					223,190,000	223,985,000			223,190,000							223,190,000			223,190,000
Total Rubro...		447,175,000					223,190,000	223,985,000			223,190,000							223,190,000			223,190,000
<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>				
447,175,000	223,190,000	223,985,000			223,190,000						223,985,000						223,190,000				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090393122 Servicios médicos especializados																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																				
738	VF - Prestación de servicios para realizar exámenes médicos ocupacionales por demanda, de ingreso, periódicos, cambio de empleo, de egreso, o los exámenes médicos que se requieran en caso de presentarse la necesidad de emitir un concepto de medicina laboral para los servidores(as) Públicos(as) de La Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	27,942,000	Si	03/05/25	1369	22/08/25	27,942,000		1286	22/08/25	27,942,000	995 - 2508/25						27,942,000		
2435	Traslado presupuestal C.Gasto: PRESTACION DE SERVICIOS	167,059,000	No	22/08/25			167,059,000													
otal Activida		195,001,000					27,942,000				27,942,000							27,942,000		
Total Rubro...		195,001,000					27,942,000				27,942,000							27,942,000		
<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>					
195,001,000	27,942,000	167,059,000						27,942,000			195,001,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090494110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1000 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	132,924,000	Si	30/12/24	21	02/01/25	132,924,000		16	02/01/25	132,924,000		13	02/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC	73,456,706	59,467,294	73,456,706	
												15	02/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												17	02/01/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												414	03/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												416	03/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												441	04/02/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												674	03/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												680	03/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												685	04/03/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												691	06/03/25	FAC	*****	SECRETARIA DISTRITAL I				
												766	02/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												769	02/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												772	02/04/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												876	05/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												888	05/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												893	06/05/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												960	03/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												963	03/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												965	03/06/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1084	01/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1091	02/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1117	07/07/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1255	01/08/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1257	01/08/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1259	01/08/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1491	02/09/25	FAC	*****	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1518	02/09/25	FAC	780	EMPRESA DE ACUEDUC				
												1520	02/09/25	FAC	780	EMPRESA DE ACUEDUC				
total Activida	132,924,000					132,924,000											73,456,706	59,467,294	73,456,706	
Total Rubro...	132,924,000					132,924,000											73,456,706	59,467,294	73,456,706	
<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>										
132,924,000	132,924,000			73,456,706		59,467,294	59,467,294	73,456,706												

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090494231		Servicios generales de recolección de desechos residenciales														Total Ordenes de Pago		Saldo Reg. Ppt		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponib	de Pago			
				No.	Fecha		Valor	No.	Fecha		Valor	No.	Fecha	Clas_Contr	Cont				Contartista	Valor
Actividad DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1001 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	113,976,000	Si	30/12/24	22	02/01/25	113,976,000		17	02/01/25	113,976,000		145	16/01/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS	87,720,325	26,255,675	83,556,675	4,163,650
												156	16/01/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												157	16/01/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO C				
												198	20/01/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												288	22/01/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												339	24/01/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												514	12/02/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												534	12/02/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												548	14/02/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO C				
												549	14/02/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												551	14/02/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA S.A.S.				
												552	14/02/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												572	17/02/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												587	18/02/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA S.A.S.				
												589	18/02/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												676	03/03/25	FAC	*****	AGOPLA SAS				
												706	10/03/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO C				
												707	10/03/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												708	10/03/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												710	11/03/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												732	19/03/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												763	02/04/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												776	03/04/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO C				
												777	03/04/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA SAS ES				
												778	03/04/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												779	03/04/25	FAC	25	PROMOAMBIENTAL DIS				
												795	07/04/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												798	09/04/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												808	14/04/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												818	15/04/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												824	22/04/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA S.A.S.				
												906	09/05/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO C				
												907	09/05/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												908	09/05/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												916	13/05/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												918	13/05/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												925	16/05/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090494231 Servicios generales de recolección de desechos residenciales

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
												989	06/06/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												996	11/06/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												997	11/06/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												998	11/06/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												999	11/06/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA SAS ES				
												1003	11/06/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												1004	11/06/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA S.A.S.				
												1008	11/06/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO				
												1010	11/06/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												1020	13/06/25	FAC	*****	LIME S.A E.S.P.				
												1040	18/06/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												1103	03/07/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												1118	07/07/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO				
												1119	07/07/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												1120	07/07/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												1164	17/07/25	FAC	*****	TERMINAL BOGOTA CC				
												1275	05/08/25	FAC	*****	AREA LIMPIA DISTRITO				
												1276	05/08/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												1277	05/08/25	FAC	*****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
												1278	05/08/25	FAC	*****	LIMPIEZA METROPOLITA				
												1279	05/08/25	FAC	*****	BOGOTA LIMPIA S.A.S.				
												1316	12/08/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
												1358	19/08/25	FAC	*****	LIME S.A E.S.P.				
												1368	20/08/25	FAC	0	TERMINAL BOGOTA CC				
												1379	20/08/25	FAC	0	BOGOTA LIMPIA SAS ES				
												1396	22/08/25	FAC	*****	AGOPLA SAS - EN REO				
												1530	04/09/25	FAC	*****	PROMOAMBIENTAL DIS				
otal Activa	113,976,000					113,976,000											87,720,325	26,255,675	83,556,675	4,163,650
Total Rubro...	113,976,000					113,976,000											87,720,325	26,255,675	83,556,675	4,163,650
<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>								
113,976,000	113,976,000			87,720,325		26,255,675		26,255,675		83,556,675		4,163,650								

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090696990 Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p.																					
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_Con	Cont	Contartista				Valor	
<b>Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>																					
726	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para ejecutar actividades de bienestar social integral en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y felicidad de los trabajadores y sus familias C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,054,545,000	Si	26/05/25	985	12/06/25	800,000,000	254,545,000	964	12/06/25	800,000,000	795 - 1306/25 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 800,000,000.00 Radicado No. proceso:	1061	25/06/25	C.P.SERVI.	716	CAJA DE COMPENSAC	800,000,000			800,000,000
<b>total Activida</b>		1,054,545,000					800,000,000	254,545,000			800,000,000							800,000,000			800,000,000
<b>Total Rubro...</b>		1,054,545,000					800,000,000	254,545,000			800,000,000							800,000,000			800,000,000
<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>						
1,054,545,000	800,000,000	254,545,000			800,000,000						254,545,000				800,000,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202010

Viáticos de los funcionarios en comisión

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
Actividad DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	209,310,000	Si	08/01/25	148	03/01/25	209,310,000	62	03/01/25	209,310,000		352	28/01/25	RES	*****	CARLOS FERNANDO G	121,348,786	87,961,214	105,627,344	15,721,442	
1028 Viáticos para los (as) servidores (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO											353	28/01/25	RES	*****	MARIA ALEJANDRA BA					
											624	21/02/25	RES	101	DIANA ROCIO CELIS M					
											683	04/03/25	RES	114	CARLOS FERNANDO G					
											705	10/03/25	RES	102	MARIA ALEJANDRA BA					
											711	12/03/25	RES	131	LYDA PAMELA TAMAR					
											721	17/03/25	FAC	142	CARLOS FERNANDO G					
											729	19/03/25	RES	146	CARLOS FERNANDO G					
											739	26/03/25	RES	175	MARIA ALEJANDRA BA					
											742	27/03/25	RES	178	CARLOS FERNANDO G					
											758	01/04/25	RES	184	JUAN ESTEBAN URIBE V					
											773	02/04/25	RES	190	CARLOS FERNANDO G					
											788	04/04/25	RES	195	CARLOS FERNANDO G					
											789	04/04/25	RES	196	MARIA ALEJANDRA BA					
											790	07/04/25	RES	197	CARLOS JOSE LASPRIL					
											822	21/04/25	RES		CARLOS FERNANDO G					
											823	21/04/25	RES		MARIA ALEJANDRA BA					
											829	24/04/25	RES	*****	MIGUEL ANDRES SILVA					
											840	02/05/25	RES	230	ISABELITA MERCADO P					
											881	05/05/25	RES	233	MARIA ALEJANDRA BA					
											890	05/05/25	RES	234	CARLOS FERNANDO G					
											955	03/06/25	RES	280	LYDA PAMELA TAMAR					
											956	03/06/25	RES	282	MARIA ALEJANDRA BA					
											971	04/06/25	RES	283	CARLOS FERNANDO G					
											1022	16/06/25	RES	305	HUGO FERNANDO GUE					
											1023	16/06/25	RES	305	OSWALDO ARROYAVE					
											1053	20/06/25	RES	0	DIANA ROCIO CELIS M					
											1055	20/06/25	RES	0	MARIA ALEJANDRA BA					
											1056	20/06/25	RES	0	CARLOS FERNANDO G					
											1096	02/07/25	RES	346	ALIXON ANTONIO MOI					
											1097	02/07/25	RES	346	MARIA LIZETH TOVAR C					
											1102	02/07/25	RES	348	JUAN ESTEBAN URIBE V					
											1109	04/07/25	RES	349	MARIA ALEJANDRA BA					
											1124	07/07/25	RES	350	CARLOS FERNANDO G					
											1125	07/07/25	RES	351	JIMENA NIÑO CACERE					
											1172	21/07/25	RES	375	ISABELITA MERCADO F					
											1173	21/07/25	RES	375	SERGIO DANIEL ARRIET					



RUBRO PRESUPUESTAL: O2130404002															Distintas a Membresías														
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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 DIRECC. DISTRITAL DE RELAC. INTERNACIONALES																													
1029	Pago cuota ordinaria de sostenimiento Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - ASOCAPITALES C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,100,000,000	Si	18/06/25			8,100,000,000																						
otal Activida		8,100,000,000					8,100,000,000																						
Total Rubro...		8,100,000,000					8,100,000,000																						
<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>													
8,100,000,000		8,100,000,000									8,100,000,000																		

EJECUCION PLAN CONTRACTUAL VIGENTE  
GASTOS GENERALES Y OTROS

Vigencia: 2025

FECHA 08/09/2025 11:46  
Pag. \*\* de \*\*

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

RUBRO PRESUPUESTAL: O2180151		Impuesto sobre vehiculos automotores																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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				
Activid DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
1022	Contribución por derechos de semaforización de vehiculos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,330,000	Si	30/04/25	880	23/04/25	1,330,000		860	23/04/25	1,330,000		898	08/05/25	RES	1	SECRETARIA DISTRI	1,330,000		1,330,000	
1671	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	28,000	Si	31/05/25				28,000													
otal Activid		1,358,000					1,330,000	28,000			1,330,000							1,330,000		1,330,000	
Total Rubro...		1,358,000					1,330,000	28,000			1,330,000							1,330,000		1,330,000	
<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>				
1,358,000	1,330,000	28,000			1,330,000						28,000			1,330,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O21803		Tasas y derechos administrativos																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB 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																					
1020	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	2,004,092	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,004,092		123	07/01/25	2,004,092		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	367,727	1,636,365	367,727	
													966	03/06/25	RES	5	SECRETARIA GENERAL				
2231	TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	995,908	Si	30/07/25				995,908													
otal Activida		3,000,000					2,004,092	995,908			2,004,092							367,727	1,636,365	367,727	
Total Rubro...		3,000,000					2,004,092	995,908			2,004,092							367,727	1,636,365	367,727	
<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	2,004,092	995,908	367,727	1,636,365	2,632,273	367,727															