

| Compromiso | Número de CDP | Número de CRP | Objeto | Rubro | Fondos | Tipo Doc. BP Beneficiario | Número Doc. BP Beneficiario | Nombre BP Beneficiario | ID Responsable | ID Solicitante | Valor CRP | Anulaciones | Reintegros | Valor Neto | Autorización giro | Com.Sin.Aut.Giro |
|------------------------------------|---------------|---------------|---|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | 630 | 619 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE FERIAS Y DEMÁS EVENTOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL-IPES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. SECOF II 278464 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 901514742 | CONSORCIO PRIME- NOVATOURS 2021 | 1000680657 | 1000680657 | 45.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 | 38.047.742 | 6.952.258 |
| CUENTA | 681 | 620 | Transferencia a favor de la Imprenta Nacional de Colombia, para realizar publicación de avisos público de prensa mencionado en la Resolución 074 de 2022. | O212020103023211599 | 1-100-F001 | NIT | 830001113 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 1000680657 | 1000680657 | 65.200 | 0 | 0 | 65.200 | 65.200 | 0 |
| FACTURAS | 682 | 621 | Pago Servicio de Gas PDM según facturas adjuntas a los radicados 00110-813-000163, 164, 165 | O2301160125000007548 | 3-400-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 10.620 | 0 | 0 | 10.620 | 10.620 | 0 |
| CUENTA | 685 | 622 | LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022 | O21101010010802 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 29.295.175 | 0 | 0 | 29.295.175 | 29.295.175 | 0 |
| CUENTA | 685 | 622 | LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022 | O211010200301 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 9.228.128 | 0 | 0 | 9.228.128 | 9.228.128 | 0 |
| CUENTA | 685 | 622 | LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022 | O211010300102 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 39.393.215 | 0 | 0 | 39.393.215 | 39.393.215 | 0 |
| CUENTA | 685 | 622 | LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022 | O211010300103 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 1.675.064 | 0 | 0 | 1.675.064 | 1.675.064 | 0 |
| FACTURAS | 688 | 623 | Pago facturas servicio de energía por local desocupado de la PDM KENNEDY según factura adjunta al memorando 00110-813-000168 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 197.360 | 0 | 0 | 197.360 | 197.360 | 0 |
| FACTURAS | 690 | 624 | Pago Servicio de Energía Plaza Distrital de Mercado SITE DE AGOSTO según factura adjunta al radicado 00110-813-000186 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 73.210 | 0 | 0 | 73.210 | 73.210 | 0 |
| RESOLUCION | 676 | 625 | Correspondiente al pago de expensas dentro del trámite de la Licencia de Construcción con referencia 110013-21-1464 de 2021, otorgada en la modalidad de REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para la plaza de mercado localizado en la Carrera 31 # 26-40 Sur, con matrícula inmobiliaria No 605-835995 Localidad Antonio Nariño. | O2301160125000007548 | 1-100-F039 | CC | 51657102 | ANA MARIA CADENA TOBON | 1000680657 | 1000680657 | 14.798.194 | 0 | 0 | 14.798.194 | 14.798.194 | 0 |
| CUENTA | 692 | 626 | PAGO CESANTIAS - FONCEP MES DE FEBRERO DE 2022 | O211010200301 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 468.687 | 0 | 0 | 468.687 | 468.687 | 0 |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | 686 | 627 | PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN ALTURAS AVANZADO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITAL, PUNTOS DE ENCUENTRO, PUNTOS COMERCIALES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL IPES Y DONDE ESTE LO REQUIERA. SECOF II 2700484 | O2301160125000007548 | 1-100-F001 | NIT | 800146677 | ASECOS COLOMBIANOS ASECCOLBA SA | 1000680657 | 1000680657 | 68.558.251 | 0 | 0 | 68.558.251 | 0 | 68.558.251 |
| FACTURAS | 693 | 628 | Pago Conexión Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado KENNEDY según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000177 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 5.605.596 | 0 | 0 | 5.605.596 | 5.605.596 | 0 |
| FACTURAS | 694 | 629 | SERVICIO PUBLICO CODENSA DEL PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA COCINAS 1. SEGUN RADICADOS IPES No. 00110-817-001086 DE 04 DE MARZO 2022. AVALADO POR LA DRA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES. | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 19.240 | 0 | 0 | 19.240 | 19.240 | 0 |
| FACTURAS | 695 | 630 | Pago servicio de energía PDM LAS CRUCES según facturas radicadas en el memorando 00110-813-000185 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 51.601 | 0 | 0 | 51.601 | 51.601 | 0 |
| FACTURAS | 696 | 631 | Pago Conexión Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000177 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 6.179.545 | 0 | 0 | 6.179.545 | 6.179.545 | 0 |
| FACTURAS | 697 | 632 | Pago servicios de telefonía Movil Plazas Distritales de Mercado según factura adjunta al radicado 00110-813-000184 | O2301160125000007548 | 3-400-F002 | NIT | 830122456 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P B I C | 1000680657 | 1000680657 | 531.106 | 0 | 0 | 531.106 | 531.106 | 0 |
| FACTURAS | 698 | 633 | Pago servicio de energía PDM DOCE DE OCTUBRE según radicado 00110-813-000188 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 3.414.804 | 0 | 0 | 3.414.804 | 3.414.804 | 0 |
| FACTURAS | 699 | 634 | PAGO SERVICIO PUBLICO DE ASEO PUNTO COMERCIAL FLORES CALLE 26, SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-001136 del 07/03/2022, AVALADO POR LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD NOTA LA FACTURA LLEGA POR VALOR DE \$382495 DE LOS CUALES EL IPES CANCELA EL VALOR DE LOS LOCALES DESOCUPADOS \$159.495 | O2301160118000007773 | 1-100-F001 | NIT | 830123461 | LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P | 1000680657 | 1000680657 | 159.495 | 0 | 0 | 159.495 | 159.495 | 0 |
| CUENTA | 704 | 635 | Pago de la copia de planos, soporte a citación IPES Audiencia Pública 20226540113271 - requiere Inspección Policía 15A -Antonio Nariño Expediente No 2018653890100322E. | O2120201003023211599 | 1-100-F001 | CC | 79600508 | CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR | 1000680657 | 1000680657 | 83.520 | 83.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACTURAS | 701 | 636 | Pago servicio publico Sede Administrativa Colombia Telecomunicaciones del periodo del 27/01/2022 al 26/02/2022 | O21202020080484110 | 1-100-F001 | NIT | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P B I C | 1000680657 | 1000680657 | 460.431 | 0 | 0 | 460.431 | 460.431 | 0 |
| FACTURAS | 702 | 637 | PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL BODEGANGA USME, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-001130 DEL 07/03/2022, - AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | O2301160118000007773 | 3-200-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 7.080 | 0 | 0 | 7.080 | 7.080 | 0 |
| FACTURAS | 703 | 638 | SERVICIO PUBLICO ASEO PROMOAAMBIENTAL PUNTO ENCuentRO ALCALA, SEGUN RADICADOS IPES No. 00110-817-001131 DE 07/03/2022. AVALADO POR LA DRA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES, DE ACUERDO A RADICADOS 110-813-000186-00110813-00192 | O2301160118000007773 | 1-100-F001 | NIT | 901145808 | PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP | 1000680657 | 1000680657 | 68.960 | 0 | 0 | 68.960 | 68.960 | 0 |
| FACTURAS | 705 | 639 | PAGO SERVICIO PUBLICO DE ASEO PUNTO COMERCIAL FLORES CALLE 26, EL VALOR A PAGAR POR EL IPES ES DE 1.181.620 DEL TOTAL DE LA FACTURA \$323.620 POR LOS LOCALES DESOCUPADOS SEGUN RADICADO IPES No.00110-817-001153 DEL 08/03/2022 | O2301160118000007773 | 1-100-F001 | NIT | 901145808 | PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP | 1000680657 | 1000680657 | 1.181.620 | 0 | 0 | 1.181.620 | 1.181.620 | 0 |
| FACTURAS | 706 | 640 | PAGO SERVICIO CODENSA PUNTO COMERCIAL MANZANA 22 SAN VICTORINO, SEGUN INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD. | O2301160118000007773 | 3-200-F002 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 10.300.116 | 0 | 0 | 10.300.116 | 10.300.116 | 0 |
| CUENTA | 708 | 641 | Pago de la copia de planos, soporte a citación IPES Audiencia Pública 20226540113271 - requiere Inspección Policía 15A -Antonio Nariño Expediente No 2018653890100322E. | O2120201003023211599 | 1-100-F001 | NIT | 800545939 | GSV DIGITAL SAS | 1000680657 | 1000680657 | 83.520 | 0 | 0 | 83.520 | 83.520 | 0 |
| CUENTA | 709 | 642 | APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O211010200101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 38.517.900 | 0 | 0 | 38.517.900 | 38.517.900 | 0 |
| CUENTA | 709 | 642 | APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O21101020006 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 16.210.200 | 0 | 0 | 16.210.200 | 16.210.200 | 0 |
| CUENTA | 709 | 642 | APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O21101020007 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 10.807.200 | 0 | 0 | 10.807.200 | 10.807.200 | 0 |
| CUENTA | 709 | 642 | APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O211020200101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 2.007.400 | 0 | 0 | 2.007.400 | 2.007.400 | 0 |
| CUENTA | 709 | 642 | APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O21102020006 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 502.000 | 0 | 0 | 502.000 | 502.000 | 0 |
| CUENTA | 709 | 642 | APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O21102020007 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 334.600 | 0 | 0 | 334.600 | 334.600 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O211010200102 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 18.609.300 | 0 | 0 | 18.609.300 | 18.609.300 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O211010200020 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 41.623.400 | 0 | 0 | 41.623.400 | 41.623.400 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O211010200041 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 21.611.600 | 0 | 0 | 21.611.600 | 21.611.600 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O2110102000501 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 2.849.400 | 0 | 0 | 2.849.400 | 2.849.400 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O21102020002 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 1.421.900 | 0 | 0 | 1.421.900 | 1.421.900 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O211020200041 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 669.200 | 0 | 0 | 669.200 | 669.200 | 0 |
| CUENTA | 710 | 643 | APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 | O2110202000501 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000680657 | 1000680657 | 197.000 | 0 | 0 | 197.000 | 197.000 | 0 |
| FACTURAS | 711 | 644 | PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA COCINA 1. SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-001148 DEL 07/03/2022, - AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | O2301160118000007773 | 3-200-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 3.540 | 0 | 0 | 3.540 | 3.540 | 0 |
| FACTURAS | 712 | 645 | PAGO SERVICIO PUBLICO PROMOAAMBIENTAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. | O21202020090494239 | 1-100-F001 | NIT | 901145808 | PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP | 1000680657 | 1000680657 | 468.790 | 0 | 0 | 468.790 | 468.790 | 0 |
| FACTURAS | 713 | 646 | Pago del recibo de Enel codensa de la Sede Administrativa en el periodo del 02 de febrero al 03 de marzo de 2022. | O21202020080686312 | 1-100-F001 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 12.931.400 | 0 | 0 | 12.931.400 | 12.931.400 | 0 |
| FACTURAS | 714 | 647 | SERVICIO PUBLICO ASEO PROMOAAMBIENTAL PUNTOS COMERCIALES, SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-001163 del 08/03/2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA. | O2301160118000007773 | 1-100-F001 | NIT | 901145808 | PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP | 1000680657 | 1000680657 | 4.211.430 | 0 | 0 | 4.211.430 | 4.211.430 | 0 |
| CONTRATO DE SEGUROS | 707 | 648 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL SECOF II 2605004 | O212020200701030571354 | 1-100-F001 | NIT | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD D COOPERATIVA | 1000680657 | 1000680657 | 9.716.946 | 0 | 0 | 9.716.946 | 0 | 9.716.946 |
| CONTRATO DE SEGUROS | 707 | 648 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL SECOF II 2605004 | O2301160118000007773 | 1-100-F001 | NIT | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD D COOPERATIVA | 1000680657 | 1000680657 | 27.344.412 | 0 | 0 | 27.344.412 | 0 | 27.344.412 |
| CONTRATO DE SEGUROS | 707 | 648 | CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPI | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|---|-----------------------|------------|-----|------------|--|------------|------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---|
| FACTURAS | 725 | 658 | PAGO SERVICIO DE CODENSA PUNTOS COMERCIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO, SEGÚN RADICADO IPES 110-813-00209 DEL 07/03/2022 Y Rad 110-817-00 DEL 11/03/2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - LUZ NEREYDA MOREN MOSQUERA. | O23011603440000007772 | 3-100-F002 | NIT | 860063875 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 26.491.562 | 0 | 0 | 26.491.562 | 26.491.562 | 0 | |
| FACTURAS | 726 | 659 | SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL PUNTO COMERCIAL CARRERA 38 DE COCINAS No. 15, 06, 09 Y CONTADOR INDIVIDUAL SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-00 DE 14/03/2022 - AVALADO POR LA DRA. LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES. | O23011601180000007773 | 3-200-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000880657 | 1000880657 | 14.340 | 0 | 0 | 14.340 | 14.340 | 0 | |
| FACTURAS | 727 | 660 | Pago servicio de energía PDM según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000208 | O23011601250000007548 | 3-100-F002 | NIT | 860063875 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 36.599.489 | 0 | 0 | 36.599.489 | 36.599.489 | 0 | |
| FACTURAS | 728 | 661 | Pago factura servicio de energía de la Plaza de Mercado La Concordia según facturas adjuntas a los radicados 00110-813-000227, 228, 229, 230 | O23011601250000007548 | 3-100-F002 | NIT | 860063875 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 5.679.380 | 0 | 0 | 5.679.380 | 5.679.380 | 0 | |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | 596 | 662 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS INTERNAS CON APLICACIÓN DEL MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE AUDITORÍA INTERNA - MIPPAI PARA AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS QUE INTEGREN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y PARTICIPAR DE AQUELLAS AUDITORÍAS ESPECIALES QUE SOLICITE LA ADMINISTRACIÓN; ASÍ COMO LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO - NCSIP, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DETERMINADOS POR LA ASesorÍA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES SECOP II 2398904 | O23011605560000007764 | 1-100-F001 | CC | 1077451787 | BEISNER ELIPSON ARBOLEDA PALACIOS | 1000880657 | 1000880657 | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 |
| FACTURAS | 729 | 663 | PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL COMIDAS 20 DE JULIO COCINAS - 4.5 y 7 SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-001279 DEL 15/03/2022, AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | O23011601180000007773 | 3-200-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000880657 | 1000880657 | 14.130 | 0 | 0 | 14.130 | 14.130 | 0 | |
| FACTURAS | 730 | 664 | Servicio de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la Sede Administrativa del periodo comprendido entre el 23 de Diciembre de 2021 al 21 de Febrero de 2022 | O21202020080686330 | 1-100-F001 | NIT | 899999094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 3.805.326 | 0 | 0 | 3.805.326 | 3.805.326 | 0 | |
| FACTURAS | 733 | 665 | Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-812-003464 del 10 de marzo de 2022 | O23011601250000007548 | 3-400-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000880657 | 1000880657 | 28.320 | 0 | 0 | 28.320 | 28.320 | 0 | |
| CUENTA | 718 | 666 | PAGO ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SEGUN RADICADO No. 00110-817-001054 DEL 3/03/2022 | O23011601180000007773 | 1-100-F001 | NIT | 830057817 | CENTRO COMERCIAL CARAVANA | 1000880657 | 1000880657 | 1.415.000 | 0 | 0 | 1.415.000 | 1.415.000 | 0 | |
| FACTURAS | 757 | 667 | Pago facturas servicio Gas Natural Plaza Distrital de Mercado Las Cruces según facturas adjuntas a los radicados 00110-813-000214-215-217 de fecha 8de marzo de 2022 | O23011601250000007548 | 3-400-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000880657 | 1000880657 | 10.620 | 0 | 0 | 10.620 | 10.620 | 0 | |
| FACTURAS | 758 | 668 | Pago facturas servicio de energía locales 174 y 175 de la PDM SANTANDER según facturas adjuntas al memorando 00110-812-003741 | O23011601250000007548 | 3-100-F002 | NIT | 860063875 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 193.091 | 0 | 0 | 193.091 | 193.091 | 0 | |
| FACTURAS | 759 | 669 | Pago Servicio de Gas Natural Centro Gastronómico Plaza Distrital de Mercado DOCE DE OCTUBRE según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000225 | O23011601250000007548 | 3-400-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000880657 | 1000880657 | 229.600 | 0 | 0 | 229.600 | 229.600 | 0 | |
| CUENTA | 760 | 670 | ARL PASANTES MES DE FEBRERO | O23011601180000007722 | 1-100-F001 | NIT | 860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA | 1000880657 | 1000880657 | 78.500 | 0 | 0 | 78.500 | 78.500 | 0 | |
| CUENTA | 760 | 670 | ARL PASANTES MES DE FEBRERO | O23011605560000007764 | 1-100-F001 | NIT | 860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA | 1000880657 | 1000880657 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | |
| CUENTA | 761 | 671 | PAGO ARL CONDUCTORES MES DE FEBRERO DE 2022 | O23011605560000007764 | 1-100-F001 | NIT | 860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA | 1000880657 | 1000880657 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 338.649.365 | 0 | 0 | 338.649.365 | 0 | 338.649.365 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100102 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 2.098.660 | 0 | 0 | 2.098.660 | 0 | 2.098.660 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100103 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 19.966.095 | 0 | 0 | 19.966.095 | 0 | 19.966.095 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100107 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 2.233.206 | 0 | 0 | 2.233.206 | 0 | 2.233.206 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O21101010010802 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 18.599.583 | 0 | 0 | 18.599.583 | 0 | 18.599.583 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100109 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 99.226.445 | 0 | 0 | 99.226.445 | 0 | 99.226.445 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O2110101002101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 5.045.791 | 0 | 0 | 5.045.791 | 0 | 5.045.791 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010300103 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 1.612.483 | 0 | 0 | 1.612.483 | 0 | 1.612.483 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O21101030068 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 303.630 | 0 | 0 | 303.630 | 0 | 303.630 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211020100101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 11.697.565 | 0 | 0 | 11.697.565 | 0 | 11.697.565 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211020100109 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 4.679.026 | 0 | 0 | 4.679.026 | 0 | 4.679.026 | 0 |
| CUENTA | 762 | 672 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O2110201002101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 350.927 | 0 | 0 | 350.927 | 0 | 350.927 | 0 |
| FACTURAS | 763 | 673 | Pago factura ETB E1, telefonía fija Sede Administrativa del 13 de Febrero al 12 de Marzo de 2022. | O21202020080440120 | 1-100-F001 | NIT | 89999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP | 1000880657 | 1000880657 | 3.617.600 | 0 | 0 | 3.617.600 | 3.617.600 | 0 | |
| RESOLUCION | 764 | 674 | Pagar al señor Carlos Alberto Carvajal Salazar, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$245.994.267) MICTE, por el saldo pendiente por pagar, según cuenta de cobro No 2 de fecha 25 de enero de 2022. | O23011603440000007772 | 1-100-F001 | CC | 102920988 | CARLOS ALBERTO CARVAJAL SALAZAR | 1000880657 | 1000880657 | 245.994.267 | 0 | 0 | 245.994.267 | 245.994.267 | 0 | |
| ORDEN DE COMPRA | 756 | 675 | BS 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | O2120201003023211599 | 1-100-F001 | NIT | 900019737 | VENEPLAST LTDA | 1000880657 | 1000880657 | 5.593.820 | 0 | 0 | 5.593.820 | 0 | 5.593.820 | 0 |
| ORDEN DE COMPRA | 756 | 675 | ES 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | O23011601180000007722 | 1-100-F001 | NIT | 900019737 | VENEPLAST LTDA | 1000880657 | 1000880657 | 9.590.639 | 0 | 0 | 9.590.639 | 0 | 9.590.639 | 0 |
| ORDEN DE COMPRA | 756 | 675 | BS 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | O23011601250000007548 | 1-100-F001 | NIT | 900019737 | VENEPLAST LTDA | 1000880657 | 1000880657 | 25.284.410 | 0 | 0 | 25.284.410 | 0 | 25.284.410 | 0 |
| ORDEN DE COMPRA | 756 | 675 | ES 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | O23011603440000007772 | 1-100-F001 | NIT | 900019737 | VENEPLAST LTDA | 1000880657 | 1000880657 | 5.593.819 | 0 | 0 | 5.593.819 | 0 | 5.593.819 | 0 |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 338.854.180 | 0 | 0 | 338.854.180 | 338.854.180 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100102 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 2.098.660 | 0 | 0 | 2.098.660 | 2.098.660 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100103 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 19.966.095 | 0 | 0 | 19.966.095 | 0 | 19.966.095 | 0 |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100107 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 2.233.206 | 0 | 0 | 2.233.206 | 0 | 2.233.206 | 0 |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O21101010010802 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 18.599.583 | 0 | 0 | 18.599.583 | 18.599.583 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010100109 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 100.409.468 | 0 | 0 | 100.409.468 | 100.409.468 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O2110101002101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 5.045.791 | 0 | 0 | 5.045.791 | 5.045.791 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211010300103 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 1.612.483 | 0 | 0 | 1.612.483 | 1.612.483 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O21101030068 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 303.630 | 0 | 0 | 303.630 | 303.630 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211020100101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 11.697.565 | 0 | 0 | 11.697.565 | 11.697.565 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O211020100109 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 4.679.026 | 0 | 0 | 4.679.026 | 4.679.026 | 0 | |
| CUENTA | 765 | 676 | LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022 | O2110201002101 | 1-100-F001 | NIT | 899999446 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1000880657 | 1000880657 | 350.927 | 0 | 0 | 350.927 | 350.927 | 0 | |
| FACTURAS | 766 | 677 | SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES, PUNTO DE ENCUENTRO SEGUN RADICADOS INGRESO No. 110-813-000244, 110-813-000250 Y 110-813-00251- CONSOLIDADOS EN MEMORANDO RADICADO No. 110-817-0001342 DEL 17/03/2022 AVALADO POR LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | O23011601180000007773 | 1-100-F001 | NIT | 899999094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 24.802.314 | 0 | 0 | 24.802.314 | 24.802.314 | 0 | |
| FACTURAS | 767 | 678 | SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUNTO DE ENCUENTRO TINTAL SEGUN RADICADOS INGRESO No. 110-813-000247 AVALADO EN EL MEMORANDO RADICADO No. 110-817-001385 DEL 22/03/2022 POR LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | O23011601180000007773 | 1-100-F001 | NIT | 899999094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 1000880657 | 1000880657 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | |
| FACTURAS | 767 | 678 | SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUNTO DE ENCUENTRO TINTAL SEGUN RADICADOS INGRESO No. 110-813-000247 AVALADO EN EL MEMORANDO RADICADO No. 110- | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------------------|------------|-----|-----------|---|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|-----------|
| OFICIO | 745 | 695 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO DE PASARELA - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329, ENERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| OFICIO | 752 | 696 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329, ENERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| OFICIO | 746 | 697 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA DE AHORROS N° 045161858, ENERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860002964 | BANCO DE BOGOTÁ | 1000680657 | 1000680657 | 6.389 | 0 | 0 | 6.389 | 6.389 | 0 |
| OFICIO | 747 | 698 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA DE AHORROS N° 045161858, ENERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860002964 | BANCO DE BOGOTÁ | 1000680657 | 1000680657 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| OFICIO | 755 | 699 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO POPULAR, CUENTA DE AHORROS N° 220050123934, ENERO 2022. | O2301160125000007548 | 1-100-F001 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S A | 1000680657 | 1000680657 | 111.381 | 0 | 0 | 111.381 | 111.381 | 0 |
| OFICIO | 755 | 699 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO POPULAR, CUENTA DE AHORROS N° 220050123934, ENERO 2022. | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S A | 1000680657 | 1000680657 | 55.275 | 0 | 0 | 55.275 | 55.275 | 0 |
| OFICIO | 748 | 700 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS N° 57632146401, ENERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 1000680657 | 1000680657 | 16.438 | 0 | 0 | 16.438 | 16.438 | 0 |
| FACTURAS | 769 | 701 | Pago Servicio de Acueducto y Alcantarillado Plazas de Mercado Distritales según facturas adjuntas en los radicados 001110-813-008242, 000252, 000249, para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre al 21 de febrero de 2022 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 899999094 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP | 1000680657 | 1000680657 | 63.021.461 | 0 | 0 | 63.021.461 | 63.021.461 | 0 |
| FACTURAS | 780 | 702 | Pago facturas servicio de energía de la Plaza de Mercado SIETE DE AGOSTO según radicado 001110-813-000285 del 24 de marzo de 2022 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 860063875 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 1000680657 | 1000680657 | 386.750 | 0 | 0 | 386.750 | 386.750 | 0 |
| FACTURAS | 781 | 703 | Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SAMPER MENDOZA según facturas adjuntas a los radicados 001110-813-000283; 284; 282 del 24 de marzo de 2022 | O2301160125000007548 | 3-400-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 10.800 | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 | 0 |
| RECIBO | 782 | 704 | Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado LA PERSEVERANCIA según facturas adjuntas al radicado 001110-813-000289 Local a cargo de la administración | O2301160125000007548 | 3-400-F002 | NIT | 800007813 | VANTI S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 126.550 | 0 | 0 | 126.550 | 126.550 | 0 |
| FACTURAS | 783 | 705 | Pago facturas servicio de energía de la Plaza de Mercado FONTIBÓN según facturas radicadas a los memorandos 001110-813-000290; 291; 294; 295 del 29 de marzo de 2022 | O2301160125000007548 | 3-100-F002 | NIT | 830037248 | CODENSA S.A. ESP | 1000680657 | 1000680657 | 354.868 | 0 | 0 | 354.868 | 354.868 | 0 |
| OFICIO | 770 | 706 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO POR RETIRO EN CHEQUE - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 006800880665 - FEBRERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 43.600 | 0 | 0 | 43.600 | 0 | 43.600 |
| OFICIO | 771 | 707 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - IVA - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 006800880665 - FEBRERO 2022. | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 8.284 | 0 | 0 | 8.284 | 0 | 8.284 |
| OFICIO | 772 | 708 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 680.109 | 0 | 0 | 680.109 | 0 | 680.109 |
| OFICIO | 773 | 709 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - IVA - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 3.390 | 0 | 0 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| OFICIO | 774 | 710 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO DE PASARELA - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| OFICIO | 775 | 711 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022 | O2301160125000007548 | 1-100-F001 | NIT | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA SA | 1000680657 | 1000680657 | 2.096.299 | 0 | 0 | 2.096.299 | 0 | 2.096.299 |
| OFICIO | 776 | 712 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BOGOTÁ - CUENTA DE AHORROS N° 045161858 - FEBRERO 2022 | O2301160125000007548 | 1-100-F001 | NIT | 860002964 | BANCO DE BOGOTÁ | 1000680657 | 1000680657 | 7.069 | 0 | 0 | 7.069 | 0 | 7.069 |
| OFICIO | 777 | 713 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO BOGOTÁ - CUENTA DE AHORROS N° 045161858 - FEBRERO 2022 | O2301160125000007548 | 1-100-F001 | NIT | 860002964 | BANCO DE BOGOTÁ | 1000680657 | 1000680657 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| OFICIO | 778 | 714 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO POPULAR - CUENTA DE AHORROS N° 220050123934 - FEBRERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S A | 1000680657 | 1000680657 | 150.818 | 0 | 0 | 150.818 | 0 | 150.818 |
| OFICIO | 779 | 715 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS N° 57632146401 - FEBRERO 2022 | O2301160125000007548 | 1-100-F001 | NIT | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 1000680657 | 1000680657 | 6.741 | 0 | 0 | 6.741 | 0 | 6.741 |
| OFICIO | 779 | 715 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS N° 57632146401 - FEBRERO 2022 | O2301160344000007772 | 1-100-F001 | NIT | 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 1000680657 | 1000680657 | 11.429 | 0 | 0 | 11.429 | 0 | 11.429 |