

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002032352001			Azúcar refinada																		
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_Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 Llénano 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	No	14/02/25	768	12/03/25	35,000,000		748	12/03/25	35,000,000	632 - 12/03/25 60,000,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	35,000,000		8,440,069	26,559,931
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							26,407,276			
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 Llénano 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	No	26/07/25			20,369,224														
1900	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,463,500	No	28/09/25			8,463,500														
otal Activida				90,240,000			61,407,276	28,832,724		61,407,276							35,000,000	26,407,276	8,440,069	26,559,931	
Total Rubro..				90,240,000			61,407,276	28,832,724		61,407,276							35,000,000	26,407,276	8,440,069	26,559,931	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
90,240,000	61,407,276	28,832,724		35,000,000		26,407,276		55,240,000		8,440,069		26,559,931									

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
			No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Clas_Con	Cont_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 Llénano 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	No	24/02/25	768	12/03/25	90,000,000		748	12/03/25	90,000,000	632 - 12/03/25 125,000,000.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	90,000,000		24,841,558	65,158,442
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 Llénano 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	No	12/08/25			87,828,497														
1902	raslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO			2,915,239	No	28/09/25			2,915,239														
otal Activida			305,952,000						215,208,264	90,743,736			215,208,264							90,000,000	125,208,264	24,841,558	65,158,442
Total Rubro..			305,952,000						215,208,264	90,743,736			215,208,264							90,000,000	125,208,264	24,841,558	65,158,442
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		 SALDO DISPONIBILIDADES		 SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		 SALDO R. PPTALES									
305,952,000		215,208,264		90,743,736		90,000,000		125,208,264		215,952,000		24,841,558		65,158,442									

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 Disponibl	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																				
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	No	26/07/25			1,869,021													
1905	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,546,617	No	28/09/25			7,546,617													
Total Activida		11,508,000					2,092,362	9,415,638			2,092,362							2,092,362		
Total Rubro...		11,508,000					2,092,362	9,415,638			2,092,362							2,092,362		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES				SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES		
11,508,000	2,092,362	9,415,638									2,092,362			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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont_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 Llénano 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	No	14/02/25	768	12/03/25	19,000,000		748	12/03/25	19,000,000	632 - 12/03/25 27,056,365.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	19,000,000		2,597,015	16,402,985
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 Llénano 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	No	26/07/25			16,948,471														
1907	raslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,341,711	No	28/09/25			7,341,711														
otal Activida				95,688,000			71,397,818	24,290,182			71,397,818						19,000,000	52,397,818	2,597,015	16,402,985	
Total Rubro..				95,688,000			71,397,818	24,290,182			71,397,818						19,000,000	52,397,818	2,597,015	16,402,985	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
95,688,000	71,397,818	24,290,182		19,000,000		52,397,818		76,688,000		2,597,015		16,402,985									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002042441001 Agua purificada (envasada)																					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	10,000,000		748	12/03/25	10,000,000	632 - 12/03/25 15.341.430.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	10,000,000		4,171,184	5,828,816
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	No	26/07/25			9,689,801														
1909	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	4,856,475	No	28/09/25			4,856,475											10,000,000	5,454,724	4,171,184	5,828,816
Total Activida				30,001,000			15,454,724	14,546,276		15,454,724								10,000,000	5,454,724	4,171,184	5,828,816
Total Rubro...				30,001,000			15,454,724	14,546,276		15,454,724								10,000,000	5,454,724	4,171,184	5,828,816
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES														
30,001,000	15,454,724	14,546,276	10,000,000	5,454,724	20,001,000	4,171,184	5,828,816														

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 Contrat	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																					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	1,999,430		748	12/03/25	1,999,430	632 - 12/03/25 1,999,430,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,999,430		443,117	1,556,313
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	No	26/07/25			1,199,658														
1911	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2	No	28/09/25			2														
otal Activida				3,910,000			2,710,340	1,199,660		2,710,340								1,999,430	710,910	443,117	1,556,313
Total Rubro...				3,910,000			2,710,340	1,199,660		2,710,340								1,999,430	710,910	443,117	1,556,313
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			Saldo por Ejecutar			ORDENES DE PAGO			Saldo R. PPTALES			
3,910,000		2,710,340		1,199,660		1,999,430			710,910			1,910,570			443,117			1,556,313			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002072719009 Paños absorbentes desechables para uso doméstico

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_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 - 23/05/25 2,140,880.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	2,140,880			2,140,880	
otal Activida	2,140,880					2,140,880				2,140,880							2,140,880			2,140,880	
Total Rubro...	2,140,880					2,140,880				2,140,880							2,140,880			2,140,880	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
2,140,880	2,140,880							2,140,880									2,140,880				

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida DIRECCIÓN 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	97,361,925	SI	01/02/25	903	07/05/25	91,981,650	5,380,275	882	07/05/25	91,981,650	738 - 07/05/25 95,436,894.00 Radicado No. proceso:	1049	20/06/25	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	91,981,650			91,981,650
otal Activida	97,361,925					91,981,650	5,380,275			91,981,650							91,981,650			91,981,650
Total Rubro...	97,361,925					91,981,650	5,380,275			91,981,650							91,981,650			91,981,650
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
91,981,650	91,981,650					91,981,650											91,981,650			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823610 Overoles para trabajos

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 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 - 23/05/25 15,497,400.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	15,497,400			15,497,400	
Total 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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			Saldo por Ejecutar		ORDENES DE PAGO			Saldo R. PPTALES					
15,497,400	15,497,400					15,497,400										15,497,400					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201002082823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas

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_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 - 23/05/25 3,211,440.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	3,211,440			3,211,440
otal Activida				3,211,440			3,211,440			3,211,440							3,211,440			3,211,440	
Total Rubro...				3,211,440			3,211,440			3,211,440							3,211,440			3,211,440	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
3,211,440		3,211,440					3,211,440												3,211,440		

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	38.852,925	Si	01/02/25	903	07/05/25	33,472,650	5,380,275	882	07/05/25	33,472,650	738 - 07/05/25 36,927,894.00 Radicado No. proceso:	1049	20/06/25	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	33,472,650			33,472,650
Total Activida	38.852,925					33,472,650	5,380,275			33,472,650						33,472,650			33,472,650	
Total Rubro...	38.852,925					33,472,650	5,380,275			33,472,650						33,472,650			33,472,650	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
33,472,650	33,472,650			33,472,650												33,472,650				

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	49,499,925	Si	01/02/25	903	07/05/25	44,119,650	5,380,275	882	07/05/25	44,119,650	738 - 07/05/25 47.574.894,00 Radicado No. proceso:	1049	20/06/25	CTO.SUMINI	717	C.I. MORASU S.A.S.	44,119,650			44,119,650
Total Activida	49,499,925					44,119,650	5,380,275			44,119,650						44,119,650			44,119,650	
Total Rubro...	49,499,925					44,119,650	5,380,275			44,119,650						44,119,650			44,119,650	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
44,119,650	44,119,650			44,119,650												44,119,650				

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista				
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 - 23/05/25 10,665,900,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	10,665,900			10,665,900
otal Activida	10,665,900					10,665,900				10,665,900						10,665,900			10,665,900	
Total Rubro...	10,665,900					10,665,900				10,665,900						10,665,900			10,665,900	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
10,665,900	10,665,900			10,665,900												10,665,900				

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120201003013191409 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiénicos, de madera

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023212807 Cartulina bristol											EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS										
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																					
907	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	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 ACOMPAI	12,000,000			12,000,000
1858	Reorientación C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	2,000,000	Si	16/09/25			2,000,000														
	Total Activida	14,000,000					12,000,000	2,000,000		12,000,000								12,000,000			12,000,000
	Total Rubro...	14,000,000					12,000,000	2,000,000		12,000,000								12,000,000			12,000,000
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES				SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
14,000,000	12,000,000	2,000,000					12,000,000					2,000,000				12,000,000					

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 Disponibl	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																					
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	52,330,000	SI	30/04/25	966	05/06/25	52,330,000		945	05/06/25	52,330,000	791 - 1006/25 51,679,922,00 Radicado No. proceso:							52,330,000		
otal Activida				52,330,000			52,330,000			52,330,000									52,330,000		
Total Rubro...				52,330,000			52,330,000			52,330,000									52,330,000		
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
52,330,000		52,330,000								52,330,000			52,330,000								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023213102 Papel para servilletas, toallas y similares

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023215102 Cartón acanalado-corrugado

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 ACOMPAI	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
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: O2120201003023215304 Cajas plegadizas y estuches de cartón											Registro Presupuestal									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista				
Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
916	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	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 ACOMPAI	14,800,000		14,800,000
1859	Reorientación de recursos C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	2,000,000	Si	16/09/25			2,000,000													
	Total Activida	16,800,000					14,800,000	2,000,000		14,800,000						14,800,000			14,800,000	
	Total Rubro...	16,800,000					14,800,000	2,000,000		14,800,000						14,800,000			14,800,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
17,454,500	14,800,000	2,654,500		14,800,000					2,654,500				14,800,000							

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	No	14/02/25	768	12/03/25	40,000,000		748	12/03/25	40,000,000	632 - 12/03/25 40,978.635,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	40,000,000		16,841,882	23,158,118
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	No	26/07/25				25,565,517													
1929 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	301	No	29/09/25					301												
Total Activida	80,136,000						54,570,182		25,565,818			54,570,182					40,000,000	14,570,182	16,841,882	23,158,118
Total Rubro...	80,136,000						54,570,182		25,565,818			54,570,182					40,000,000	14,570,182	16,841,882	23,158,118
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
80,136,000	54,570,182		25,565,818		40,000,000		14,570,182		40,136,000		16,841,882		23,158,118							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023219997 Artículos n.c.p. de cartón y papel

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
			No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont_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	12/06/25	50,000,000			965	12/06/25	50,000,000						50,000,000		
otal 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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista				
Activida 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	No	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 Activida		1,049,360					1,049,360				1,049,360						149,910	899,450	149,910	
Total Rubro...		1,049,360					1,049,360				1,049,360						149,910	899,450	149,910	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
1,049,360	1,049,360			149,910	899,450		899,450		899,450		149,910									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003023230002 Revistas impresas publicadas cuatro o más veces por semana																
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad		Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha		No.	Fecha		No. Fecha Clas_Con Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																
1968 Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2.506,000	No	22/07/25			2.506,000										
otal Activida	2.506,000					2.506,000										
Total Rubro...	2.506,000					2.506,000										
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
- 2,506,000			- 2,506,000						- 2,506,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003033335001 Solventes para insecticida																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																				
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	No	14/02/25	768	12/03/25	3.850,000		748	12/03/25	3.850,000	632 - 12/03/25 7.612.160,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	3.850,000		1,113,356	2,736,644
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	No	26/07/25			2,437,831														
1931 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,891,623	No	29/09/25			5,891,623											3,850,000	2,706,546	1,113,356	2,736,644
Total Activida	14.886,000					6,556,546	8,329,454			6,556,546							3,850,000	2,706,546	1,113,356	2,736,644
Total Rubro...	14.886,000					6,556,546	8,329,454			6,556,546							3,850,000	2,706,546	1,113,356	2,736,644
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
14,886,000	6,556,546		8,329,454		3,850,000		2,706,546		11,036,000		1,113,356		2,736,644							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003033335004				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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 Llévano 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	No	14/02/25	768	12/03/25	4,600,000		748	12/03/25	4,600,000	632 - 12/03/25 10.899.660,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	4,600,000			477,929	4,122,071
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 Llévano 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	No	26/07/25			3,481,097															
1933	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,358,357	No	29/09/25			9,358,357															
otal Activida				27,426,000				14,586,546	12,839,454			14,586,546							4,600,000	9,986,546	477,929	4,122,071
Total Rubro...				27,426,000				14,586,546	12,839,454			14,586,546							4,600,000	9,986,546	477,929	4,122,071
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		 SALDO DISPONIBILIDADES		 SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		 SALDO R. PPTALES								
27,426,000		14,586,546		12,839,454		4,600,000		9,986,546		22,826,000		477,929		4,122,071								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003033336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)										EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS												
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																						
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	34,077,453	Si	29/05/25	1154	22/07/25	34,077,453		1132	22/07/25	34,077,453	826 - 26/06/25 33,957,296.00 Radicado No. proceso:						34,077,453				
1180	Adición y prorroga 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	2,576,371	4,623,629		
1869	Adición y prorroga 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							2,151,832				
otal Activida				43,429,285			43,429,285			43,429,285									7,200,000	36,229,285	2,576,371	4,623,629
Total Rubro...				43,429,285			43,429,285			43,429,285									7,200,000	36,229,285	2,576,371	4,623,629
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
43,429,285	43,429,285			7,200,000		36,229,285		36,229,285		2,576,371		4,623,629										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003033339099				Derivados n.c.p. de petróleo												Registro Presupuestal					
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contrato	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
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	No	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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
964,096	964,096																				

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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.CVTA.	668	SUMINISTRO ACOMPAI	1,232,455			1,232,455
1860	Reorientación de recursos C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	689,545	Si	16/09/25			689,545														
otal Activida				1,922,000			1,232,455	689,545		1,232,455							1,232,455			1,232,455	
Total Rubro...				1,922,000			1,232,455	689,545		1,232,455							1,232,455			1,232,455	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,922,000	1,232,455		689,545			1,232,455						689,545						1,232,455			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043465902		Abonos y fertilizantes complejos o mixtos													Registro Presupuestal					
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				
Activida DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1611	Contratar el suministro de insumos de jardinería relacionados con herramienta manual, material vegetal y abones, 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	1904/25	888	30/04/25	5,854,000		868	05/05/25	5,854,000	733 - 05/05/25 5,854,000,00 Radicado No. proceso:						5,854,000		
otal Activida		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			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
	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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont_Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 Llénano 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	No	14/02/25	768	12/03/25	16,801,365		748	12/03/25	16,801,365	632 - 12/03/25 16,801,365,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	16,801,365		3,532,182	13,269,183
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 Llénano 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	No	26/07/25			3,617,156														
1939	Traslado presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	6,463,661	No	29/09/25			6,463,661														
otal Activida				32,856,000			22,775,183	10,080,817			22,775,183							16,801,365	5,973,818	3,532,182	13,269,183
Total Rubro..				32,856,000			22,775,183	10,080,817			22,775,183							16,801,365	5,973,818	3,532,182	13,269,183
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
32,856,000	22,775,183		10,080,817		16,801,365		5,973,818		16,054,635		3,532,182		13,269,183								

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			 SALDO DISPONIBILIDADES			 SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
1,200,000		1,200,000					1,200,000												1,200,000				

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003043473005 Teflón (politetrafluoroetileno)											EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS										
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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	20/04/25	814	04/04/25	5,975,000		794	07/04/25	5,975,000	624 - 06/03/25 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
1861	Reorientación de recursos C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	9,025,000	Si	16/09/25			9,025,000														
Total Activida				15.000.000			5,975,000	9,025,000		5,975,000								5,975,000			5,975,000
Total Rubro...				15.000.000			5,975,000	9,025,000		5,975,000								5,975,000			5,975,000
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
15,000,000	5,975,000		9,025,000			5,975,000			9,025,000			9,025,000						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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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	20/04/25	814	04/04/25	700,000		794	07/04/25	700,000	624 - 06/03/25 2.100.000,00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA.	690	FIT CONSULTING S A S -	700,000			700,000
1862	Reorientación de recursos C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	1,400,000	Si	16/09/25			1,400,000										700,000			700,000	
Total Activida				2,100,000			700,000	1,400,000		700,000							700,000			700,000	
Total Rubro...				2,100,000			700,000	1,400,000		700,000							700,000			700,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
2,100,000	700,000	1,400,000		700,000			1,400,000			1,400,000			700,000			700,000					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053512003 Acuarelas												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 Disponibl				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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	20/04/25	814	04/04/25	320,000		794	07/04/25	320,000	624 - 06/03/25 900,000,00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA.	690	FIT CONSULTING S A S -	320,000			320,000
1863	Reorientación de recursos C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	580,000	Si	16/09/25			580,000														
otal Activida				900,000			320,000	580,000	320,000								320,000			320,000	
Total Rubro...				900,000			320,000	580,000	320,000								320,000			320,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
900,000	320,000	580,000			320,000				580,000						320,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053513001 Tintas tipográficas para imprenta											Registro Presupuestal						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad		Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha		No.	Fecha		No. Fecha Clas_Con Cont	Contartista	Valor					
Activida OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																	
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											
otal Activida	6,978,000					6,978,000											
Total Rubro...	6,978,000					6,978,000											
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
19,478,000			19,478,000						19,478,000								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527004 Cultivo de bacterias-probióticos											Saldo Disponible	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					
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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
otal Activida	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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES						REGISTROS PPTALES				SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES	
1,600,000	1,600,000						1,600,000								1,600,000		

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053527012 Gasa esterilizada												Total Ordenes de Pago	Saldo Disponibl	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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 - 23/05/25 156,240,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	156,240			156,240
otal Activida	156,240					156,240				156,240						156,240			156,240	
Total Rubro...	156,240					156,240				156,240						156,240			156,240	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
156,240	156,240						156,240							156,240						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053529901				Botiquines para emergencia												Registro Presupuestal					
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				
Activida 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 - 23/05/25 3,527,110.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	3,527,110			3,527,110	
otal Activida	3,566,137					3,527,110	39,027			3,527,110							3,527,110			3,527,110	
Total Rubro...	3,566,137					3,527,110	39,027			3,527,110							3,527,110			3,527,110	
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					3,527,110					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar															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 Contrat	Registro Presupuestal							
		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor	Saldo Disponib					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	2,147,215		748	12/03/25	2,147,215	632 - 12/03/25 2,147,215.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,147,215		1,212,757	934,458
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	10/02/25	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: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,288,331	No	26/07/25			1,288,331														
otal Activida			4,199,000				2,910,669	1,288,331			2,910,669							2,147,215	763,454	1,212,757	934,458
Total Rubro..			4,199,000				2,910,669	1,288,331			2,910,669							2,147,215	763,454	1,212,757	934,458
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
		4,199,000		2,910,669		1,288,331		2,147,215		763,454		2,051,785		1,212,757		934,458					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532105	Jabones de tocador																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	No	14/02/25	768	12/03/25	1.500,000		748	12/03/25	1.500,000	632 - 12/03/25 7.241.930,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	1.500,000		84,989	1,415,011
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	No	26/07/25				1.857,450													
1947 Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8.229,640	No	29/09/25				8.229,640										1.500,000	2.574,910	84,989	1,415,011
Total Activida	14,162,000						4,074,910	10,087,090			4,074,910						1.500,000	2.574,910	84,989	1,415,011
Total Rubro...	14,162,000						4,074,910	10,087,090			4,074,910						1.500,000	2.574,910	84,989	1,415,011
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
14,162,000	4,074,910		10,087,090		1,500,000		2,574,910		12,662,000		84,989		1,415,011							

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120201003053532201	Detergentes en polvo														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 Contrat.	Registro Presupuestal								
No.						No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Clas_Con	Cont_Cont	Contartista	Valor	Saldo Disponib.	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt.		
Activida 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	No	14/02/25	768	12/03/25	3,272,725		748	12/03/25	3,272,725	632 - 12/03/25 3,272,725,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	3,272,725		715,723	2,557,002	
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	No	26/07/25			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	No	29/09/25			717,903															
otal Activida		6,400,000					4,436,363	1,963,637			4,436,363							3,272,725	1,163,638	715,723	2,557,002	
Total Rubro...		6,400,000					4,436,363	1,963,637			4,436,363							3,272,725	1,163,638	715,723	2,557,002	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		 SALDO DISPONIBILIDADES		 SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		 SALDO R. PPTALES								
6,400,000		4,436,363		1,963,637		3,272,725		1,163,638		3,127,275		715,723		2,557,002								

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	4,658,250		748	12/03/25	4,658,250	632 - 12/03/25 4,658,250,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	4,658,250		779,820	3,878,430
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	No	26/07/25			1,475,607														
1951	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,332,867	No	29/09/25			1,332,867											4,658,250	1,659,276	779,820	3,878,430
Total Activida				9,126,000			6,317,526	2,808,474		6,317,526								4,658,250	1,659,276	779,820	3,878,430
Total Rubro...				9,126,000			6,317,526	2,808,474		6,317,526								4,658,250	1,659,276	779,820	3,878,430
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES														
9,126,000	6,317,526	2,808,474	4,658,250	1,659,276	4,467,750	779,820	3,878,430														

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053532212 Preparaciones para limpieza y desengrasar																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																				
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	No	14/02/25	768	12/03/25	8,250,000		748	12/03/25	8,250,000	632 - 12/03/25 8,250,000,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	8,250,000		786,817	7,463,183
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	No	26/07/25				2,010,007													
1953 Traslado Presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,957,717	No	29/09/25				2,957,717										8,250,000	2,937,276	786,817	7,463,183
Total Activida	16,155,000					11,187,276	4,967,724			11,187,276							8,250,000	2,937,276	786,817	7,463,183
Total Rubro...	16,155,000					11,187,276	4,967,724			11,187,276							8,250,000	2,937,276	786,817	7,463,183
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
16,155,000	11,187,276		4,967,724		8,250,000		2,937,276		7,905,000		786,817		7,463,183							

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003053549945 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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	37,592,330		748	12/03/25	37,592,330	632 - 12/03/25 41.343.695,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	37,592,330		4,894,679	32,697,651
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	No	26/07/25			28,318,503														
1959	TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	239,077	No	29/09/25				239,077													
Total Activida				86,961,000			58,403,420	28,557,580		58,403,420							37,592,330	20,811,090	4,894,679	32,697,651	
Total Rubro...				86,961,000			58,403,420	28,557,580		58,403,420							37,592,330	20,811,090	4,894,679	32,697,651	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES														
86,961,000	58,403,420	28,557,580	37,592,330	20,811,090	49,368,670	4,894,679	32,697,651														

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063627099 Artículos de caucho 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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor	
Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																		
905 Adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento del Laboratorio Científico de la Dirección Archivo de Bogotá. C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	600,000	Si	10/05/25	812	04/04/25	600,000		792	07/04/25	600,000	627 - 1003/25 00 Radicado No. proceso:						600,000	
otal Activida	600,000					600,000				600,000							600,000	
Total Rubro...	600,000					600,000				600,000							600,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES											
600,000	600,000				600,000													

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063692002 Cinta autoadhesiva																				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																				
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.	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:						10,000,000		
otal Activida		10,000,000					10,000,000				10,000,000							10,000,000		
Activida DIRECCION DISTITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																				
922	Adquisición de insumos para almacenamiento y encuadernación de documentos de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	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 ACOMPAI	1,030,000		
otal Activida		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							1,030,000	10,000,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES				
11,030,000	11,030,000						1,030,000	10,000,000			10,000,000						1,030,000			

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_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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 - 27/02/25 1,268,000.00 Radicado No. proceso:	939	26/05/25	CIO.CVIA.	668	SUMINISTRO ACOMPAI	1,268,000			1,268,000
otal Activida	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
1,268,000	1,268,000					1,268,000											1,268,000			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063694012 Recipientes de material plástico - canecas para la basura											Vigencia: 2025	FECHA 22/07/2025 21:16	Pag. 65 de**								
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	650,000		748	12/03/25	650,000	632 - 12/03/25 650,000,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	650,000		399,285	250,715
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	No	26/07/25			441,453														
1963	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1	No	29/09/25			1											650,000	242,546	399,285	250,715
Total Activida		1,334,000					892,546	441,454			892,546							650,000	242,546	399,285	250,715
Total Rubro...		1,334,000					892,546	441,454			892,546							650,000	242,546	399,285	250,715
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
1,334,000	892,546	441,454					650,000	242,546			684,000			399,285		250,715					

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 Contrat	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																							
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	No	14/02/25	768	12/03/25		750,000			748	12/03/25	750,000	632 - 120325 750,000,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	750,000		62,630	687,370
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	No	26/07/25				366,327															
1965	Traslado Presupuestal. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	121,583	No	29/09/25				121,583															
Total Activida				1,513,000				1,025,090	487,910			1,025,090							750,000	275,090	62,630	687,370	
Total Rubro..				1,513,000				1,025,090	487,910			1,025,090							750,000	275,090	62,630	687,370	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
1,513,000		1,025,090		487,910		750,000			275,090			763,000			62,630			687,370					

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN 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 - 23/05/25 562,296,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	562,296			562,296
otal Activida		562,296					562,296				562,296						562,296			562,296	
Total Rubro...		562,296					562,296				562,296						562,296			562,296	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
562,296	562,296					562,296												562,296			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003063699055 Protectores auditivos (tapones) de material plástico											Saldo Disponibl	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					
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor
Activida 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 - 23/05/25 1,981,200,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	1,981,200
otal Activida	1,981,200					1,981,200				1,981,200					1,981,200		1,981,200
Total Rubro...	1,981,200					1,981,200				1,981,200					1,981,200		1,981,200
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES										
1,981,200	1,981,200			1,981,200				1,981,200									

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 - 23/05/25 197,050,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	197,050			197,050
otal Activida	197,050					197,050				197,050						197,050			197,050	
Total Rubro...	197,050					197,050				197,050						197,050			197,050	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES													
197,050	197,050			197,050			197,050												197,050	

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	13,260,762		748	12/03/25	13,260,762	632 - 12/03/25 14,221,025.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	13,260,762		3,922,076	9,338,686
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	No	26/07/25			1,253,664														
1967	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,239,212	No	29/09/25			8,239,212											13,260,762	5,056,362	3,922,076	9,338,686
Total Activida				27,810,000			18,317,124	9,492,876			18,317,124							13,260,762	5,056,362	3,922,076	9,338,686
Total Rubro...				27,810,000			18,317,124	9,492,876			18,317,124							13,260,762	5,056,362	3,922,076	9,338,686
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES									
27,810,000	18,317,124	9,492,876		13,260,762			5,056,362	14,549,238			3,922,076	9,338,686									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003073719305 Vasos y jarros de vidrio												EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
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	No	14/02/25	768	12/03/25	199,435		748	12/03/25	199,435	632 - 12/03/25 199,435,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERV.	598	UNION TEMPORAL ECC	199,435		150,794	48,641
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: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	119,655	No	26/07/25			119,655											199,435	70,910	150,794	48,641
otal Activida		390,000					270,345	119,655			270,345							199,435	70,910	150,794	48,641
Total Rubro...		390,000					270,345	119,655			270,345							199,435	70,910	150,794	48,641
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
390,000	270,345	119,655		199,435			70,910		190,565		150,794							48,641			

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120201003073722101 Vajillas de loza - pedernal

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083891204 Cintas para impresora																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																			
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:						450,000		
otal Activida	450,000					450,000				450,000							450,000		
Total Rubro...	450,000					450,000				450,000							450,000		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES							
450,000	450,000							450,000				450,000							

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt						
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont_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 Llénano 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	No	14/02/25	768	12/03/25	1,800,000		748	12/03/25	1,800,000	632 - 12/03/25 9,218,865,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	1,800,000		1,323,904	476,096					
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 Llénano 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	No	26/07/25			3,626,951																			
1975	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	9,323,231	No	29/09/25			9,323,231																			
otal Activida				18,028,000				5,077,818	12,950,182		5,077,818							1,800,000	3,277,818	1,323,904	476,096					
Total Rubro..				18,028,000				5,077,818	12,950,182		5,077,818							1,800,000	3,277,818	1,323,904	476,096					
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES																
18,028,000	5,077,818	12,950,182		1,800,000	3,277,818		16,228,000	1,323,904		476,096																

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899310 Brochas para pintar											Total Ordenes de Pago	Saldo Disponibl	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 Disponibl	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor	
Activida 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 - 06/03/25 400,000,00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA.	690	FIT CONSULTING S A S -	400,000	
otal Activida	400,000					400,000				400,000						400,000		
Total Rubro...	400,000					400,000				400,000						400,000		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
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_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 - 23/05/25 20,689,639,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	20,689,639			20,689,639	
otal Activida	20,834,479					20,689,639	144,840			20,689,639							20,689,639			20,689,639	
Total Rubro...	20,834,479					20,689,639	144,840			20,689,639							20,689,639			20,689,639	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
20,834,479	20,689,639		144,840		20,689,639						144,840					20,689,639					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201003083899997 Artículos n.c.p. para protección											Saldo Disponibl	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					
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor
Activida 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 - 23/05/25 8,318,588.00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	8,318,588
otal Activida	8,318,588					8,318,588				8,318,588					8,318,588		8,318,588
Total Rubro...	8,318,588					8,318,588				8,318,588					8,318,588		8,318,588
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES										
8,318,588	8,318,588			8,318,588			8,318,588										

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202010030838999998		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_Con	Cont	Contartista			
Activida 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 - 100625 1,250,000.00 Radicado No. proceso:					1,250,000		
otal Activida		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			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
1,250,000	1,250,000							1,250,000		1,250,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024292105		Palas y similares																	
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			
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 - 05/05/25 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			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor						
Activida 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 - 06/03/25 800,000,00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CTO.CVIA.	690	FIT CONSULTING S A S -	800,000			800,000
otal Activida		800,000						800,000					800,000					800,000		800,000			
Total Rubro...		800,000						800,000					800,000					800,000		800,000			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES												
800,000	800,000				800,000												800,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024299201	Mangos metálicos																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 Disponibl			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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	No	14/02/25	768	12/03/25	1.500,000		748	12/03/25	1.500,000	632 - 12/03/25 11.217.275,00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	1.500,000		997,592	502,408
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	No	05/08/25				4,285,516													
1979 raslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	12,162,122	No	29/09/25				12,162,122													
otal Activida	21,936,000						5,488,362	16,447,638			5,488,362						1,500,000	3,988,362	997,592	502,408
Total Rubro...	21,936,000						5,488,362	16,447,638			5,488,362						1,500,000	3,988,362	997,592	502,408
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
21,936,000	5,488,362	16,447,638		1,500,000		3,988,362		20,436,000		997,592		502,408								

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004024299994			Artículos de aluminio 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					
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	No	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				3,113,228							714,318	2,398,910	714,318	
Total Rubro...				3,113,228				3,113,228				3,113,228							714,318	2,398,910	714,318	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES				
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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor					
Activida 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.		3,177,000	Si	20/04/25	814	04/04/25	3,177,000		794	07/04/25	3,177,000	624 - 06/03/25 4,800,000.00 Radicado No. proceso:	991	06/06/25	CIO.CVTA.	690	FIT CONSULTING S A S -	3,177,000			3,177,000
	C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN																					
1864	Reorientación de recursos		1,623,000	Si	16/09/25			1,623,000														
	C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN																					
Total Activida				4,800,000				3,177,000	1,623,000			3,177,000						3,177,000			3,177,000	
Total Rubro..				4,800,000				3,177,000	1,623,000			3,177,000						3,177,000			3,177,000	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES							
4,800,000		3,177,000		1,623,000		3,177,000		1,623,000		1,623,000					3,177,000							

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020100404481603 Planchas eléctricas																							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor						
Activida 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	20/04/25	814	04/04/25		5.845,000			794	07/04/25	5.845,000	624 - 06/03/25 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
1865	Reorientación de recursos C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	9.155,000	Si	16/09/25				9.155,000															
Total Activida				15.000,000				5.845,000	9.155,000			5.845,000						5.845,000			5.845,000		
Total Rubro...				15.000,000				5.845,000	9.155,000			5.845,000						5.845,000			5.845,000		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
15,000,000	5,845,000		9,155,000		5,845,000				9,155,000				5,845,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004044492201 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_Con	Cont	Contartista	Valor			
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 Activida				6,344,000				6,344,000												
Total Rubro...				6,344,000				6,344,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
6,344,000		6,344,000								6,344,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120201004054529001 Partes y accesorios para computadores y minicomputadores										Solicitud Disponibilidad	Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud	No. Fecha	Valor	Contrato	No. Fecha	Valor	Contratc	No. Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor							
Activida 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															
otal Activida	10,573,000						10,573,000															
Total Rubro...	10,573,000						10,573,000															
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
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	No	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						400,273	2,401,635	400,273		
Total Rubro...		2,801,908					2,801,908				2,801,908						400,273	2,401,635	400,273		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
2,801,908	2,801,908						400,273	2,401,635			2,401,635			400,273							

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 - 23/05/25 1.316.390,00 Radicado No. proceso:	1159	16/07/25	CTO.SUMINI	776	GLOBAL SUPPLIERS SA	1.316,390			1.316,390
otal Activida				1.316,390			1.316,390				1.316,390							1.316,390			1.316,390
Activida 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
1857	Reorientación C.Gasto: INSUMOS DE OPERACIÓN	371,100	Si	16/09/25				371,100													
otal Activida				1.080,000			708,900	371,100			708,900							708,900			708,900
Total Rubro...				2,396,390			2,025,290	371,100			2,025,290							2,025,290			2,025,290
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
2,396,390	2,025,290	371,100		2,025,290				371,100			2,025,290							2,025,290			

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202005040654611 Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos											Registro Presupuestal							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Saldo Disponibl				Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos 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 - 200625 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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES							REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES
144,348,000	144,348,000										144,348,000			144,348,000				

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060363391 Servicios de catering para eventos												Total Ordenes de Pago	Saldo Disponibl	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 Disponibl
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Contartista	Valor	
Activida OFICINA DE PROTOCOLO																	
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.	74,038,000	Si	01/11/24	119	03/01/25	74,038,000		52	03/01/25	74,038,000						74,038,000
C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	otal Activida	74,038,000					74,038,000				74,038,000						74,038,000
	Total Rubro...	74,038,000					74,038,000				74,038,000						74,038,000
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
74,038,000	74,038,000							74,038,000			74,038,000						

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_Con	Cont_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	No	01/09/25			56,000,000														
1897	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	68,140,000	No	28/09/25			68,140,000														
otal Activida				124,140,000			124,140,000														
Total Rubro...				124,140,000			124,140,000														
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES							
124,140,000		124,140,000								124,140,000											

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060464114 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 Disponibl	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																			
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	400,000,000	Si	29/05/25	998	17/06/25	400,000,000		977	17/06/25	400,000,000	844 - 0407/25 368,097,000.00 Radicado No. proceso:					400,000,000		
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	10,000,000	Si	29/05/25	999	17/06/25	10,000,000		978	17/06/25	10,000,000	844 - 0407/25 8,760,741.00 Radicado No. proceso:					10,000,000		
1810	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	522,731,000	Si	29/07/25			522,731,000												
Total Activida		932,731,000					410,000,000	522,731,000			410,000,000						410,000,000		
Total Rubro...		932,731,000					410,000,000	522,731,000			410,000,000						410,000,000		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
932,731,000	410,000,000	522,731,000				410,000,000		932,731,000											

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060464115			Servicios de taxi																	
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			
Activida 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	5,441,000	SI	08/01/25	196	07/01/25	3,628,656	1,812,344	123	07/01/25	3,628,656		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	753,136	2,875,520	753,136	
otal Activida	5,441,000					3,628,656	1,812,344			3,628,656							753,136	2,875,520	753,136	
Total Rubro...	5,441,000					3,628,656	1,812,344			3,628,656							753,136	2,875,520	753,136	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
	5,441,000			3,628,656		1,812,344		753,136		2,875,520		4,687,864		753,136						

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 Disponibl	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																				
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	1,782,000	SI	08/01/25	196	07/01/25	1,134,000	648,000	123	07/01/25	1,134,000		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	162,000	972,000	162,000	
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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES		
1,782,000	1,134,000		648,000			162,000			972,000			1,620,000			162,000					

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060767490 Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.											Vigencia: 2025	FECHA 22/07/2025 21:16	Pag. 98 de**						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																			
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_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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	5,310,000	SI	08/01/25	196	07/01/25	3,506,092	1,803,908	123	07/01/25	3,506,092		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	609,727	2,896,365	609,727	
otal Activida	5,310,000					3,506,092	1,803,908			3,506,092							609,727	2,896,365	609,727	
Total Rubro...	5,310,000					3,506,092	1,803,908			3,506,092							609,727	2,896,365	609,727	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
5,310,000	3,506,092		1,803,908			609,727		2,896,365			4,700,273			609,727						

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060868014 Servicios de gestión documental												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 Disponibl			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	67,875,990	Si	26/12/24	132	03/01/25	67,875,990		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		32,462,430	17,706,780
otal Activida		67,875,990					67,875,990				50,169,210					50,169,210		32,462,430	17,706,780		
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					67,875,990	2,010			50,169,210						50,169,210		32,462,430	17,706,780	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
67,878,000	50,169,210	17,708,790					50,169,210				17,708,790		32,462,430		17,706,780						

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.																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 Disponibl			
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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	20/06/25	C.P.SERVI.	722	ESM LOGISTICA SAS	230,436,551		11,850,703	218,585,848
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		27,998,012	37,001,988
1045	Adición y prórroga del contrato 423300-1223-2024, 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.INTAD M	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.SERVI.	550	ESM LOGISTICA SAS	45,000,000		39,986,341	5,013,659
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.SERVI.	550	ESM LOGISTICA SAS	8,300,000			8,300,000
1799	TRASLADO PRESUPUESTAL C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	29,580,055	Si	29/06/25			29,580,055				358,719,945						358,719,945			89,818,450	268,901,495
total Activida		388,300,000					358,719,945		29,580,055		358,719,945						358,719,945			89,818,450	268,901,495
Total Rubro...		388,300,000					358,719,945		29,580,055		358,719,945						358,719,945			89,818,450	268,901,495
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
388,300,000		358,719,945		29,580,055		358,719,945		29,580,055		29,580,055		89,818,450		268,901,495							

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701030471347 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	20/01/25	15,487,000		507	21/01/25	15,487,000	384 - 21/01/25 15,487,000.00 Radicado No. proceso:	614	21/02/25	CTO.SEGUR O	518	COMPÀNIA MUNDIAL	15,487,000		15,487,000	
otal Activida				15,487,000			15,487,000			15,487,000									15,487,000	15,487,000	
Total Rubro...				15,487,000			15,487,000			15,487,000									15,487,000	15,487,000	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
15,487,000	15,487,000					15,487,000									15,487,000						

RUBRO PRESUPUESTAL: O212020200701030571351 | Servicios de seguros de vehículos automotores

OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponib	Total Órdenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor		
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
994 Adición y prórroga del contrato de seguros 640-2024, con objeto Contratar las polizas de de vehículos para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	38.822,000	SI	21/04/25				38.822,000												
otal Activida				38.822,000			38.822,000												
Total Rubro...				38.822,000			38.822,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
38,822,000			38,822,000						38,822,000										

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701030571354 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 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																			
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	1,947,305,000	SI	17/04/25			1,947,305,000												
otal Activida		1,947,305,000					1,947,305,000												
Total Rubro...		1,947,305,000					1,947,305,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,947,305,000	1,947,305,000								1,947,305,000										

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																			
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	99,397,000	Si	17/04/25			99,397,000												
995	Adición y prórroga del contrato de seguros 641-2024, con objeto Contratar las polizas de seguros de Responsabilidad Civil Servidores Públicos para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	486,000,000	Si	17/05/25			486,000,000												
otal Activida				585,397,000			585,397,000												
Total Rubro...				585,397,000			585,397,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
585,397,000		585,397,000						585,397,000											

Pag. ** de **

RUBRO PRESUPUESTAL: 0212020200701030571359 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		
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
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	147,803,000	SI	17/04/25			147,803,000												
otal Activida		147,803,000					147,803,000												
Total Rubro...		147,803,000					147,803,000												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
147,803,000			147,803,000						147,803,000										

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN 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	1,059,435	4,774,565		1,059,435	
otal Activida	5,834,000					5,834,000				5,834,000							1,059,435	4,774,565		1,059,435	
Total Rubro...	5,834,000					5,834,000				5,834,000							1,059,435	4,774,565		1,059,435	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
5,834,000	5,834,000			1,059,435			4,774,565			4,774,565					1,059,435						

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista					
Activida SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÓA																					
930	Contratar a título de arrendamiento el uso y goce del local No. 18 con un área de 141,33 m ² y parte del local No. 29 con un área de 78,76m ² , del Centro Empresarial y Comercial Stuttgart PH, ubicado en la KR. 21 No. 169 262 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 INMOBILIARI	111,705,220		64,653,629	47,051,591
931	Entregar por parte del ARRENDADOR (BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA) al ARRENDATARIO (SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.), a título de arrendamiento el uso y goce de las instalaciones del inmueble denominado Local No. 124 MODULO 5 de la calle 22 C No. 68F- 37 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 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 217,476,160.00 Radicado No. proceso:	292	22/01/25	CONT.ARRE	154	BENEFICENCIA DE CUN	217,476,160		124,554,528	92,921,632
1261	Adición y Prorroga 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 Prorroga Contrato 4220000-154-2025 Beneficencia de Cundinamarca C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	21,247,984	No	07/12/25			21,247,984														
2093	Adición al contrato No. 4220000-154-2025 Beneficencia de Cundinamarca segun aumento de cuota de administración del 5,2% C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,715,856	No	17/07/25			2,715,856														
otal Activida		366,240,000					329,181,380		37,058,620			329,181,380					329,181,380		189,208,157	139,973,223	
Total Rubro...		366,240,000					329,181,380		37,058,620			329,181,380					329,181,380		189,208,157	139,973,223	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
366,240,000	329,181,380	37,058,620		329,181,380			37,058,620				189,208,157					139,973,223					

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020070373122 Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario																Vigencia: 2025						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt			
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista						
Activida 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 Llénano 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	No	14/02/25	768	12/03/25		39,970,000		748	12/03/25	39,970,000	632 - 12/03/25 180,316,250.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	39,970,000		8,233,852	31,736,148
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 Llénano 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	No	26/07/25				61,203,996														
1981	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	187,332,004	No	29/09/25				187,332,004														
otal Activida		288,506,000						39,970,000	248,536,000				39,970,000					39,970,000		8,233,852	31,736,148	
Total Rubro...		288,506,000						39,970,000	248,536,000				39,970,000					39,970,000		8,233,852	31,736,148	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES				SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
288,506,000	39,970,000	248,536,000						39,970,000					248,536,000		8,233,852		31,736,148					

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 Órdenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	No	14/02/25	768	12/03/25	36,522,225		748	12/03/25	36,522,225	632 - 12/03/25 70,916,878.00 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	36,522,225		13,148,988	23,373,237
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	No	26/07/25			76,944,775														
otal Activida				113,467,000				36,522,225	76,944,775		36,522,225							36,522,225		13,148,988	23,373,237
Total Rubro..				113,467,000				36,522,225	76,944,775		36,522,225							36,522,225		13,148,988	23,373,237
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
113,467,000	36,522,225		76,944,775		36,522,225						76,944,775		13,148,988			23,373,237					

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
739	Prestar servicios profesionales a la Dirección de 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	111,299,760	Si	26/12/24	624	22/01/25	111,299,760		605	23/01/25	111,299,760	432 - 24/01/25 CAMILO ANDRES PORILLO PICO 111,299,760.00 Radicado No. proceso:	360	30/01/25	C.P.S.P.	326	CAMILO ANDRES PORILLO	111,299,760		49,916,256	61,383,504
740	Prestar servicios profesionales 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 Talento Humano, así como, los asuntos presupuestales en el marco de su competencia. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	116,358,840	Si	26/12/24	133	03/01/25	116,358,840		65	03/01/25	116,358,840	61 - 08/01/25 JENNIFER ALEXANDRA ENCISO CASTIBLANCO 116,358,840.00 Radicado No. proceso:	50	14/01/25	C.P.S.P.	58	JENNIFER ALEXANDRA	116,358,840		55,649,880	60,708,960
741	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar el seguimiento y gestionar las solicitudes que frente a los servidores del Gabinete Distrital y de las distintas entidades del Distrito se presentan C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	116,358,840	Si	26/12/24	134	03/01/25	116,358,840		51	03/01/25	116,358,840	168 - 11/01/25 NATALIA SIEFANIA WALIEROS ROJAS 116,358,840.00 Radicado No. proceso:	195	17/01/25	C.P.S.P.	178	NATALIA SIEFANIA WA	116,358,840		54,300,792	62,058,048
742	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar jurídicamente en la gestión de los actos administrativos, sustanciación de respuestas y demás trámites y asuntos que en materia jurídica se requieran. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	31,478,720	Si	26/12/24	135	03/01/25	31,478,720		66	03/01/25	31,478,720	169 - 11/01/25 MARIA CAMILA GALVEZ CASTELLANOS 77,572,560.00 Radicado No. proceso:	95	15/01/25	C.P.S.P.	89	MARIA CAMILA GALV	31,478,720		31,478,720	
1815	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano para apoyar jurídicamente en la gestión de los actos administrativos, sustanciación de respuestas y demás trámites y asuntos que en materia jurídica se requieran. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	46,093,840	Si	31/05/25	997	17/06/25	46,093,840		976	17/06/25	46,093,840	805 - 18/06/25 PAULA ANDREA VELASQUEZ JIMENEZ 46,093,840.00 Radicado No. proceso:	1101	02/07/25	C.P.S.P.	733	PAULA ANDREA VELAS	46,093,840			46,093,840
otal Activida				421,590,000			421,590,000			421,590,000						421,590,000		191,345,648	230,244,352		
Activida 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	37 - 07/01/25 CLAUDIA CAROLINA MORENO ESTEVEZ 68,269,474.00 Radicado No. proceso:	62	14/01/25	C.P.S.P.	61	CLAUDIA CAROLINA M	68,269,474		32,855,914	35,413,560
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	277 - 15/01/25 NATALIA ANDREA OTERO TRIJUILL 96,965,700.00 Radicado No. proceso:	248	21/01/25	C.P.S.P.	242	NATALIA ANDREA OTER	96,965,700		43,283,240	53,682,460
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	126,055,410	Si	23/12/24	280	08/01/25	126,055,410		247	09/01/25	126,055,410	87 - 09/01/25 PABLO ANDRES PACHECO RODRIGUEZ	60	14/01/25	C.P.S.P.	56	PABLO ANDRES PACH	126,055,410		60,287,370	65,768,040

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080282120 Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho												EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS					Vigencia: 2025				
OBJETO DEL CONTRATO			Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
						No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor		
	de Servicios Administrativos, así como en lo referente a las demás funciones asignadas al área. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales											126.055.410.00 Radicado No. proceso:									
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	619 - 03/03/25 PAOLA YADIRA RAMIREZ HERRERA 63,941,150.00 Radicado No. proceso:	692	05/03/25	C.P.S.P.	568	PAOLA YADIRA RAMIR	63,941,150		9,134,450	54,806,700
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	331 - 20/01/25 SANDRA PATRICIA HUERTAS CASTIBLANCO 40,472,640.00 Radicado No. proceso:	378	31/01/25	C.P.S.P.	278	SANDRA PATRICIA HUE	40,472,640		40,472,640	
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 JIMENE	72,513,480		9,106,344	63,407,136
1705	Recursos traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	329,352	Si	01/10/25				329,352													
otal Activida			468,547,206				468,217,854	329,352			468,217,854						468,217,854		195,139,958	273,077,896	
Activida OFICINA JURÍDICA																					
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 VILLELGAS 103,850,267.00 Radicado No. proceso:	52	14/01/25	C.P.S.P.	13	DIANA LEONOR BUITRA	103,850,267		49,667,519	54,182,748
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 - 03/01/25 DIANA CAROLINA BLANCO RODRIGUEZ 78,197,071.00 Radicado No. proceso:	239	21/01/25	C.P.S.P.	221	DIANA CAROLINA BLA	78,197,071		37,459,675	40,737,396
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	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		49,667,519	54,182,748

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
781	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	123,497,764	Si	23/12/24	33	02/01/25	123,497,764		28	02/01/25	123,497,764	6 - 020125 LORENA ISABEL ROMERO FORERO 123,497,764.00 Radicado No. proceso:	51	14/01/25	C.P.S.P.	33	LORENA ISABEL ROMER	123,497,764	57,729,724	65,768,040
782	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: 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 - 020125 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	57,729,724	65,768,040
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 - 020125 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	44,407,480	50,590,800
785	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Secretaría General, especialmente para apoyar en la etapa de juicio 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 - 020125 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	41,737,410	45,531,720
otal Activida				715,160,543			715,160,543			715,160,543						715,160,543		338,399,051	376,761,492	
Activida DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN																				
712	*Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar a la Dirección de contratación en la gestión de las diferentes respuestas a entes de control, derechos de petición e informes y dar trámite de los procesos contractuales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.* C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	42,327,636	No	05/01/25	14	02/01/25	42,327,636		22	02/01/25	42,327,636	295 - 160125 KAROL ESTEFANNY BUITRAGO LOPEZ 59,528,508.00 Radicado No. proceso:	185	17/01/25	C.P.S.P.	161	KAROL ESTEFANNY BUI	42,327,636	27,150,396	15,177,240
713	Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar la gestión, impulso,	51,546,404	No	23/12/24	16	02/01/25	51,546,404		23	02/01/25	51,546,404	45 - 080125 DANIEL ENRIQUE	20	09/01/25	C.P.S.P.	4	DANIEL ENRIQUE LOPE	51,546,404	33,839,624	17,706,780

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

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_Con	Cont_Cont	Contartista	Valor			
	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																			
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	No	22/08/25			45.000.000													
otal Activida				461.488,279			368.835,187	92.653.092			368.835,187						368.835,187		225.183,127	143.652,060
Total Rubro...				2.066.786,028			1.973.803,584	92.982.444			1.973.803,584						1.973.803,584		950.067,784	1.023.735,800
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
2,066,786,028	1,973,803,584	92,982,444		1,973,803,584			92,982,444			950,067,784		1,023,735,800								

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponibl	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																					
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	3,778,000	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,427,380	1,350,620	123	07/01/25	2,427,380		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	366,655	2,060,725	366,655		
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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES					SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
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						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																					
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 - 1401/25 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 - 1301/25 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		49,775,726	24,424,114
892	Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para efectuar la gestión de los trámites tesorales a partir de la 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 - 1301/25 JEIMMY DAYANA IBAGON GALVIS 74,199,840.00 Radicado No. proceso:	126	16/01/25	C.P.S.P.	123	JEIMMY DAYANA IBAC	74,199,840		49,775,726	24,424,114
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 - 1401/25 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		45,250,660	22,203,740
1039	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	85,173,520	Si	04/03/25			85,173,520														
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 - 2805/25 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		6,970,288	40,247,792
otal Activida				368,482,000			283,308,480	85,173,520			283,308,480						283,308,480		172,008,720	111,299,760	
Total Rubro..				368,482,000			283,308,480	85,173,520			283,308,480						283,308,480		172,008,720	111,299,760	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
368,482,000		283,308,480		85,173,520		283,308,480				85,173,520		172,008,720		111,299,760							

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383111 Servicios de consultoría en gestión estratégica											Total Ordenes de Pago	Saldo Disponibl	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					
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor
Activida OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN																	
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										
otal Activida				21,085.000			21,085.000										
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																	
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
1037	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	4,450	Si	12/03/25			4,450										
otal Activida				145,453.000			145,448,550	4,450		145,448,550						145,448,550	
Total Rubro...				166,538,000			145,448,550	21,089,450		145,448,550						145,448,550	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
166,538,000	145,448,550	21,089,450		145,448,550						21,089,450			69,562,350		75,886,200		

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pp	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor					
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
708	Prestar los servicios profesionales en la Dirección Administrativa y Financiera para el seguimiento, análisis y optimización de los recursos financieros de funcionamiento de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y apoyo en la programación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	135,751,980	Si	27/12/24	78	02/01/25	135,751,980		41	02/01/25	135,751,980	17 - 03/01/25 NEYLA LOPEZ FLOREZ 135,751,980.00 Radicado No. proceso:	49	14/01/25	C.P.S.P.	45	NEYLA LOPEZ FLOREZ	135,751,980		64,924,860	70,827,120	
709	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	95,560,400	Si	27/12/24	80	02/01/25	95,560,400		42	02/01/25	95,560,400	31 - 07/01/25 SERGIO ESTEBAN SOLORIZANO GUTIERREZ 95,560,400.00 Radicado No. proceso:	55	14/01/25	C.P.S.P.	36	SERGIO ESTEBAN SOLO	95,560,400		44,969,600	50,590,800	
895	Prestar servicios profesionales en la Subdirección Financiera para apoyar evaluaciones económicas y de indicadores financieros en los procesos contractuales, así como ejecutar acciones para optimizar el procedimiento de gestión de pagos en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	50,590,800	Si	31/01/25	658	07/02/25	50,590,800		637	07/02/25	50,590,800	540 - 10/02/25 WILBER HERNANDO ABRIL SAAVEDRA 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	643	25/02/25	C.P.S.P.	544	WILBER HERNANDO AE	50,590,800		35,413,560	15,177,240	
1038	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	150,720	No	28/09/25			150,720															
1459	Prestar los servicios profesionales en la Subdirección Financiera para apoyar el proceso de Gestión Financiera, en las actividades que contribuyan con los procesos de pago, contabilidad y presupuesto de acuerdo con las disposiciones de ley y requerimientos de la Entidad. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	37,943,100	No	11/07/25			37,943,100															
otal Activida				319,997,000			281,903,180			38,093,820			281,903,180			281,903,180			281,903,180		145,308,020	136,595,160
Total Rubro...				319,997,000			281,903,180			38,093,820			281,903,180			281,903,180			281,903,180		145,308,020	136,595,160
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			 SALDO DISPONIBILIDADES			 SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			 SALDO R. PPTALES		
		319,997,000			281,903,180			38,093,820			281,903,180			38,093,820			145,308,020			136,595,160		

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 Disponibl			
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 - 1001/25 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 de nómina, así como el trámite 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 - 1001/25 SANDRA MILENA CORREDOR SUAREZ 116,358,840.00 Radicado No. proceso:	176	17/01/25	C.P.S.P.	155	SANDRA MILENA CORI	116,358,840		55,312,608	61,046,232
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 - 23/01/25 LUISA FERNANDA SANCHEZ HERNANDEZ 80,945,280.00 Radicado No. proceso:	403	03/02/25	C.P.S.P.	349	LUISA FERNANDA SANCHEZ	80,945,280		49,916,256	31,029,024
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 - 1101/25 NICOLE PINZON CORTES 106,662,270.00 Radicado No. proceso:	125	16/01/25	C.P.S.P.	120	NICOLE PINZON CORI	106,662,270		51,012,390	55,649,880
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	106,662,270	Si	26/12/24	138	03/01/25	106,662,270		54	03/01/25	106,662,270	18 - 03/01/25 PAOLA ANDREA ALVAREZ GARCIA 106,662,270.00 Radicado No. proceso:	35	13/01/25	C.P.S.P.	9	PAOLA ANDREA ALVA	106,662,270		51,939,888	54,722,382
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 - 08/01/25 BLANCA OLIMPIA MENDEZ PINZON 87,269,130.00 Radicado No. proceso:	43	13/01/25	C.P.S.P.	15	BLANCA OLIMPIA MENDEZ	87,269,130		42,496,272	44,772,858
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 - 07/01/25 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		46,937,020	50,028,680

Pag. ** de **

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

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista			
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	No	17/05/25	633	24/01/25	70,152,576		613	27/01/25	70,152,576	760 - 26/05/25 MARIA CAMILA GALVEZ CASTELLANOS 70,152,576.00 Radicado No. proceso:	985	06/06/25	C.P.S.P.	695	MARIA CAMILA GALVI	70,152,576	8,431,800	61,720,776
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	87,501,005	Si	17/01/25	715	17/02/25	60,708,960	26,792,045	687	17/02/25	52,108,524	597 - 21/02/25 CAROLINA BOLANÓ GONZALEZ 60,708,960.00 Radicado No. proceso:	688	05/03/25	C.P.S.P.	566	CAROLINA BOLAÑO C	52,108,524	29,342,664	22,765,860
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 - 18/02/25 LUIS EDUARDO PEÑA NUÑEZ 70,827,120.00 Radicado No. proceso:	620	21/02/25	C.P.S.P.	526	LUIS EDUARDO PEÑA N	70,827,120	38,167,948	32,659,172
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 - 19/02/25 MARIA ALEJANDRA CARRILLO CASTRO 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	618	21/02/25	C.P.S.P.	524	MARIA ALEJANDRA CA	50,590,800	35,694,620	14,896,180
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 - 19/02/25 MONICA YIZETH GONZALEZ GARCIA 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	633	24/02/25	C.P.S.P.	542	MONICA YIZETH GONZ	50,590,800	35,694,620	14,896,180
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 - 19/02/25 MARTHA YAMILÉ RESTREPO FAJARDO 50,590,800.00 Radicado No. proceso:	619	21/02/25	C.P.S.P.	525	MARTHA YAMILÉ RESTR	50,590,800	27,262,820	23,327,980
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 - 19/02/25 PIEDAD LUCELLY BUSTIC 40,472,640.00 Radicado No. proceso:	626	24/02/25	C.P.S.P.	531	PIEDAD LUCELLY BUSTIC	40,472,640	21,810,256	18,662,384

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 Disponibi	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pp
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
de apoyar el procedimiento de Gestión Organizacional, en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de las cargas de trabajo, los estudios técnicos y demás actividades relacionadas con la plata de personal de la Secretaría General, conforme a los lineamientos internos y directrices del DAFF y el DASCD C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales											BUSTOS RAMIREZ 40,472,640.00 Radicado No. proceso:									
1215 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano con el fin de apoyar el procedimiento de Gestión Organizacional, en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de las cargas de trabajo, los estudios técnicos y demás actividades relacionadas con la plata de personal de la Secretaría General, conforme a los lineamientos internos y directrices del DAFF y el DASCD. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	40,472,640	Si	17/01/25	702	17/02/25	40,472,640		684	17/02/25	40,472,640	589 - 190225 LINA MARCELA TORRES GOMEZ 40,472,640.00 Radicado No. proceso:	632	24/02/25	C.P.S.P.	536	LINA MARCELA TORRE	40,472,640		28,555,696	11,916,944
1216 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano con el fin de apoyar el procedimiento de Gestión Organizacional, en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de las cargas de trabajo, los estudios técnicos y demás actividades relacionadas con la plata de personal de la Secretaría General, conforme a los lineamientos internos y directrices del DAFF y el DASCD C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	40,472,640	Si	17/01/25	703	17/02/25	40,472,640		685	17/02/25	40,472,640	590 - 190225 MARTIZA IVONNE OVIEDO HUERFANO 40,472,640.00 Radicado No. proceso:	630	24/02/25	C.P.S.P.	538	MARITZA IVONNE OVI	40,472,640		28,555,696	11,916,944
1219 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano con el fin de apoyar el procedimiento de Gestión Organizacional, en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de las cargas de trabajo, los estudios técnicos y demás actividades relacionadas con la plata de personal de la Secretaría General, conforme a los lineamientos internos y directrices del DAFF y el DASCD C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	12,198,004	No	17/07/25				12,198,004													
1223 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano con el fin de apoyar el procedimiento de Gestión Organizacional, en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de las cargas de trabajo, los estudios técnicos y demás actividades relacionadas con la plata de personal de la Secretaría General, conforme a los lineamientos internos y directrices del DAFF y el DASCD C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	27,431,456	Si	17/07/25				27,431,456													
1754 Prestar servicios profesionales para apoyar técnica y jurídicamente las actividades relativas a la actualización de la planta de personal y restructuración de la misma, así como, con las distintas actividades que se presenten con ocasión del	80,608,008	Si	17/05/25	949	26/05/25	80,523,690	84,318	928	26/05/25	80,523,690	774 - 280525 MARIA CLEMENCIA ANGULO GONZALEZ 80,523,690.00 Radicado No. proceso:	978	05/06/25	C.P.S.P.	691	MARIA CLEMENCIA AN	80,523,690		10,961,340	69,562,350

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor					
1755	procedimiento de Gestión Organizacional de la Dirección de Talento Humano. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	23,271,768	Si	17/05/25	950	26/05/25	23,271,768		929	26/05/25	23,271,768	773 - 280525 MONICA CRISTINA MORENO CUBILLOS 23,271,768.00 Radicado No. proceso:	980	05/06/25	C.P.S.P.	693	MONICA CRISTINA MC	23,271,768	4,384,536	18,887,232
1995	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano en lo relacionado con la exploración, agrupación, modelación, análisis, interpretación, regresión y procesamiento de los diferentes sistemas de información y bases de datos que alimenta, soporta o requiere la Dirección para la adecuada toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	13,996,788	No	16/09/25			13,996,788													
2006	Pórroga y adición al contrato No. 693-2025 cuyo objeto consiste en Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento Humano en lo relacionado con la exploración, agrupación, modelación, análisis, interpretación, regresión y procesamiento de los diferentes sistemas de información y bases de datos que alimenta, soporta o requiere la Dirección para la adecuada toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	51,012,390	No	17/07/25			51,012,390													
otal Activida		1,969,650,135					1,486,352,604	483,297,531			1,459,848,646					1,459,848,646		729,856,608	729,992,038	
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1035	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	33,160	Si	12/03/25			33,160													
otal Activida		33,160					33,160													
Total Rubro...		1,969,683,295					1,486,352,604	483,330,691			1,459,848,646					1,459,848,646		729,856,608	729,992,038	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,969,683,295		1,459,848,646		509,834,649		1,459,848,646		509,834,649		729,856,608		729,992,038								

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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, trámites y asuntos en el marco del procedimiento de Gestión Organizacional C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	38,533,326	No	26/12/24	144	03/01/25	34,429,850	4,103,476	59	03/01/25	34,429,850	55 - 08/01/25 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		32,659,172	1,770,678
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 - 17/07/25 DANIELA RODRIGUEZ JARA 29,342,664,00 Radicado No. proceso:	1177	22/07/25	C.P.S.P.	788	DANIELA RODRIGUEZ	29,342,664			29,342,664
otal Activida				67,875,990				63,772,514	4,103,476			63,772,514						63,772,514		32,659,172	31,113,342
Activida 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 - 22/01/25 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		45,756,568	56,268,212
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 - 14/01/25 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		35,975,680	40,697,488
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 - 28/05/25 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		5,564,988	43,002,180
1036	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	306,571	Si	12/03/25				306,571													
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 selección adelantados por la Secretaría General. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	48,342,320	Si	06/01/25	555	21/01/25	48,342,320		536	22/01/25	48,342,320	492 - 28/01/25 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		32,602,960	15,739,360
otal Activida				275,914,007				275,607,436	306,571			275,607,436						275,607,436		119,900,196	155,707,240

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista					
Activida DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN																					
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 - 140125 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		51,012,390	55,649,880
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			3.709,992														
Total Activida		110,372,262					106,662,270	3,709,992			106,662,270						106,662,270		51,012,390	55,649,880	
Total Rubro...		454,162,259					446,042,220	8,120,039			446,042,220						446,042,220		203,571,758	242,470,462	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
454,162,259	446,042,220			8,120,039			446,042,220			8,120,039			203,571,758			242,470,462					

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 Contrat	Registro Presupuestal						Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida OFICINA JURÍDICA																					
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 RODRIQUE	77,572,560		37,099,920	40,472,640
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 SANDOV	104,498,108		48,848,228	55,649,880
otal Activida				182,070,668			182,070,668			182,070,668								182,070,668		85,948,148	96,122,520
Total Rubro...				182,070,668			182,070,668			182,070,668								182,070,668		85,948,148	96,122,520
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
182,070,668	182,070,668			182,070,668									85,948,148			96,122,520					

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	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		2,682,600	10,099,200
Total Activida		12,846,000			12,781,800		64,200			12,781,800					12,781,800		2,682,600	10,099,200			
Total Rubro...		12,846,000			12,781,800		64,200			12,781,800					12,781,800		2,682,600	10,099,200			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
12,846,000	12,781,800	64,200			12,781,800					64,200			2,682,600		10,099,200						

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383152 Servicios de suministro de aplicaciones											Vigencia: 2025	FECHA 22/07/2025 21:16									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad		Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt			
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor						
Activida 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 - 29/05/25 178,761,000.00 Radicado No. proceso:	1025	16/06/25	CTO.CVIA.	712	CONTROLES EMPRESAF	178,761,000			178,761,000
otal Activida	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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
178,761,000	178,761,000			178,761,000								178,761,000									

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383159 Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (II)																						
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont							
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
867	Prestar el servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los vehículos de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,155,070	No	26/03/25	797	25/03/25		8,155,070		777	26/03/25	8,155,070	715 - 23/04/25 8.897.616.00 Radicado No. proceso:	1100	02/07/25	C.P.SERV.	743	PROSEGUR SISTEMAS EL	8,155,070			8,155,070
1988	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	1,417,930	No	29/09/25				1,417,930				8,155,070										
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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
9,573,000	8,155,070	1,417,930						8,155,070				1,417,930				8,155,070						

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383326 Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)																			
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	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																			
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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTALES				SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES
5,020,000	4,845,889	174,111										4,845,889			5,020,000				

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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																							
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					8,165,000										
otal 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			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES				SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
13,000,000	8,165,000	4,835,000						8,165,000					4,835,000				8,165,000						

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont_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 - 21/05/25 8,337,936.00 Radicado No. proceso:						8,337,936		
otal 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			
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																				
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	2.538,000	Si	08/01/25	196	07/01/25	1,615,092	922,908	123	07/01/25	1,615,092		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	230,727	1,384,365	230,727	
otal Activida	2.538,000					1,615,092	922,908			1,615,092							230,727	1,384,365	230,727	
Total Rubro...	2.538,000					1,615,092	922,908			1,615,092							230,727	1,384,365	230,727	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES													
2,538,000	1,615,092	922,908	230,727	1,384,365	2,307,273	230,727														

RUBRO PRESUPUESTAL: 021202020080383813

Servicios de fotografía y videografía para eventos

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.												EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
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, video 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		14,334,060	10,961,340
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		32,040,840	35,413,560
1033	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	17,393,040	No	25/08/25			17,393,040														
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	26,981,760	Si	05/09/25			26,981,760														
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 la visibilización de las acciones, programas y resultados de la Secretaría General. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	39,348,400	Si	06/07/25	1151	21/07/25	39,348,400		1129	22/07/25	39,348,400								39,348,400		
otal Activida		176,473,000					132,098,200		44,374,800		132,098,200							92,749,800	39,348,400	46,374,900	46,374,900
Total Rubro...		176,473,000					132,098,200		44,374,800		132,098,200						92,749,800	39,348,400	46,374,900	46,374,900	
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
176,473,000		132,098,200		44,374,800		92,749,800		39,348,400		83,723,200		46,374,900		46,374,900							

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484120 Servicios de telefonía fija (acceso)												EJECUCIÓN PLAN CONTRACTUAL VIGENTE GASTOS GENERALES Y OTROS									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
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	20/01/25	10,433,000		513	21/01/25	10,433,000		639	25/02/25	RES	98	SECRETARIA GENERAL	2,019,654	8,413,346		2,019,654
													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				
	total Activida	10,433,000					10,433,000				10,433,000							2,019,654	8,413,346		2,019,654
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
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	11,277,030	21,842,970	11,277,030	
													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				
	total Activida	33,120,000					33,120,000				33,120,000							11,277,030	21,842,970	11,277,030	
	Total Rubro...	43,553,000					43,553,000				43,553,000							13,296,684	30,256,316	11,277,030	2,019,654
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES										
43,553,000	43,553,000			13,296,684	30,256,316		30,256,316		30,256,316		11,277,030							2,019,654			

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																				
1002	Pago de servicio de telefonía celular C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	33,688,248	Si	22/12/24	74	02/01/25	33,148,248	540.000	39	02/01/25	33,148,248		18	03/01/25	FAC	264	COLOMBIA TELECOML	5,129,776	28,018,472	5,129,776
													331	23/01/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML			
													678	03/03/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML			
													764	02/04/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML			
													825	22/04/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML			
													932	22/05/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML			
													1082	01/07/25	FAC	*****	COLOMBIA TELECOML			
otal Activida				33,688,248			33,148,248	540.000		33,148,248								5,129,776	28,018,472	5,129,776
Total Rubro...				33,688,248			33,148,248	540.000		33,148,248								5,129,776	28,018,472	5,129,776
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
33,688,248	33,148,248	540,000					5,129,776			28,018,472			28,558,472			5,129,776				

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES																					
933	Prestar el servicio integral de una solución tecnológica de internet e interconexión principal para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	300,000,000	Si	21/06/25				300,000,000													
934	Prestar los servicios de conectividad e internet a través de canales alternos o secundarios para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	625,903,948	Si	11/05/25	912	16/05/25	277,746,000	348,157,948	891	16/05/25	277,746,000	746 - 19/05/25 397,609,524.00 Radicado No. proceso:	1081	01/07/25	C.P.SERVI.	744	UNION TEMPORAL CCI	277,746,000			277,746,000
946	Prestar el servicio integral de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	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	68,960,207	344,978,793
otal Activida		1,433,001,000					784,843,052	648,157,948			784,843,052							691,685,000	93,158,052	68,960,207	622,724,793
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
1024	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	16,402,000	Si	13/01/25	533	20/01/25	16,402,000		513	21/01/25	16,402,000		639 25/02/25 670 03/03/25 737 25/03/25 738 26/03/25 891 06/05/25 1013 12/06/25	RES RES RES RES RES RES	98 109 163 172 236 289	SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL		3,125,535	13,276,465		3,125,535
otal Activida		16,402,000					16,402,000				16,402,000							3,125,535	13,276,465		3,125,535
Total Rubro...		1,449,403,000					801,245,052	648,157,948			801,245,052							694,810,535	106,434,517	68,960,207	625,850,328
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,449,403,000	801,245,052	648,157,948					787,968,587	13,276,465			661,434,413		127,065,054		660,903,533						

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080484312 Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line)

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				
Activida 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	1,150,000	No	18/07/25			1,150,000														
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	No	18/07/25			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	1,050,000	No	18/07/25			1,050,000														
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	1,350,000	No	18/07/25			1,350,000														
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			400,000														
1855	Reorientación recursos otras necesidades C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,008,000	Si	30/08/25			2,008,000														
2047	Reorientación recursos C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	230,000	No	12/09/25			230,000														
otal Activida				9,164,000				9,164,000													
Total Rubro...				9,164,000				9,164,000													
PRESUPUESTO VIGENTE		DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		Saldo Disponibilidades		Saldo por Ejecutar		ORDENES DE PAGO		Saldo R. PPTALES							
9,164,000		9,164,000								9,164,000											

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	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			17,178,752
otal Activida		17,178,752					17,178,752				17,178,752					17,178,752			17,178,752		
Total Rubro...		17,178,752					17,178,752				17,178,752					17,178,752			17,178,752		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
17,178,752	17,178,752					17,178,752										17,178,752					

RUBRO PRESUPUESTAL: 021202020080585250				Servicios de protección (guardas de seguridad)																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Pp		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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.SERVI.	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.SERVI.	1174	UNION TEMPORAL SC /	12,623,091,090		6,314,403,624	6,308,687,466	
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.SERVI.	1174	UNION TEMPORAL SC /	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	No	03/06/25	963	29/05/25	12,374,639		942	29/05/25	12,374,639		1138	10/07/25	C.P.SERVI.	1174	CORREAGRO S.A	12,374,639			12,374,639	
1989	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	11,625,361	No	29/09/25				11,625,361														
otal Activida				15,526,894,000			15,515,268,639			11,625,361		15,515,268,639			15,515,268,639						15,515,268,639	
Total Rubro...				15,526,894,000			15,515,268,639			11,625,361		15,515,268,639			15,515,268,639						15,515,268,639	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES					
15,526,894,000	15,515,268,639		11,625,361		15,515,268,639						11,625,361			6,329,507,216			9,185,761,423					

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	No	14/02/25	768	12/03/25	2,927,002,720		748	12/03/25	2,927,002,720	632 - 12/03/25 3,045,250,800.0 0 Radicado No. proceso:	801	09/04/25	C.P.SERVI.	598	UNION TEMPORAL ECC	2,927,002,720		1,422,506,891	1,504,495,829
992	Adición y prorroga 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	No	26/07/25			2,009,700,001														
1983	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	53,996,085	No	29/09/25			53,996,085														
otal Activida		6,391,481,500					4,327,785,414	2,063,696,086			4,327,785,414							4,327,785,414		2,751,719,359	1,576,066,055
Total Rubro...		6,391,481,500					4,327,785,414	2,063,696,086			4,327,785,414							4,327,785,414		2,751,719,359	1,576,066,055
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
6,391,481,500	4,327,785,414	2,063,696,086		4,327,785,414						2,063,696,086		2,751,719,359		1,576,066,055							

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista				
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	10,761,700	Si	10/05/25	808	31/03/25	10,761,700		788	31/03/25	10,761,700	776 - 29/05/25 10,760,695,00 Radicado No. proceso:					10,761,700			
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 - 27/03/25 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 prorroga 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	2,714,833	6,940,467
1756	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	8,354	Si	31/05/25			8,354													
Total Activida		84,474,500					84,466,146		8,354		84,466,146						73,704,446	10,761,700	2,714,833	70,989,613
Total Rubro...		84,474,500					84,466,146		8,354		84,466,146						73,704,446	10,761,700	2,714,833	70,989,613
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES				SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
84,474,500	84,466,146	8,354					73,704,446				10,761,700			10,770,054		2,714,833		70,989,613		

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 Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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												
	otal Activida	6,208,000						6,208,000												
Activida 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	61,919,000	Si	02/09/25				61,919,000												
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 - 19/03/25 63,997,021,00 Radicado No. proceso:	913	13/05/25	CTO.SUMINI	659	LOGISTICA Y GESTION	63,997,021	15,193,563	48,803,458
1659	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	100,059,979	Si	08/08/25				100,059,979												
	otal Activida	225,976,000					63,997,021	161,978,979			63,997,021					63,997,021		15,193,563	48,803,458	
	Total Rubro...	232,184,000					63,997,021	168,186,979			63,997,021					63,997,021		15,193,563	48,803,458	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES									
232,184,000	63,997,021	168,186,979		63,997,021			168,186,979		15,193,563		48,803,458									

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista				
Activida SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÓA																				
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	22/06/25	1121	08/07/25	2,808,452,004		1099	08/07/25	2,808,452,004	871 - 17/07/25 2,808,452,004.0 0 Radicado No. proceso:					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.INTAD M	652	EMPRESA DE TELECOM	4,892,034,097	3,065,759,116	1,826,274,981
1838	Saldo de reorientación C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	899	Si	01/06/25				899												
otal Activida		7,700,487,000					7,700,486,101		899		7,700,486,101						4,892,034,097	2,808,452,004	3,065,759,116	1,826,274,981
Total Rubro...		7,700,487,000					7,700,486,101		899		7,700,486,101						4,892,034,097	2,808,452,004	3,065,759,116	1,826,274,981
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
7,700,487,000	7,700,486,101	899					4,892,034,097		2,808,452,004		2,808,452,903		3,065,759,116		1,826,274,981					

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 Disponibl				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida OFICINA DE PROTOCOLO																					
766	Ofrecer Servicios Profesionales que se requieran para la atención de reuniones y eventos programados en la agenda de gobierno, realizando actividades de planeación, organización y de carácter administrativo. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	58,179,420	Si	23/12/24	120	03/01/25	58,179,420		45	03/01/25	58,179,420	220 - 1401/25 AARÓN EZEQUIAS MORA FUENTES 58,179,420.00 Radicado No. proceso:	275	22/01/25	C.P.S.P.	246	AARON EZEQUIAS MOF	58,179,420		26,813,124	31,366,296
767	Brindar apoyo a la gestión en la realización de actividades logísticas, de planificación y administrativas, en el contexto de la agenda de gobierno, relacionadas con las diversas tareas para atender las reuniones y eventos allí programados. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	927,498	Si	23/12/24			927,498														
768	Proporcionar de manera efectiva Servicios de Apoyo a la Gestión, para la adecuada ejecución de tareas logísticas, administrativas, de organización y planeación para la atención de eventos y reuniones en el marco de la agenda de gobierno. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	38,786,280	Si	23/12/24	122	03/01/25	38,786,280		46	03/01/25	27,993,576	182 - 1301/25 GABRIEL RICARDO FAJARDO VARGAS 38,786,280.00 Radicado No. proceso:	265	22/01/25	C.P.S.A.G.	254	GABRIEL RICARDO FA.	27,993,576		17,875,416	10,118,160
769	Ofrecer Servicios Profesionales para la ejecución de actividades administrativas en el marco de la agenda de gobierno, de planificación y logística, en apoyo y desarrollo de reuniones y eventos C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	58,179,420	Si	23/12/24	123	03/01/25	58,179,420		57	03/01/25	58,179,420	178 - 1301/25 DIANA ROCIO MEDINA PARRA 58,179,420.00 Radicado No. proceso:	224	20/01/25	C.P.S.P.	172	DIANA ROCIO MEDINA	58,179,420		27,150,396	31,029,024
770	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: Prestación Servicios Profesionales	29,089,710	Si	23/12/24	124	03/01/25	29,089,710		47	03/01/25	29,089,710	212 - 1401/25 VALENTINA BARRERA CORAL 29,089,710.00 Radicado No. proceso:	276	22/01/25	C.P.S.P.	247	VALENTINA BARRERA C	29,089,710		26,813,124	2,276,586
771	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: Prestación Servicios Profesionales	58,179,420	Si	23/12/24	125	03/01/25	58,179,420		61	03/01/25	41,990,364	181 - 1301/25 JESSICA DANIELA GUZMAN SILVA 58,179,420.00 Radicado No. proceso:	245	21/01/25	C.P.S.P.	189	JESSICA DANIELA GUZM	41,990,364		26,813,124	15,177,240
1852	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	28,162,212	Si	22/06/25	1134	10/07/25	11,973,156	16,189,056	1112	10/07/25	11,973,156	864 - 1407/25 EDILSE RINCON MURCIA 11,973,156.00 Radicado No. proceso:						11,973,156			
otal Activida							254,387,406		17,116,554		227,405,646						215,432,490	11,973,156	125,465,184	89,967,306	
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
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 - 1806/25 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		843,180	23,777,676
878	Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de tipo	55,649,880	Si	23/12/24	523	17/01/25	55,649,880		514	21/01/25	55,649,880	409 - 2301/25 CESAR AUGUSTO CUELLAR 55,649,880.00 Cedido A: JOSE FERNANDEZ	431	04/02/25	C.P.S.P.	367	CESAR AUGUSTO CUELLAR	55,649,880		24,620,856	31,029,024

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585940 Servicios administrativos combinados de oficina											Registro Presupuestal									
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
											LOSADA 55.649.880,00 Radicado No. proceso:									
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																				
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 - 23/01/25 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		16,638,752	20,461,168
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 la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Técnicos	28,668,120	Si	23/12/24	282	08/01/25	28,668,120		248	09/01/25	28,668,120	280 - 15/01/25 ANGEL EDUARDO MONCADA VILLALBA 28,668,120,00 Radicado No. proceso:	210	20/01/25	C.P.S.A.G.	183	ANGEL EDUARDO MON	28,668,120		13,490,880	15,177,240
881 Prestar los servicios profesionales en el seguimiento y apoyo a la supervisión desde el ámbito operativo, técnico, financiero y administrativo al contrato de prestación de los servicios de vigilancia, así como en lo que tiene que ver con las modificaciones contractuales que se lleven a requerir. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	74,199,840	Si	09/01/25	537	21/01/25	74,199,840		516	21/01/25	74,199,840	408 - 23/01/25 NICOLAS JAVIER VELASQUEZ GONZALEZ 74,199,840,00 Radicado No. proceso:	366	30/01/25	C.P.S.P.	329	NICOLAS JAVIER VELA	74,199,840		33,277,504	40,922,336
882 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: Prestación Servicios Técnicos	7,588,620	Si	23/12/24	541	21/01/25	7,588,620		520	21/01/25	7,588,620	598 - 21/02/25 SARA KATALINA ROJAS LEON 7,588,620,00 Radicado No. proceso:	697	06/03/25	C.P.S.A.G.	567	SARA KATALINA ROJA	7,588,620		7,588,620	
1034 Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	14,195,610	Si	12/03/25							14,195,610										
1170 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades administrativas, requeridas por el Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	33,727,200	Si	06/01/25	517	17/01/25	33,727,200		416	17/01/25	33,727,200	401 - 22/01/25 JORGE EDGARDO CAYETANO ZERDA TAPIA 33,727,200,00 Radicado No. proceso:	435	04/02/25	C.P.S.A.G.	384	JORGE EDGARDO CA	33,727,200		20,376,850	13,350,350
1278 Traslado presupuestal - SSA C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	55,481,244	Si	12/10/25							55,481,244										
1660 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: Prestación Servicios Técnicos	7,588,620	Si	16/05/25	953	26/05/25	7,588,620		932	27/05/25	7,588,620	807 - 18/06/25 SARA KATALINA ROJAS LEON 7,588,620,00 Radicado No. proceso:	1057	20/06/25	C.P.S.A.G.	719	SARA KATALINA ROJA	7,588,620		421,590	7,167,030
total Activida	338,819,910					269,143,056		69,676,854		269,143,056						269,143,056		117,258,232	151,884,824	
Activida DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN																				
716 Prestar servicios de servicios profesionales para gestionar los trámites dedicados a través de Bogota de	48,595,274	No	23/12/24	26	02/01/25	48,595,274		26	02/01/25	48,595,274	282 - 15/01/25 MARIA ANGELICA LAGOS RAMIREZ	167	17/01/25	C.P.S.P.	143	MARIA ANGELICA LAC	48,595,274		30,888,494	17,706,780

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
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										66.302.054.00 Radicado No. proceso:								
1572 Recursos disponibles contratos dirección de contratación C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	1.573,936	Si	16/11/25			1.573,936												
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	No	22/08/25			17.706,780												
otal Activida	67.875,990				48,595,274	19,280,716			48,595,274					48,595,274		30,888,494	17,706,780	
Total Rubro...	678.199,860				572,125,736	106,074,124			545,143,976					533,170,820		11,973,156	273,611,910	259,558,910
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES											
678,199,860	545,143,976	133,055,884	533,170,820	11,973,156	145,029,040	273,611,910	259,558,910											

Pag. ** de **

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
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	6,195.000	SI	08/01/25	196	07/01/25	4,091,772	2,103,228	123	07/01/25	4,091,772	186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	712,682	3,379,090	712,682		
otal Activida				6,195,000			4,091,772			2,103,228			4,091,772						712,682	3,379,090	712,682
Total Rubro...				6,195,000			4,091,772			2,103,228			4,091,772						712,682	3,379,090	712,682
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES			
6,195,000	4,091,772		2,103,228			712,682			3,379,090			5,482,318			712,682						

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 Disponibl	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																					
1043	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales		1,870	Si	12/03/25				1,870												
	otal Activida		1,870						1,870												
Activida OFICINA JURÍDICA																					
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		23,187,450	25,295,400
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 SANCH	38,786,280		18,549,960	20,236,320
	otal Activida	87,269,130					87,269,130				87,269,130						87,269,130		41,737,410	45,531,720	
	Total Rubro...	87,271,000					87,269,130	1,870			87,269,130						87,269,130		41,737,410	45,531,720	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES				SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
87,271,000	87,269,130	1,870					87,269,130						1,870			41,737,410		45,531,720			

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 Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt			
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 - 05/05/25 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			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES												
6,109,000	6,109,000			6,109,000	6,109,000														

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.																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 Disponibl			
					No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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		32,265,688	17,706,780
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 DAI	33,024,550		20,376,850	12,647,700
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 AC	48,988,758		31,281,978	17,706,780
1309	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	14,755,650	Si	27/02/25			14,755,650											131,985,776		83,924,516	48,061,260
total Activida		184,234,830					169,479,180	14,755,650			131,985,776							131,985,776			
Activida 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 Bogota 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 CORREDOR RESTREPO 38,673,856.00 Radicado No. proceso:	160	16/01/25	C.P.S.A.G.	141	JUAN FERNANDO COF	38,673,856		18,437,536	20,236,320
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 CAMPO	15,177,240		15,177,240	
1277	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	7,701,044	No	31/10/25				7,701,044													
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 - 0505/25 JULIA NATALY CAMPOS ROMERO 29,511,300.00 Radicado No.	869	05/05/25	C.P.S.P.	385	JULIA NATALY CAMPO	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	No	06/06/25	979	10/06/25	29,511,300		958	11/06/25	29,511,300	836 - 0107/25 JULIA NATALY CAMPOS ROMERO 29,511,300.00 Radicado No.	1105	03/07/25	C.P.S.P.	752	JULIA NATALY CAMPO	29,511,300			29,511,300

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 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			
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:									
otal Activida	98,652,060					90,951,016	7,701,044			90,951,016							90,951,016		41,203,396	49,747,620
Total Rubro...	282,886,890					260,430,196	22,456,694			222,936,792							222,936,792		125,127,912	97,808,880
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES			SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
282,886,890	222,936,792			59,950,098		222,936,792				59,950,098		125,127,912		97,808,880						

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 Órdenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
1004 Pago de servicios públicos. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	5,952,000	SI	30/12/24	18	02/01/25	5,952,000		14	02/01/25	5,952,000		144	16/01/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP	2,223,528	3,728,472	1,959,288	264,240
												147	16/01/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP				
												472	06/02/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												473	06/02/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												677	03/03/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												718	17/03/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												767	02/04/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												821	21/04/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												917	13/05/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												926	19/05/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												961	03/06/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												1043	19/06/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												1089	02/07/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
												1181	22/07/25	FAC	*****	VANTII S.A. ESP.				
otal Activida		5,952,000				5,952,000				5,952,000							2,223,528	3,728,472	1,959,288	264,240
Total Rubro...		5,952,000				5,952,000				5,952,000							2,223,528	3,728,472	1,959,288	264,240
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		 SALDO DISPONIBILIDADES		 SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		 SALDO R. PPTALES							
5,952,000	5,952,000				2,223,528		3,728,472		3,728,472		1,959,288		264,240							

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida 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	55,735,609	72,964,391	55,735,609
												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			
otal Activida	128,700,000					128,700,000										55,735,609	72,964,391	55,735,609	
Total Rubro...	128,700,000					128,700,000										55,735,609	72,964,391	55,735,609	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES												
128,700,000	128,700,000		55,735,609	72,964,391	72,964,391	55,735,609													

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 Órdenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont_Cont	Contartista	Valor					
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																						
866	Adquisición y prestación de servicios de recarga, revisión y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de extintores para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	46,207,000	SI	22/07/25			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	2,660,000	SI	08/01/25	196	07/01/25	1,718,908	941,092	123	07/01/25	1,718,908		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	267,998	1,450,910	267,998		
otal Activida				48,867,000				1,718,908	47,148,092				1,718,908							267,998	1,450,910	267,998
Total Rubro...				48,867,000				1,718,908	47,148,092				1,718,908							267,998	1,450,910	267,998
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE			REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
48,867,000	1,718,908		47,148,092			267,998		1,450,910			48,599,002		267,998									

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista							
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		307,236,846	1,377,360,102
otal Activida		1,741,597,000					1,684,596,948	57,000,052			1,684,596,948					1,684,596,948			307,236,846	1,377,360,102	
Total Rubro...		1,741,597,000					1,684,596,948	57,000,052			1,684,596,948					1,684,596,948			307,236,846	1,377,360,102	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
1,741,597,000	1,684,596,948	57,000,052					1,684,596,948				57,000,052		307,236,846		1,377,360,102						

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 Contratc	Registro Presupuestal							Saldo Disponibl	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																					
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	6,392,000	SI	08/01/25	196	07/01/25	4,978,816	1,413,184	123	07/01/25	4,978,816		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	1,637,971	3,340,845	1,637,971		
												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					
otal Activida	6,392,000					4,978,816	1,413,184			4,978,816								1,637,971	3,340,845	1,637,971	
Total Rubro...	6,392,000					4,978,816	1,413,184			4,978,816								1,637,971	3,340,845	1,637,971	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES								
6,392,000	4,978,816		1,413,184		1,637,971		3,340,845		4,754,029		1,637,971										

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos 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 Disponibl	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																				
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: MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	25,000,000	Si	01/06/25	1023	24/06/25	25,000,000		1029	03/07/25	25,000,000						25,000,000			
1171	Adicion y prorroga de los CPS 630 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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	3,219,510	780,490
1172	Adicion y prorroga de los CPS 631 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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	Adicion y prorroga de los CPS 632 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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	4,455,278	17,174,722
1174	Adicion y prorroga de los CPS 633 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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		22,635,000
1175	Adicion y prorroga de los CPS 634 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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		6,000,000
1176	Adicion y prorroga de los CPS 635 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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	754,134	12,905,866
1177	Adicion y prorroga de los CPS 636 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO 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	Adicion y prorroga de los CPS 1340 de 2024 C.Gasto: MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	4,000,000	Si	22/02/25	729	18/02/25	4,000,000		711	18/02/25	4,000,000							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	48,790,562	Si	11/09/25			48,790,562													
1761	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	15,511,438	Si	31/08/25			15,511,438													
otal Activida				168,227,000			103,925,000		64,302,000		103,925,000						74,925,000	29,000,000	12,428,922	62,496,078
Total Rubro...				168,227,000			103,925,000		64,302,000		103,925,000						74,925,000	29,000,000	12,428,922	62,496,078
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
168,227,000	103,925,000	64,302,000		74,925,000			29,000,000			93,302,000			12,428,922		62,496,078					

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																				
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	4,292,000	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,731,272	1,560,728	123	07/01/25	2,731,272		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	390,182	2,341,090	390,182
otal Activida		4,292,000					2,731,272	1,560,728			2,731,272						390,182	2,341,090	390,182	
Total Rubro...		4,292,000					2,731,272	1,560,728			2,731,272						390,182	2,341,090	390,182	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
4,292,000	2,731,272	1,560,728					390,182	2,341,090			3,901,818		390,182							

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 Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida 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 HYLÀ, 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 - 14/05/25 IMPORTADOR A.Y. COMERCIALIZADORA HYLÀ COLOMBIA SAS 2,400.000,00 Radicado No. proceso:	1136	09/07/25	C.P.SERVI.	755	IMPORTADORA Y CON	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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES					
2,400,000	2,400,000							2,400,000								2,400,000					

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202008078715202 Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos														Vigencia: 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista					
Activida 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.SERV.	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														
otal Activida		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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES				SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
131,353,064	130,815,374	537,690					130,815,374					537,690		44,655,700		86,159,674					

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 Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor		
Activida 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 eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaría General.	136,570,000	Si	18/04/25	981	10/06/25	136,570,000		960	11/06/25	136,570,000	808 - 200625 136,570,000.00 Radicado No. proceso:					136,570,000		
C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO		otal Activida		136,570,000		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		136,570,000						136,570,000			
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
136,570,000	136,570,000							136,570,000		136,570,000									

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 Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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 eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaría General.	51,847,000	Si	18/04/25	982	10/06/25		51,847,000		961	11/06/25	51,847,000	808 - 200625				51,847,000	
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO												51,847,000,00 Radicado No. proceso:					
otal 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		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE						REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES				
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_Con	Cont	Contartista	Valor			
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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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: MANENIMIENTO 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 - 25/06/25 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: MANENIMIENTO 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 - 10/04/25 52.754.524,00 Radicado No. proceso:	1048	20/06/25	C.P.SERVI.	715	SINGETEC METROLOGI	34,870,290		34,870,290
1867	Reorientación de recursos después de liberación de saldos RP C.Gasto: MANENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	25,129,710	Si	17/10/25			25,129,710													
otal Activida		67,500,000					42,370,290	25,129,710			42,370,290					34,870,290	7,500,000		34,870,290	
Total Rubro...		67,500,000					42,370,290	25,129,710			42,370,290					34,870,290	7,500,000		34,870,290	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
67,500,000	42,370,290	25,129,710					34,870,290	7,500,000			32,629,710				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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																				
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	4,754,000	Si	08/01/25	196	07/01/25	3,025,272	1,728,728	123	07/01/25	3,025,272		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	432,182	2,593,090	432,182	
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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES					SALDO DISPONIBLE				REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
4,754,000						3,025,272				432,182		2,593,090		4,321,818		432,182				

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 Disponibl	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																					
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.SERV.	699	RIDA SOLUCIONES INTE	55,677,981		2,711,288	52,966,693
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		2,711,288	52,966,693	
Total Rubro...				61,840,000			55,677,981	6,162,019		55,677,981							55,677,981		2,711,288	52,966,693	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
61,840,000	55,677,981	6,162,019					55,677,981			6,162,019			6,162,019			2,711,288		52,966,693			

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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	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	22/02/25	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 - 28/04/25 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
otal 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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES				SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES		
417,422,000	417,422,000						262,896,511				154,525,489			154,525,489				262,896,511		

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																					
843	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de atención de la Red CADE de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)	148,244,206	Si	23/12/24	748	25/02/25	148,244,206		730	25/02/25	148,244,206	659 - 09/04/25 148,244,206.00 Radicado No. proceso:	975	04/06/25	C.P.SERV.	686	CM & M SOLUCIONES I	148,244,206			148,244,206
1816	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	2,580,794	Si	30/07/25			2,580,794														
otal Activida		150,825,000					148,244,206	2,580,794			148,244,206						148,244,206			148,244,206	
Total Rubro...		150,825,000					148,244,206	2,580,794			148,244,206						148,244,206			148,244,206	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES				SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES			
150,825,000	148,244,206	2,580,794					148,244,206				2,580,794					148,244,206					

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 Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor	
Activida 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	10/06/25	910	14/05/25	9,000,000		889	15/05/25	9,000,000						9,000,000	
otal Activida		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	
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR	ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES					
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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt				
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor						
Activida DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ																							
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)	2,800,000	Si	02/06/25	911	14/05/25		2,800,000		890	15/05/25		2,800,000	743 - 1405/25 IMPORFLEX S.A.S 2,533,511.00 Radicado No. proceso:	1154	15/07/25	C.P.SERVI.	771	IMPORFLEX SAS	2,533,511	266,489		2,533,511
otal Activida	2,800,000							2,800,000					2,800,000					2,533,511	266,489		2,533,511		
Total Rubro...	2,800,000							2,800,000					2,800,000					2,533,511	266,489		2,533,511		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES													
2,800,000	2,800,000				2,533,511	266,489		266,489										2,533,511					

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 Contratc	Registro Presupuestal				Saldo Disponibl	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																				
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: MANENIMIENTO 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 - 11/07/25 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: MANENIMIENTO 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 - 11/07/25 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: MANENIMIENTO 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.SERVI.	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: MANENIMIENTO 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.SERVI.	1142	OTIS ELEVATOR COMP.	55,822,908	4,520,192	51,302,716
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 SUPERCADE MANITAS". C.Gasto: MANENIMIENTO 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.SERVI.	1184	TK ELEVADORES COLO	94,806,828	33,133,620	61,673,208
1183	Adición y prorroga 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 Supercade Manitas" C.Gasto: MANENIMIENTO 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.SERVI.	421	MABTRONICS INGENIEI	2,200,000	1,959,266	240,734
1602	Traslado Presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	3,264,428	Si	22/05/25				3,264,428												
otal Activida		308,824,000					305,559,572	3,264,428			305,559,572						284,306,272	21,253,300	97,677,331	186,628,941

RUBRO PRESUPUESTAL: 02120202008078715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores

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 Disponibl	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																					
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."	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.SERV. 1372	PROXEL COLOMBIA SA	91,696,672 2,714,103		46,413,522	45,283,150 2,714,103	
	C.Gasto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (PREVENTIVO)																				
1603	Traslado presupuestal C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO	37.225	Si	30/05/25			37,225														
	otal Activida	94,448,000					94,410,775		37,225			94,410,775						94,410,775		46,413,522	47,997,253
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	25/06/25			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	25/06/25	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			119,410,775							94,410,775	25,000,000	46,413,522	47,997,253
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES					SALDO DISPONIBILIDADES				SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES	
135,028,000	119,410,775	15,617,225					94,410,775					25,000,000				40,617,225			46,413,522	47,997,253	

RUBRO PRESUPUESTAL: O21202020090292912 Servicios de educación deportiva y de recreación												Total Ordenes de Pago	Saldo Disponible	Total Reg. Ppt				
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad			Saldo Contrato	Disponibilidad			Solicitud Contratc	Registro Presupuestal						
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor	
Activida 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
	otal Activida	38,786,280					38,786,280				38,786,280					38,786,280		
Activida DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																		
1040	Traslado presupuestal C.Gasto: Prestación Servicios Profesionales	720	Si	12/03/25			720				720							
	otal Activida	720					720				720					720		
	Total Rubro...	38,787,000					38,786,280				38,786,280					38,786,280		
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES				
38,787,000	38,786,280	720					38,786,280				720		18,887,232	19,899,048				

Pag. ** de **

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 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.INTADM	702	UNIVERSIDAD NACION	223,190,000				223,190,000
otal Activida			447,175,000				223,190,000	223,985,000			223,190,000											223,190,000
Total Rubro...			447,175,000				223,190,000	223,985,000			223,190,000											223,190,000
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES			SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO			SALDO R. PPTALES						
447,175,000	223,190,000		223,985,000		223,190,000			223,985,000		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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponib	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor			
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																				
738 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	195,001,000	Si	03/05/25				195,001,000													
otal Activida	195,001,000						195,001,000													
Total Rubro...	195,001,000						195,001,000													
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES		SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES							
195,001,000			195,001,000						195,001,000											

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

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 Disponibl	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																					
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	70,371,265	43,604,735	66,207,615	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										Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	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	No. Fecha	Clas_Con Cont	Contartista	Valor				
				No.	Fecha		No.	Fecha									
										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 C				
										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 C				
										1119 07/07/25	FAC	****	CIUDAD LIMPIA BOGC				
										1120 07/07/25	FAC	****	PROMOAMBIENTAL DIS				
										1164 17/07/25	FAC	****	TERMINAL BOGOTA CC				
otal Activida	113,976,000			113,976,000			113,976,000							70,371,265	43,604,735	66,207,615	4,163,650
Total Rubro...	113,976,000			113,976,000			113,976,000							70,371,265	43,604,735	66,207,615	4,163,650
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO	SALDO R. PPTALES							
113,976,000	113,976,000			70,371,265	43,604,735		43,604,735		66,207,615	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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
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	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 - 130625 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1061	25/06/25	C.P.SERV.	716	CAJA DE COMPENSAC	800,000,000			800,000,000
	C.Gasto: GASTOS DE OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO																				
total Activida	1,054,545,000						800,000,000	254,545,000			800,000,000							800,000,000			800,000,000
Total Rubro...	1,054,545,000						800,000,000	254,545,000			800,000,000							800,000,000			800,000,000
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR			ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
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 Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt		
				No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Clas_Con	Cont	Contartista	Valor				
Activida DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO																					
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	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	49,739,026	159,570,974	46,648,668	3,090,358
													353	28/01/25	RES	*****	MARIA ALEJANDRA BA				
													624	21/02/25	RES	101	DIANA ROCIO CELIS N				
													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 N				
													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				
otal Activida	209,310,000						209,310,000										49,739,026	159,570,974	46,648,668	3,090,358	

RUBRO PRESUPUESTAL: O2120202010

Viáticos de los funcionarios en comisión

RUBRO PRESUPUESTAL: O2130404002 Distintas a Membresías																		
OBJETO DEL CONTRATO	Valor Contrato	APR OB A	Fecha E.F.T.	Solicitud Disponibilidad		Saldo Contrato	Disponibilidad		Solicitud Contratc	Registro Presupuestal					Saldo Disponibl	Total Ordenes de Pago	Saldo Reg. Ppt	
				No.	Fecha		No.	Fecha		No.	Fecha	Clas_Con	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												
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE		REGISTROS PPTALES		SALDO DISPONIBILIDADES		SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES						
8,100,000,000		8,100,000,000						8,100,000,000										

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 Contratc	Registro Presupuestal						Saldo Disponibl	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																				
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	3.000,000	Si	08/01/25	196	07/01/25	2,004,092	995,908	123	07/01/25	2,004,092		186	17/01/25	CM	*****	SECRETARIA GENERAL	367,727	1,636,365	367,727
	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
PRESUPUESTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE					REGISTROS PPTALES	SALDO DISPONIBILIDADES			SALDO POR EJECUTAR		ORDENES DE PAGO		SALDO R. PPTALES					
3,000,000	2,004,092	995,908					367,727	1,636,365			2,632,273		367,727							