SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
EJECUCION PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
REGISTROS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD: 0200-01 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorizacion giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/03/2025	2	1	O212020020080585952	Servicios de compilación de lis	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ESM LOGISTICA SAS	76.613.491	0	0	76.613.491	76.145.432	468.059
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/03/2025	1	2	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	CORREAGRO S.A	1.410.585.941	0	0	1.410.585.941	1.410.585.941	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/03/2025	1	2	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	CORREAGRO S.A	360.740.011	0	0	360.740.011	360.740.011	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/03/2025	1	2	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	CORREAGRO S.A	723.792.458	0	0	723.792.458	723.792.458	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/03/2025	1	2	O212020200805852 50	Servicios de protección (guarda	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	COREAGRO S.A	227.061.404	0	0	227.061.404	227.061.404	0
2025	FACTURAS	21/01/2025	4	3	O212020200806863 12	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	9.705.810	0	0	9.705.810	9.705.810	0
2025	FACTURAS	21/01/2025	5	4	O212020200904942 39	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	538.921	0	0	538.921	538.921	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	6	5	O212020200804841 20	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	1.808.800	0	0	1.808.800	1.808.800	0
2025	CUENTA	25/01/2025	7	6	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.589.567	0	0	4.589.567	4.589.567	0
2025	CUENTA	25/01/2025	7	6	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	771.945	0	0	771.945	771.945	0
2025	CUENTA	25/01/2025	7	6	O211010100108 01	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	77.816	0	0	77.816	77.816	0
2025	CUENTA	25/01/2025	7	6	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.951.993	0	0	1.951.993	1.951.993	0
2025	CUENTA	25/01/2025	7	6	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.438	0	0	2.438	2.438	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	423.496.986	0	0	423.496.986	423.496.986	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	29.688.374	0	0	29.688.374	29.688.374	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	29.096.276	0	0	29.096.276	29.096.276	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	139.197.612	0	0	139.197.612	139.197.612	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211010102120 1	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	9.901.248	0	0	9.901.248	9.901.248	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O2110103005	Reconocimiento por permanen	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	107.894.918	0	0	107.894.918	107.894.918	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	204.366	0	0	204.366	204.366	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.974.589	0	0	15.974.589	15.974.589	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.389.836	0	0	6.389.836	6.389.836	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O211020100121	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	689.394	0	0	689.394	689.394	0
2025	CUENTA	25/01/2025	34	7	O2110203119	Reconocimiento por permanen	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.913.443	0	0	6.913.443	6.913.443	0
2025	FACTURAS	23/01/2025	35	8	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	30.860	0	0	30.860	30.860	0
2025	FACTURAS	23/01/2025	39	9	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	111.740	0	0	111.740	111.740	0
2025	FACTURAS	24/01/2025	40	10	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.630.640	0	0	8.630.640	8.630.640	0
2025	FACTURAS	30/01/2025	41	11	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	12.261.830	0	0	12.261.830	12.261.830	0
2025	FACTURAS	24/01/2025	42	12	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	6.798.450	0	0	6.798.450	6.798.450	0
2025	FACTURAS	5/02/2025	68	13	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	72.834.380	0	0	72.834.380	72.834.380	0
2025	CUENTA	25/01/2025	76	14	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	25/01/2025	85	15	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	174.600	0	0	174.600	174.600	0
2025	CUENTA	25/01/2025	85	15	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	116.400	0	0	116.400	116.400	0
2025	CUENTA	25/01/2025	86	16	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	232.900	0	0	232.900	232.900	0
2025	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	23/07/2025	20	17	O212020020090292919	Otros tipos de servicios educati	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRA	69.751.300	0	0	69.751.300	69.751.300	0
2025	FACTURAS	24/01/2025	114	18	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.205.940	0	0	3.205.940	3.205.940	0
2025	FACTURAS	24/01/2025	115	19	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	58.140	0	0	58.140	58.140	0
2025	CUENTA	27/01/2025	116	20	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	463.101	0	0	463.101	463.101	0
2025	OFICIO	27/01/2025	90	21	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	114	0	0	114	114	0
2025	OFICIO	27/01/2025	91	22	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	489.572	0	0	489.572	489.572	0
2025	OFICIO	27/01/2025	92	23	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.890	0	0	5.890	5.890	0
2025	OFICIO	27/01/2025	93	24	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	27/01/2025	94	25	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	148	0	0	148	148	0
2025	OFICIO	27/01/2025	95	26	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	15.220	0	0	15.220	15.220	0
2025	OFICIO	27/01/2025	96	27	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	1.733.007	0	0	1.733.007	1.733.007	0
2025	OFICIO	27/01/2025	97	28	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	28.696	0	0	28.696	28.696	0
2025	OFICIO	27/01/2025	98	29	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	1.392.735	0	0	1.392.735	1.392.735	0
2025	CUENTA	27/01/2025	129	30	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	609.459	0	0	609.459	609.459	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	49	31	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LUIS HANDERSON MOTTA ESCALANTI	141.450.000	0	0	141.450.000	136.530.000	4.920.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	47	32	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ALVARO SEBASTIAN MARTINEZ ACOS	101.970.500	0	0	101.970.500	98.423.700	3.546.800
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	45	33	O230117350220240025060 09	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MAURICIO ALEJANDRO MEJIA HINCAF	91.200.000	0	0	91.200.000	88.800.000	2.400.000
2025	FACTURAS	27/01/2025	132	34	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	64.437	0	0	64.437	64.437	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	133	35	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	4.389	0	0	4.389	4.389	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	134	36	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	113.808	0	0	113.808	113.808	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	135	37	O230117350220240033080083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	2.439.232	0	0	2.439.232	2.439.232	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	137	38	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	368.027	0	0	368.027	368.027	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	138	39	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	94.210	0	0	94.210	94.210	0
2025	FACTURAS	27/01/2025	139	40	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	428.680	0	0	428.680	428.680	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	24/11/2025	48	41	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SANDRA LILIANA HENAO VILLARRAGA	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	46	42	O230117350220240025060 09	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SERGIO IVAN TORRA ROJAS	85.387.500	0	0	85.387.500	82.417.500	2.970.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	24/12/2025	51	43	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	KAREN TATIANA GRACIA ORTIZ	82.500.000	43.500.000	0	39.000.000	39.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	24/12/2025	11	44	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SINDY LORENA NIÑO AVENDAÑO	165.000.000	0	0	165.000.000	162.500.000	2.500.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	9/12/2025	13	45	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIEGO FERNANDO FERMIN NAVIA	147.000.000	0	0	147.000.000	147.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/10/2025	65	46	O230117410320240019040 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JASMY YANETH FRANCO CONTRERAS	45.760.000	0	0	45.760.000	45.760.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	69	47	O230117350220240025060 17	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JORGE ANDRES RIAÑO LEON	154.100.000	0	0	154.100.000	147.846.667	6.253.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/07/2025	16	48	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EDGAR ZAPATA BARRIOS	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	24/12/2025	72	49	O230117350220240033080082	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DANIELA GINETH VEZGA LOPEZ	55.407.000	0	0	55.407.000	55.407.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	24/12/2025	50	50	O230117410320240033505054	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANDRES RICARDO MARTINEZ GOMEZ	154.000.000	0	0	154.000.000	152.600.000	1.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/12/2025	24	51	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JULIETA VASQUEZ REINA	88.000.000	79.200.000	0	8.800.000	8.800.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/07/2025	17	52	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	GABRIEL BUSTAMANTE PEÑA	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/12/2025	58	53	O230117410320240033505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SANDRA MILENA GOMEZ HERNANDEZ	99.000.000	0	0	99.000.000	95.400.000	3.600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	104	54	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ZULI XIMENA SALAZAR MUÑOZ	89.600.000	0	0	89.600.000	88.266.667	1.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	9	55	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA GLADYS VALERO VIVAS	147.000.000	0	0	147.000.000	147.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	15/03/2025	54	56	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LAURA CRISTINA OLAYA ROJAS	17.151.000	0	0	17.151.000	17.151.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	14	57	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOSE VICENTE SANCHEZ RODRIGUEZ	147.000.000	0	0	147.000.000	147.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	10	58	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NADIME AMPARO YAVER LICHT	147.000.000	0	0	147.000.000	147.000.000	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorizacion giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	100	59	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NATALIA ALEXANDRA ACUÑA ANDRAI	100.800.000	0	0	100.800.000	99.600.000	1.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	12	60	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ ORTIZ	147.000.000	0	0	147.000.000	147.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/12/2025	67	61	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CRISTIAN CAMILO MACHADO PEREZ	43.600.000	0	0	43.600.000	43.600.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	14/11/2025	118	62	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LAURA TATIANA TORRES ESCOBAR	48.000.000	0	0	48.000.000	45.666.667	2.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	29/03/2025	144	63	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	WILMER ANDRES SANTAMARIA MART	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/11/2025	73	64	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	PAULA VALENTINA GAMEZ RODRIGUE	78.000.000	47.580.000	0	30.420.000	30.420.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	13/12/2025	80	65	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EMBER ANDRES FARAH CORTES	84.000.000	0	0	84.000.000	78.666.667	5.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	11/12/2025	99	66	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MATEO ANDRES MENDEZ CRISTANCH	65.100.000	0	0	65.100.000	65.100.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/11/2025	124	67	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ALEXANDRA BANDERA ORTEGA	90.000.000	0	0	90.000.000	89.400.000	600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	37	68	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	BRYAN JAVIER DUARTE VILLAMIL	69.300.000	0	0	69.300.000	68.880.000	420.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	2/10/2025	15	69	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS	98.000.000	0	0	98.000.000	94.400.000	3.600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	71	70	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANDRES MAURICIO CASTELLANOS CA	135.700.000	0	0	135.700.000	130.193.333	5.506.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/03/2025	136	71	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200994490	Otros servicios de descontaminación n	FUMY SPRAY S.A.S	15.447.133	0	0	15.447.133	15.421.686	25.447
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/03/2025	136	71	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994490	Otros servicios de descontaminación n	FUMY SPRAY S.A.S	14.446.949	0	0	14.446.949	14.433.455	13.494
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	14/12/2025	78	72	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ALEXANDER MANJARRES RINCON	64.102.500	0	0	64.102.500	59.218.500	4.884.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	22	73	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DAVID LEONARDO MENESES CORTES	79.200.000	0	0	79.200.000	79.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	29/12/2025	23	74	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIEGO ANDRES URREA PALACIOS	79.200.000	0	0	79.200.000	79.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	60	75	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ADEMIR ALEXIS CUENCA LAGOS	88.000.000	0	0	88.000.000	87.200.000	800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	36	76	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	PATRICIA MUÑOZ ECHEVERRY	78.100.000	0	0	78.100.000	77.626.667	473.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/12/2025	63	77	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	PAOLA ALEXANDRA SANDOVAL AMAD	53.000.000	0	0	53.000.000	53.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	120	78	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS	121.000.000	44.733.333	0	76.266.667	76.266.667	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/12/2025	31	79	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOHN FREDY CAPERA BOHADA	57.300.000	0	0	57.300.000	57.300.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/12/2025	31	79	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOHN FREDY CAPERA BOHADA	16.200.000	0	0	16.200.000	16.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	102	80	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SANDRA MILENA RAMIREZ PEREZ	112.000.000	0	0	112.000.000	91.333.333	20.666.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/12/2025	29	81	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	FRANCISCO JAVIER REYES FARAK	73.500.000	0	0	73.500.000	73.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/12/2025	185	82	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CARLOS HERNAN SIERRA RAMIREZ	84.000.000	0	0	84.000.000	84.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	2/12/2025	8	83	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANDERSON JULIAN ACEVEDO HERRE	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	70	84	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARTA LILIANA TORO BENAVIDES	40.250.000	0	0	40.250.000	38.150.000	2.100.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	105	85	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIANA MILENA VARGAS VELASCO	67.760.000	0	0	67.760.000	65.945.000	1.815.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	38	86	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA FERNANDA DURAN QUINTANA	57.674.991	0	0	57.674.991	57.325.446	349.545
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	62	87	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIANA CAROLINA RUA RANGEL	53.000.000	0	0	53.000.000	53.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	81	88	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANGI VIVIANA MAHECHA GARCIA	99.000.000	0	0	99.000.000	98.100.000	900.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	106	89	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CRISTHIAN RICARDO CRUZ CUELLAR	44.800.000	0	0	44.800.000	43.733.333	1.066.667
2025	FACTURAS	3/02/2025	239	90	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	40.939.440	0	0	40.939.440	40.939.440	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	26/12/2025	53	91	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA	75.600.000	0	0	75.600.000	75.600.000	0
2025	FACTURAS	3/02/2025	240	92	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	28.219.190	0	0	28.219.190	28.219.190	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/12/2025	88	93	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	KATTIA JEANETH PINZON FRANCO	126.000.000	0	0	126.000.000	126.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/12/2025	79	94	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO	57.750.000	0	0	57.750.000	57.750.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	108	95	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JHONATAN ANDRES RODRIGUEZ BOH	1.120.000	0	0	1.120.000	1.120.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	108	95	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JHONATAN ANDRES RODRIGUEZ BOH	77.392.000	0	0	77.392.000	75.055.333	2.336.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	122	96	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIEGO ARMANDO ESPINEL MALPICA	72.600.000	0	0	72.600.000	71.720.000	880.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	1/12/2025	18	97	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JESUS LEANDRO TARAZONA MONCAI	140.000.000	0	0	140.000.000	140.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/12/2025	113	98	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EDSON MARTINEZ BAENA	126.000.000	0	0	126.000.000	126.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/12/2025	196	99	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MAX NEY MOSCOTE ARTEAGA	120.057.000	0	0	120.057.000	120.057.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	121	100	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	RUTH YAILENA RICAURTE PEÑA	66.000.000	0	0	66.000.000	65.200.000	800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/12/2025	27	101	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	FRANKY YUBER MENDOZA CASTRO	73.500.000	0	0	73.500.000	73.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	1/12/2025	117	102	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARILYN OCAMPO BELEÑO	31.300.000	0	0	31.300.000	31.300.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	43	103	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOSE JAIRO DELGADO ZABALA	57.674.991	0	0	57.674.991	56.102.037	1.572.954
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	64	104	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	VIVIANA VANEGAS GOMEZ	46.550.933	0	0	46.550.933	45.169.600	1.381.333
2025	FACTURAS	26/02/2025	268	105	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	1.656.360	0	0	1.656.360	1.656.360	0
2025	FACTURAS	5/02/2025	269	106	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	31.465.020	0	0	31.465.020	31.465.020	0
2025	FACTURAS	5/02/2025	270	107	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	57.310	0	0	57.310	57.310	0
2025	FACTURAS	26/02/2025	271	108	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	83.210	0	0	83.210	83.210	0
2025	FACTURAS	26/02/2025	272	109	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	107.090	0	0	107.090	107.090	0
2025	FACTURAS	26/02/2025	273	110	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	212.720	0	0	212.720	212.720	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/02/2025	257	111	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ESTHER CARIDAD SUAREZ MONDUL	6.545.000	0	0	6.545.000	6.545.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	201	112	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOSE VICENTE BRIÑEZ ROJAS	77.000.000	0	0	77.000.000	75.833.333	1.166.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	103	113	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ATALY ROSSE GALINDO RANGEL	34.650.000	0	0	34.650.000	33.990.000	660.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	74	114	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	YESID FERNANDO BUSTOS AGUILAR	112.172.500	0	0	112.172.500	110.472.917	1.699.583
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	213	115	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LUIS SANTIAGO MARTINEZ SAENZ	85.800.000	0	0	85.800.000	84.500.000	1.300.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	110	116	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NICOLAS FELIPE MATEUS SUAREZ	50.400.000	0	0	50.400.000	49.280.000	1.120.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	107	117	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUISA FERNANDA BAQUERO BERNAL	43.050.000	0	0	43.050.000	43.050.000	0
2025	FACTURAS	12/02/2025	317	118	O2120202008068633	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	1.984.549	0	0	1.984.549	1.984.549	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	119	119	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LINA GABRIELA PENAGOS MONTENE	60.940.000	0	0	60.940.000	60.016.667	923.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	84	120	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	KAREN YULIETH CASTRO FIRIGUA	75.600.000	46.320.000	0	29.280.000	29.280.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	75	121	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	GINA ALEJANDRA MARTINEZ SANCHE	77.110.000	0	0	77.110.000	75.708.000	1.402.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/12/2025	87	122	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HECTOR FERNANDO NARVAEZ NAVIA	115.500.000	0	0	115.500.000	115.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	166	123	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE ANTONIO CHACON CHAVES	29.700.000	0	0	29.700.000	26.640.000	3.060.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	152	124	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	OCTAVIO LARA ARTEAGA	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	148	125	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	NEYCY YERALDIN ORTEGA RUIZ	29.700.000	0	0	29.700.000	28.800.000	900.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/12/2025	101	126	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EDGAR MAURICIO MERA ERAZO	73.500.000	0	0	73.500.000	73.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/12/2025	219	127	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CARLOS ENRIQUE NOYA BALLEN	71.400.000	0	0	71.400.000	71.400.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	145	128	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	BIBIANA BARRERA GOMEZ	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	44	129	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LEIDY DANIELA GONZALEZ CORTES	34.650.000	0	0	34.650.000	33.705.000	945.000
2025	ORDEN DE COMPRA	30/04/2025	235	130	O2301174103202400190105	Implementación de la Política f	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	209.510.737	8.995.181	0	200.515.556	200.515.556	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/04/2025	235	130	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	626.525.457	0	0	626.525.457	626.525.457	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/04/2025	235	130	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	84.986.300	667.930	0	84.318.370	84.318.370	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/04/2025	235	130	O2120202008058533	Servicios de limpieza general	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA	138.778.270	43.725.061	0	95.053.209	95.053.209	0
2025	FACTURAS	10/02/2025	319	131	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	136.222	0	0	136.222	136.222	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	15/11/2025	130	132	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LUZ MARINA MUNERA MARQUEZ	65.100.000	0	0	65.100.000	65.100.000	0
2025	CUENTA	11/02/2025	320	133	O2110102001	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	61.411.800	0	0	61.411.800	61.411.800	0
2025	CUENTA	11/02/2025	320	133	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	18.396.400	0	0	18.396.400	18.396.400	0
2025	CUENTA	11/02/2025	320	133	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	12.265.800	0	0	12.265.800	12.265.800	0
2025	CUENTA	11/02/2025	320	133	O2110202001	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.766.500	0	0	2.766.500	2.766.500	0
2025	CUENTA	11/02/2025	320	133	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	691.800	0	0	691.800	691.800	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	11/02/2025	320	133	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	461.200	0	0	461.200	461.200	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2111010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.288.300	0	0	23.288.300	23.288.300	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2111010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	60.307.400	0	0	60.307.400	60.307.400	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2111010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	24.527.200	0	0	24.527.200	24.527.200	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2111010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.779.400	0	0	3.779.400	3.779.400	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2110202002202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.959.600	0	0	1.959.600	1.959.600	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2110202000401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	922.200	0	0	922.200	922.200	0
2025	CUENTA	11/02/2025	321	134	O2110202000501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	120.500	0	0	120.500	120.500	0
2025	FACTURAS	10/02/2025	322	135	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	9.947.838	0	0	9.947.838	9.947.838	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	146	136	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MONICA JOHANA MACHADO VILLARR	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	151	137	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	FABIO HERNAN RODRIGUEZ VALDER	29.700.000	0	0	29.700.000	28.170.000	1.530.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	174	138	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ALCIDES FERNANDO CUBILLOS ESQU	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	156	139	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CHERLY CHARA MONTAÑO	32.800.000	0	0	32.800.000	31.400.000	1.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	21/12/2025	125	140	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DORA ALEXANDRA PEREZ NUÑEZ	36.750.000	0	0	36.750.000	36.750.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	165	141	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JORGE ARMANDO GARCIA AGUILLON	29.700.000	0	0	29.700.000	28.080.000	1.620.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	150	142	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE LUIS MORA BAQUERO	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	170	143	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUZ ANGELA GOMEZ JUNCA	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	154	144	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CRISTOFER DAMIAN GUERRA ANGAR	29.700.000	0	0	29.700.000	28.080.000	1.620.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	52	145	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DIANA MARCELA BRICEÑO BERNAL	38.500.000	0	0	38.500.000	37.333.333	1.166.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	55	146	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CARLOS ANDRES SEPULVEDA	77.000.000	0	0	77.000.000	74.666.667	2.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	162	147	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARY JUDITH GOMEZ CHICO	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	9/12/2025	214	148	O2301173502202400250609	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MANUEL PABLO CAMILO MAJE FOREF	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	205	149	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NUBIA ESPERANZA CHAVEZ ROZO	60.060.000	0	0	60.060.000	57.876.000	2.184.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	161	150	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	EDWIN YOVANI BLANCO CARREÑO	29.700.000	0	0	29.700.000	28.170.000	1.530.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	159	151	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUIS ARMANDO FARFAN PIRATOBA	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	206	152	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	PAOLA ESTEFANY ARDILA RUBIO	60.060.000	0	0	60.060.000	57.876.000	2.184.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	168	153	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MIGUEL ANGEL GALEANO QUEZADA	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	24/12/2025	232	154	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MILTON AUGUSTO PUENTES VEGA	94.500.000	0	0	94.500.000	94.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	172	155	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JAIR CASTAÑO PEREZ	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	167	156	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	GIOVANNY DE JESUS RODRIGUEZ RA	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	207	157	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	IVAN DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ	60.060.000	0	0	60.060.000	58.058.000	2.002.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	160	158	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DANNA YULIETH GIL IBAGUE	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	204	159	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LAURA XIMENA APONTE DUARTE	60.060.000	0	0	60.060.000	58.058.000	2.002.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	195	160	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CLAUDIA PATRICIA GARZON MONDRA	99.000.000	0	0	99.000.000	96.000.000	3.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	175	161	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	YULY ZULEIMA YOMAYUSA RODRIGUI	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	147	162	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CAROL YINETH GUTIERREZ SANCHEZ	29.700.000	0	0	29.700.000	28.530.000	1.170.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	187	163	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JESUS MARTIN CARREÑO ROMERO	38.150.000	0	0	38.150.000	37.333.333	816.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	171	164	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	GLORIA VIVIANA DONOSO CASTRO	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	131	165	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ELIZABETH TOCARRUNCHO AGUILAR	29.700.000	0	0	29.700.000	28.080.000	1.620.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	26/12/2025	140	166	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	SOL MARINA RODRIGUEZ MARIN	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	18/12/2025	77	167	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CESAR IVAN VANEGAS SANCHEZ	63.000.000	21.800.000	0	41.200.000	41.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	9/09/2025	283	168	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSEF JAVIER DARIO VELASCO ROJA	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	274	169	O2301174103202400190400	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JEMER GLAFER GARCIA QUINTERO	85.600.000	0	0	85.600.000	85.333.333	266.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	153	170	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE LUIS MEDINA PLAZAS	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	26/12/2025	188	171	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CRISTIAN YESID HERNANDEZ MONTA	73.605.000	0	0	73.605.000	72.670.333	934.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	25/12/2025	112	172	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JAVIER HERNANDO LOPEZ MEDINA	84.000.000	0	0	84.000.000	81.600.000	2.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	5/12/2025	56	173	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	XIOMARA CONSUELO SONIA ESPERA	80.000.000	0	0	80.000.000	73.600.000	6.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	24/12/2025	21	174	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NELSON EMIR CICUAMIA SUAREZ	84.000.000	0	0	84.000.000	77.066.667	6.933.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	27/12/2025	143	175	O2301174103202400190400	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	VICTORIA EUGENIA SUAREZ LOPEZ	106.000.000	0	0	106.000.000	106.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	10/09/2025	287	176	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	YEISON ANDRES SANCHEZ BLANCO	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	9/11/2025	190	177	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE CAMILO MONTES AGUDELO	25.650.000	0	0	25.650.000	25.650.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	24/12/2025	26	178	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CARLOS FREDY BELTRAN CASALLAS	42.000.000	0	0	42.000.000	40.800.000	1.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	30/12/2025	237	179	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	BRIGETT CAROLINA MONTOYA PEDR/	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	30/12/2025	237	179	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	BRIGETT CAROLINA MONTOYA PEDR/	46.850.000	0	0	46.850.000	46.483.333	366.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	24/12/2025	141	180	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	GEYDER RICARDO GALLEGO GARZON	105.000.000	0	0	105.000.000	96.333.333	8.666.667
2025	FACTURAS	24/02/2025	330	181	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	3.730.387	0	0	3.730.387	3.730.387	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	203	182	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA KATHERINE REYES PEÑA	60.060.000	0	0	60.060.000	57.876.000	2.184.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	163	183	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	GINA PAOLA BECERRA REALPHE	29.700.000	0	0	29.700.000	28.260.000	1.440.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	217	184	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NAYSLETH CAROLINA GALLEGO GAR/	55.407.000	0	0	55.407.000	53.224.300	2.182.700
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	11/09/2025	285	185	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	RUTH ANDREA AGUILAR MENDEZ	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	157	186	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JUAN CARLOS TUNJUELO CERON	29.700.000	0	0	29.700.000	28.080.000	1.620.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	191	187	O2301173602202402403031	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LEMMY HUMBERTO SOLANO JULIO	90.000.000	0	0	90.000.000	90.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	254	188	O2301174103202401904052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JUAN CARLOS ROMERO MORALES	77.500.000	0	0	77.500.000	77.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	197	189	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANA DILIA MARTINEZ MORENO	98.450.000	0	0	98.450.000	94.571.667	3.878.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	11/09/2025	288	190	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ELIANA MURILLO GONZALEZ	18.900.000	0	0	18.900.000	17.370.000	1.530.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	11/09/2025	286	191	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	EVA LILIANA URREGO CALDERON	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	10/12/2025	281	192	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JORGE OSWALDO PUENTES	31.300.000	0	0	31.300.000	31.300.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	128	193	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JUAN JOSE VERGARA ALVAREZ	38.150.000	0	0	38.150.000	37.100.000	1.050.000
2025	FACTURAS	18/02/2025	347	194	O2120202090494239	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	542.330	0	0	542.330	542.330	0
2025	FACTURAS	18/02/2025	351	195	O2120202008686312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	10.005.660	0	0	10.005.660	10.005.660	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	199	196	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DANIEL ARTURO MARIN HERRERA	77.000.000	0	0	77.000.000	73.966.667	3.033.333
2025	FACTURAS	27/02/2025	353	197	O2120202008484120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	1.808.800	0	0	1.808.800	1.808.800	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	12/10/2025	233	198	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	12/10/2025	233	198	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LEYDI MARCELA GOMEZ CONTRERAS	28.382.400	0	0	28.382.400	28.382.400	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	21/11/2025	263	199	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	KAREN LORENA LOMBANA RODRIGUE	44.800.000	0	0	44.800.000	44.800.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	169	200	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LEIDY CAMILA MOLINA DONOSO	29.700.000	0	0	29.700.000	27.540.000	2.160.000
2025	CUENTA	20/02/2025	352	201	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200503025329 0	Otras obras de ingeniería civil	GERMAN MORENO GALINDO	1.482.705	0	0	1.482.705	1.482.705	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	202	202	O2301173502202400250617	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SERGIO FABIAN GARCIA RODRIGUEZ	55.407.000	0	0	55.407.000	52.720.600	2.686.400
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	29/12/2025	325	203	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ERIKA PAOLA ORTEGA ABREO	81.900.000	0	0	81.900.000	81.380.000	520.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	14/12/2025	344	204	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JUAN SEBASTIAN MERCADO CORREA	4.841.667	4.841.667	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	14/12/2025	344	204	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JUAN SEBASTIAN MERCADO CORREA	65.158.333	28.525.000	0	36.633.333	36.633.333	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	29/11/2025	262	205	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI	66.500.000	0	0	66.500.000	66.266.667	233.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	14/11/2025	193	206	O2301173602202402403031	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	VALENTINA CASAS JARA	25.650.000	0	0	25.650.000	25.650.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	14/12/2025	194	207	O2301173602202402403031	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NIDIA MARCELA LUGO LOPEZ	70.200.000	0	0	70.200.000	70.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	29/12/2025	142	208	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	OSCAR LEONARDO ORTIZ JEREZ	115.500.000	0	0	115.500.000	115.133.333	366.667

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	15/12/2025	328	209	O230117350220240025060617	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIANA VALENTINA SUAREZ FIGUERO/	50.370.000	0	0	50.370.000	50.370.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/10/2025	109	210	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	GLORIA NANCY JARA BELTRAN	104.000.000	0	0	104.000.000	104.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	228	211	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MICHAEL BRAYAN PINILLA COY	54.337.500	0	0	54.337.500	49.162.500	5.175.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	224	212	O230117350220240028070837	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EDWIN ARIEL ULLOA CALVO	84.000.000	0	0	84.000.000	72.000.000	12.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	15/12/2025	255	213	O230117360220240024030331	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	RAY EMIR NAVARRO GARCIA	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	323	214	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	INGRID JULIETH ALFONSO MARIÑO	29.700.000	0	0	29.700.000	27.990.000	1.710.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	186	215	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ALISSON ANDREA RODRIGUEZ MOLAI	32.865.000	0	0	32.865.000	32.552.000	313.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	15/12/2025	19	216	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	FRANCY LIZETH ANGEL CHINCHILLA	41.000.000	0	0	41.000.000	38.813.333	2.186.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/09/2025	308	217	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DIEGO FERNANDO FORERO SEDANO	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/11/2025	66	218	O230117410320240019040652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ALEX YESID DAVILA MARTINEZ	50.050.000	0	0	50.050.000	50.050.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/09/2025	307	219	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	PEDRO DANIEL ASTROS HERNANDEZ	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/09/2025	310	220	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	FREDY ORLANDO CARRILLO PONTON	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	82	221	O230117459920240027090919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JAIRO ALBERTO MORENO VILLALBA	63.000.000	0	0	63.000.000	61.400.000	1.600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/09/2025	290	222	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GOMEZ	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/10/2025	234	223	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JUAN CARLOS HERNAN ORTEGA CALI	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/10/2025	234	223	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JUAN CARLOS HERNAN ORTEGA CALI	36.000.000	0	0	36.000.000	36.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/09/2025	304	224	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	EULICE MANUEL MENDEZ MENDOZA	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/09/2025	309	225	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	RAFAEL IGNACIO BARBUDO MARTINE	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	332	226	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LEIDY CAROLINA MENDIVELSO NIÑO	84.000.000	0	0	84.000.000	75.466.667	8.533.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/12/2025	277	227	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MICHAEL JONATHAN RICO DIAZ	36.400.000	0	0	36.400.000	36.283.333	116.667
2025	CUENTA	20/02/2025	355	228	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	FACTURAS	24/02/2025	356	229	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.040.790	0	0	7.040.790	7.040.790	0
2025	FACTURAS	19/02/2025	357	230	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	72.339	0	0	72.339	72.339	0
2025	FACTURAS	19/02/2025	358	231	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.757.859	0	0	1.757.859	1.757.858	1
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	123	232	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SINDY LORENA ROA ZAFRA	66.000.000	0	0	66.000.000	62.400.000	3.600.000
2025	CUENTA	21/02/2025	361	233	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	387.000	0	0	387.000	387.000	0
2025	CUENTA	21/02/2025	361	233	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	182.100	0	0	182.100	182.100	0
2025	CUENTA	21/02/2025	361	233	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.700	0	0	23.700	23.700	0
2025	CUENTA	21/02/2025	362	234	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	546.200	0	0	546.200	546.200	0
2025	CUENTA	21/02/2025	362	234	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	136.600	0	0	136.600	136.600	0
2025	CUENTA	21/02/2025	362	234	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	91.100	0	0	91.100	91.100	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	346	235	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARISOL NAVARRETE PAEZ	38.500.000	0	0	38.500.000	36.400.000	2.100.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	340	236	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CAMILO ANDRES PINZON PINZON	37.605.000	0	0	37.605.000	37.127.480	477.520
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	340	236	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CAMILO ANDRES PINZON PINZON	36.000.000	0	0	36.000.000	35.542.853	457.147
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	229	237	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	REBECA GONZALEZ BRAVO	52.500.000	0	0	52.500.000	44.666.667	7.833.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/10/2025	238	238	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/10/2025	238	238	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN	28.382.400	0	0	28.382.400	28.382.400	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	336	239	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	KATIA JOHANA BARBOSA LOPEZ	44.064.533	0	0	44.064.533	42.959.467	1.105.066
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	216	240	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	BRILLID LORENA DIAZ RODRIGUEZ	55.407.000	0	0	55.407.000	52.384.800	3.022.200
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	5/11/2025	279	241	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ALIRIO RUIZ PRADA	41.440.000	0	0	41.440.000	41.440.000	0
2025	CUENTA	21/02/2025	363	242	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	321.800	0	0	321.800	321.800	0
2025	CUENTA	21/02/2025	363	242	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	219.500	0	0	219.500	219.500	0
2025	CUENTA	21/02/2025	363	242	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	146.400	0	0	146.400	146.400	0
2025	CUENTA	21/02/2025	364	243	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	555.800	0	0	555.800	555.800	0
2025	CUENTA	21/02/2025	364	243	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	621.700	0	0	621.700	621.700	0
2025	CUENTA	21/02/2025	364	243	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	292.600	0	0	292.600	292.600	0
2025	CUENTA	21/02/2025	364	243	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	38.200	0	0	38.200	38.200	0
2025	FACTURAS	20/02/2025	365	244	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	368.027	0	0	368.027	368.027	0
2025	FACTURAS	20/02/2025	366	245	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	52.190.771	0	0	52.190.771	52.190.771	0
2025	FACTURAS	20/02/2025	367	246	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	51.970	0	0	51.970	51.970	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/12/2025	345	247	O230117350220240025060617	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANGEL ENRIQUE CARO VILLARRAGA	45.352.500	0	0	45.352.500	45.352.500	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/12/2025	345	247	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANGEL ENRIQUE CARO VILLARRAGA	4.647.500	0	0	4.647.500	4.647.500	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	25	248	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JULIO CESAR MENDOZA GARCIA	73.500.000	8.166.667	0	65.333.333	65.333.333	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	324	249	O230117350220240025060617	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	GINNY SOFIA PORRAS OLIVEROS	52.888.500	0	0	52.888.500	26.864.000	26.024.500
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/09/2025	312	250	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	RICHARD ALBERTO HERNANDEZ FON	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/09/2025	316	251	O230117410320240019010652	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARCO FIDEL PERILLA TORRENTE	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	327	252	O230117350220240033080882	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LUZ ALEJANDRA MELO ACOSTA	63.000.000	0	0	63.000.000	62.000.000	1.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	149	253	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DIANA SIRLEY VASQUEZ MAYORGA	29.700.000	0	0	29.700.000	27.900.000	1.800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	220	254	O230117459920240027090337	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SINDY NATALIA ORJUELA GARCIA	84.000.000	0	0	84.000.000	82.666.667	1.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	291	255	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUIS EDUARDO CHIRIVI ROJAS	29.700.000	0	0	29.700.000	27.900.000	1.800.000
2025	FACTURAS	25/02/2025	381	256	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	5.130	0	0	5.130	5.130	0
2025	FACTURAS	25/02/2025	382	257	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	144.400.600	0	0	144.400.600	144.400.600	0
2025	FACTURAS	25/02/2025	383	258	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	6.770	0	0	6.770	6.770	0
2025	FACTURAS	25/02/2025	384	259	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	93.191	0	0	93.191	93.191	0
2025	FACTURAS	25/02/2025	385	260	O230117350220240033080883	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.862.970	0	0	8.862.970	8.862.970	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	500.561.562	0	0	500.561.562	500.561.562	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.142.253	0	0	4.142.253	4.142.253	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.901.358	0	0	28.901.358	28.901.358	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	14.555.091	0	0	14.555.091	14.555.091	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.236.408	0	0	15.236.408	15.236.408	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	154.027.351	0	0	154.027.351	154.027.351	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010100021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.507.561	0	0	11.507.561	11.507.561	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.309.807	0	0	1.309.807	1.309.807	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	206.544	0	0	206.544	206.544	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O2110201100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	21.913.886	0	0	21.913.886	21.913.886	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O2110201100102	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.454.473	0	0	4.454.473	4.454.473	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O2110201100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.389.836	0	0	6.389.836	6.389.836	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O2110201100201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	689.394	0	0	689.394	689.394	0
2025	CUENTA	25/02/2025	387	261	O2110203000103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	364.452	0	0	364.452	364.452	0
2025	OFICIO	25/02/2025	371	262	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	2.148.378	0	0	2.148.378	2.148.378	0
2025	OFICIO	25/02/2025	372	263	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	408.420	0	0	408.420	408.420	0
2025	OFICIO	25/02/2025	373	264	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	17.393	0	0	17.393	17.393	0
2025	OFICIO	25/02/2025	374	265	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.890	0	0	5.890	5.890	0
2025	OFICIO	25/02/2025	375	266	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	25/02/2025	376	267	O230117410320240035050652	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	148	0	0	148	148	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	OFICIO	25/02/2025	377	268	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	14.661	0	0	14.661	14.661	0
2025	OFICIO	25/02/2025	378	269	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	59	0	0	59	59	0
2025	OFICIO	25/02/2025	379	270	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	30.709	0	0	30.709	30.709	0
2025	OFICIO	25/02/2025	380	271	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	1.763.134	0	0	1.763.134	1.763.134	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	326	272	O2301173502202400330808 2	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CLAUDIA ANDREA SAGRA TORRES	85.800.000	0	0	85.800.000	49.660.000	36.140.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	12/11/2025	282	273	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LAURA VICTORIA CORTAZAR NUÑEZ	52.800.000	0	0	52.800.000	52.800.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	177	274	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DARWIN CARDONA BARBOSA	29.700.000	0	0	29.700.000	27.540.000	2.160.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	33	275	O2301174599202400270901 9	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ELIECER DURAN MANTILLA	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/11/2025	292	276	O2301174103202400190405 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DEYZIS CAROLINA ESTUPIÑAN QUINT	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	13/11/2025	295	277	O2301174103202400190405 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	TITO GUILLERMO CONTRERAS SUARE	42.400.000	0	0	42.400.000	42.400.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	230	278	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DIANA MARCELA RIOS GAVIRIA	45.675.000	0	0	45.675.000	44.370.000	1.305.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	342	279	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LEIDY TATIANA PESCADOR BAÑOL	35.000.000	16.333.333	0	18.666.667	18.666.667	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	158	280	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUIS ANDRES PRIETO ROJAS	29.700.000	0	0	29.700.000	27.540.000	2.160.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	275	281	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIEGO EDISSON MARROQUIN BUSTO	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	226	282	O2301173502202400280708 3	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JAIRO ALONSO VALENZUELA GALVEZ	73.500.000	0	0	73.500.000	70.933.333	2.566.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	176	283	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	SANDRA MILENA BEJARANO TORRES	29.700.000	0	0	29.700.000	27.540.000	2.160.000
2025	FACTURAS	26/02/2025	393	284	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	71.720.500	0	0	71.720.500	71.720.500	0
2025	FACTURAS	24/02/2025	390	285	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	90.030	0	0	90.030	90.030	0
2025	FACTURAS	24/02/2025	391	286	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	84.660	0	0	84.660	84.660	0
2025	FACTURAS	24/02/2025	392	287	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	239.866	0	0	239.866	239.866	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	302	288	O2301174103202400190105 4	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EDWIN JOSE VERGARA MORALES	93.000.000	0	0	93.000.000	91.800.000	1.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	223	289	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HUGO MATEO RAMIREZ MOLINA	8.500.000	0	0	8.500.000	8.378.572	121.428
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	223	289	O2301174599202400270901 9	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HUGO MATEO RAMIREZ MOLINA	80.750.000	0	0	80.750.000	77.188.095	3.561.905
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	3/12/2025	369	290	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	OSCAR ANDRES RAMIREZ SANCHEZ	41.360.000	0	0	41.360.000	41.360.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	3/12/2025	369	290	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	OSCAR ANDRES RAMIREZ SANCHEZ	41.360.000	0	0	41.360.000	39.893.333	1.466.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	231	291	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LESLY PAOLA RODRIGUEZ GARZON	32.239.000	0	0	32.239.000	32.030.333	208.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16/11/2025	294	292	O2301174103202400190405 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DANIEL FEDERICO MOSQUERA PRAD	42.400.000	0	0	42.400.000	42.400.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	155	293	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DARWIN ALEJANDRO CUERO ORTIZ	32.800.000	0	0	32.800.000	30.600.000	2.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	14/03/2025	370	294	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ESTHER CARIDAD SUAREZ MONDUL	4.675.000	0	0	4.675.000	4.675.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/11/2025	252	295	O2301173602202400240303 6	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	KAREN DANIELA OLIVARES GONZALE	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	221	296	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	STEFANNY GINETH REINA ALVAREZ	73.500.000	0	0	73.500.000	71.166.667	2.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/11/2025	250	297	O2301173602202400240303 1	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA LEDE	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	183	298	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUIS ANTONIO DAZA	29.700.000	0	0	29.700.000	24.660.000	5.040.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	181	299	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE HILARIO ROJAS PARDO	29.700.000	0	0	29.700.000	26.730.000	2.970.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	2/12/2025	296	300	O2301174103202400190405 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SIRLEY YUBEIDY LINARES PRIETO	44.800.000	0	0	44.800.000	44.800.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	225	301	O2301173502202400280708 3	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MONICA DEL PILAR NIETO ROJAS	68.250.000	0	0	68.250.000	66.083.333	2.166.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	301	302	O2301174103202400190405 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ TARA	77.500.000	0	0	77.500.000	76.500.000	1.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/12/2025	298	303	O2301174103202400190405 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JHON EFRAIN MARTINEZ CAICEDO	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/12/2025	236	304	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CARLOS GERARDO GARCIA TORRES	15.238.095	0	0	15.238.095	15.238.095	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/12/2025	236	304	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CARLOS GERARDO GARCIA TORRES	54.861.905	0	0	54.861.905	54.861.905	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	3/09/2025	126	305	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	PAULA ANGELICA SANCHEZ MERCHA	30.400.000	0	0	30.400.000	30.400.000	0
2025	FACTURAS	26/02/2025	417	306	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	122.100	0	0	122.100	122.100	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/11/2025	251	307	O2301173602202400240303 6	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ALIX JENNIFER VARGAS UMAÑA	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	4/09/2025	331	308	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	YEISON STEVEN ALMANZA PARRA	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	61	309	O2301174103202400190105 4	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIANA CAROLINA GOMEZ MARTINEZ	82.500.000	0	0	82.500.000	76.250.000	6.250.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	333	310	O2301174103202400190105 4	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MIGUEL ANGEL ANDRADE CALDERON	72.100.000	0	0	72.100.000	71.166.667	933.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/11/2025	192	311	O2301173602202400240303 1	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	EDGAR LEONARDO PEREZ RODRIGUE	25.650.000	0	0	25.650.000	25.650.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	339	312	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA CAMILA ORTEGA NIÑO	42.644.724	0	0	42.644.724	40.074.391	2.570.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	339	312	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA CAMILA ORTEGA NIÑO	30.960.276	0	0	30.960.276	30.960.276	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	5/12/2025	260	313	O2301174103202400350505 4	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CARLOS ARTURO VALERO CASTILLO	75.200.000	0	0	75.200.000	75.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	164	314	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JUAN MARIA ANCHIQUE ROZO	29.700.000	0	0	29.700.000	27.450.000	2.250.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	32	315	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NADIA JOHANA MARTINEZ HERRERA	52.000.000	0	0	52.000.000	52.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	127	316	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JORGE LUIS CASTAÑEDA LESMES	93.000.000	0	0	93.000.000	91.200.000	1.800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	24/11/2025	246	317	O2301173602202400240303 1	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NICOLAS LUCAS PLATA CARDENAS	43.200.000	0	0	43.200.000	41.600.000	1.600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	337	318	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ DIAZ	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	215	319	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	OMAR NORVEY RUIZ SIERRA	52.888.500	0	0	52.888.500	50.034.200	2.854.300
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/12/2025	111	320	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JENNIFER ALEJANDRA SAENZ GIL	65.000.000	0	0	65.000.000	64.566.667	433.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	413	321	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	YEISON LEONIDAS MORA RUIZ	57.330.000	0	0	57.330.000	54.054.000	3.276.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/12/2025	410	322	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ZARAHIA ROJAS GUZMAN	48.000.000	0	0	48.000.000	47.680.000	320.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	26/09/2025	284	323	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	OSCAR JAVIER GARZON SANCHEZ	18.900.000	0	0	18.900.000	18.540.000	360.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/12/2025	189	324	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JHORMAN JAVICK JIMENEZ MEZA	31.300.000	0	0	31.300.000	31.091.333	208.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/11/2025	276	325	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	SANTIAGO LOPEZ BENITEZ	31.500.000	0	0	31.500.000	31.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	397	326	O2301173502202400330808 2	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HERNAN GERARDO ROMERO QUINTE	52.888.500	0	0	52.888.500	50.873.700	2.014.800
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	400	327	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ANA MARIA ASTAIZA SALAS	34.463.000	0	0	34.463.000	31.016.700	3.446.300
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	406	328	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	KEVIN SANTIAGO PEREZ PULIDO	44.850.000	25.944.000	0	18.906.000	18.906.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	89	329	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ELIANA PAOLA OSORIO CHAVARRO	65.100.000	0	0	65.100.000	61.586.667	3.513.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	26/09/2025	315	330	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LEIDY JULIETH CHACA IPIA	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	179	331	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE EDILBERT RAMIREZ GIL	29.700.000	0	0	29.700.000	26.730.000	2.970.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/12/2025	414	332	O2301173502202400250601 7	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	WILMAR HARVEY ALDANA REINA	16.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/12/2025	414	332	O2301173502202400250600 9	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	WILMAR HARVEY ALDANA REINA	84.000.000	0	0	84.000.000	83.000.000	1.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	415	333	O2301173502202400250601 7	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ADRIANA SHIRLEY ROJAS ARROYAVE	47.851.500	0	0	47.851.500	47.851.500	0
2025	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	31/12/2025	360	334	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200773129	Servicios de arrendamiento sin opción	APARCAR S.A.S.	202.538.000	0	0	202.538.000	188.700.000	13.838.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	418	335	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	CONSORCIO IIA OCRE	6.256.054	311.198	0	5.944.856	5.944.856	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	418	335	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	CONSORCIO IIA OCRE	66.488.756	2.553.394	0	63.935.362	63.935.362	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	425	336	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	RED UNIVERSITARIA REDU	121.826.600	0	0	121.826.600	121.826.600	0
2025	CUENTA	30/06/2025	427	337	O2180151	Impuesto sobre vehículos autor	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	570.000	0	0	570.000	570.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	5/03/2025	428	338	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	5.428.680	0	0	5.428.680	5.428.680	0
2025	FACTURAS	5/03/2025	429	339	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	710.950	0	0	710.950	710.950	0
2025	FACTURAS	5/03/2025	430	340	O2301173502202400330808 3	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.730	0	0	2.730	2.730	0
2025	FACTURAS	5/03/2025	431	341	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	8.603.390	0	0	8.603.390	8.603.390	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	2/12/2025	409	342	O2301174103202400190105 2	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	NORLY OIME MAMIAN	30.000.000	0	0	30.000.000	29.400.000	600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	423	343	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	FERNANDO ENRIQUE YAIMA OYOLA	35.350.000	0	0	35.350.000	34.533.333	816.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	421	344	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUIS EDUARDO TRIANA SANCHEZ	31.300.000	0	0	31.300.000	30.882.667	417.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	28	345	O2301174599202400270903 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NATALY VIVIANA AVENDAÑO QUINTA	52.000.000	0	0	52.000.000	51.133.333	866.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	1/10/2025	303	346	O2301174103202400350505 2	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CAROL ESTEFANNY BURGOS GARCIA	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	401	347	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	MARIA PAOLA RAMOS SANABRIA	32.896.500	0	0	32.896.500	30.807.833	2.088.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	411	348	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JOHN CARLOS EL ASMAR FAJARDO	54.600.000	0	0	54.600.000	53.508.000	1.092.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	180	349	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ELKIN ALEXANDER SERRANO DURAN	29.700.000	0	0	29.700.000	25.830.000	3.870.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	403	350	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JESUS ALFARO ALVARADO	32.896.500	0	0	32.896.500	30.807.833	2.088.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	424	351	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ANDREA HERNANDEZ SILVA	35.000.000	0	0	35.000.000	34.533.333	466.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	398	352	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	DIEGO JAVIER CALDERON MARTINEZ	34.463.000	0	0	34.463.000	30.285.666	4.177.334
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	412	353	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LAURA XIMENA RAMOS GONZALEZ	60.060.000	0	0	60.060.000	53.690.000	6.370.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	396	354	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DIANA ANDREA OLAYA RUBIO	77.000.000	0	0	77.000.000	75.973.333	1.026.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/11/2025	253	355	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA FERNANDA MOLINA ABRIL	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	404	356	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JORGE MARIO MURCIA ZAMBRANO	32.896.500	0	0	32.896.500	30.807.833	2.088.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	422	357	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	SONIA MIREYA LOPEZ POVEDA	35.000.000	0	0	35.000.000	34.300.000	700.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	184	358	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	GINA STEPHANIE GONZALEZ AGUILAI	48.150.000	48.150.000	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	30/12/2025	395	359	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DANIELA FERNANDA GARAY RODRIGI	50.370.000	0	0	50.370.000	49.530.500	839.500
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	408	360	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ADRIANA NAVARRETE MAHECHA	29.700.000	0	0	29.700.000	26.460.000	3.240.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	21/10/2025	278	361	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIO FERNANDO GOMEZ OTALORA	69.000.000	0	0	69.000.000	69.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	407	362	O2301174103202400190405	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ARGELIA NAVARRO DIAZ	44.800.000	0	0	44.800.000	44.800.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	334	363	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CHRISTIAN DAVID OSORIO PIZA	80.000.000	0	0	80.000.000	78.666.667	1.333.333
2025	FACTURAS	21/03/2025	436	364	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	9.798.030	0	0	9.798.030	9.798.030	0
2025	FACTURAS	21/03/2025	437	365	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.767.070	0	0	7.767.070	7.767.070	0
2025	FACTURAS	21/03/2025	438	366	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	12.144.800	0	0	12.144.800	12.144.800	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	399	367	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	VICTOR HUGO JAIMES CORTES	34.463.000	0	0	34.463.000	30.703.400	3.759.600
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	2/10/2025	313	368	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE HOOVER GRIJALBA DAVILA	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	26/11/2025	335	369	O2301174103202400190405	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DEISY CAROLINA DURAN JIMENEZ	53.000.000	0	0	53.000.000	53.000.000	0
2025	CUENTA	10/03/2025	439	370	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.185.000	0	0	2.185.000	2.185.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	21/11/2025	264	371	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JACQUELINE GOMEZ IBATA	41.440.000	0	0	41.440.000	41.440.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	184	372	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	GINA STEPHANIE GONZALEZ AGUILAI	45.000.000	0	0	45.000.000	44.100.000	900.000
2025	CUENTA	7/03/2025	444	373	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	589.565	0	0	589.565	589.565	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	173	374	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	NEILA ZULEMA CASTELLANOS TRILLO	29.700.000	0	0	29.700.000	26.460.000	3.240.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	20/12/2025	267	375	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	VALENTINA GUEVARA MONTOYA	45.600.000	0	0	45.600.000	45.600.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6/10/2025	311	376	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JOSE VICENTE BARRIOS VARGAS	18.900.000	0	0	18.900.000	18.900.000	0
2025	FACTURAS	10/03/2025	445	377	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	19.301.230	0	0	19.301.230	19.301.230	0
2025	FACTURAS	10/03/2025	446	378	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	66.880	0	0	66.880	66.880	0
2025	FACTURAS	10/03/2025	447	379	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	31.210	0	0	31.210	31.210	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/12/2025	433	380	O2301174103202400190405	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HECTOR ORLANDO ANCHIQUE ROZO	51.700.000	0	0	51.700.000	51.700.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6/12/2025	243	381	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ANA MILENA PARRA	25.650.000	0	0	25.650.000	25.650.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6/11/2025	416	382	O2301173502202400250609	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HERNAN DARIO PARDO GOMEZ	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/10/2025	432	383	O2301174103202400190405	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA EDILMA RUIZ VASQUEZ	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6/12/2025	249	384	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARIA ESPERANZA ZAMBRANO ROME	43.200.000	0	0	43.200.000	41.920.000	1.280.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	21/12/2025	434	385	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JHOAN DANILO ROJAS SILVA	45.600.000	0	0	45.600.000	45.600.000	0
2025	CUENTA	12/03/2025	449	386	O2110102200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	61.061.400	0	0	61.061.400	61.061.400	0
2025	CUENTA	12/03/2025	449	386	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	21.307.800	0	0	21.307.800	21.307.800	0
2025	CUENTA	12/03/2025	449	386	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	14.206.200	0	0	14.206.200	14.206.200	0
2025	CUENTA	12/03/2025	449	386	O2110202200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.766.500	0	0	2.766.500	2.766.500	0
2025	CUENTA	12/03/2025	449	386	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.003.600	0	0	1.003.600	1.003.600	0
2025	CUENTA	12/03/2025	449	386	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	669.100	0	0	669.100	669.100	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110102200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	22.172.900	0	0	22.172.900	22.172.900	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110102200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	59.269.400	0	0	59.269.400	59.269.400	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110102200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.407.900	0	0	28.407.900	28.407.900	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110102200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.989.800	0	0	3.989.800	3.989.800	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110202200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.959.600	0	0	1.959.600	1.959.600	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110202200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.338.000	0	0	1.338.000	1.338.000	0
2025	CUENTA	12/03/2025	450	387	O2110202200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	120.500	0	0	120.500	120.500	0
2025	FACTURAS	11/03/2025	452	388	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	77.710	0	0	77.710	77.710	0
2025	FACTURAS	11/03/2025	453	389	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	8.229.850	0	0	8.229.850	8.229.850	0
2025	FACTURAS	14/03/2025	448	390	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	86.114	0	0	86.114	86.114	0
2025	FACTURAS	11/03/2025	451	391	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	4.600.210	0	0	4.600.210	4.600.210	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	8/10/2025	435	392	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NELSON ENRIQUE RAMIREZ IGLESIAS	33.600.000	0	0	33.600.000	33.600.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/12/2025	265	393	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DANIELA MELISSA CAMPOS AHUMADA	45.600.000	0	0	45.600.000	26.400.000	19.200.000
2025	CUENTA	14/03/2025	454	394	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.185.000	0	0	2.185.000	2.185.000	0
2025	CUENTA	14/03/2025	458	395	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	5.010.500	0	0	5.010.500	5.010.500	0
2025	CUENTA	14/03/2025	455	396	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	CUENTA	14/03/2025	457	397	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	7/12/2025	244	398	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LIGDY SANGUINO MADARIAGA	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	405	399	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DUVAN CAMILO QUINTERO	54.600.000	0	0	54.600.000	51.688.000	2.912.000
2025	FACTURAS	23/03/2025	463	400	O2120202080686312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	9.650.940	0	0	9.650.940	9.650.940	0
2025	FACTURAS	23/03/2025	464	401	O2120202008484120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	1.808.800	0	0	1.808.800	1.808.800	0
2025	FACTURAS	23/03/2025	465	402	O2120202090494239	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	542.100	0	0	542.100	542.100	0
2025	FACTURAS	14/03/2025	462	403	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	122.100	0	0	122.100	122.100	0
2025	FACTURAS	14/03/2025	471	404	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	13.220	0	0	13.220	13.220	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/05/2025	459	405	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANGIE NATALY RUIZ RODRIGUEZ	13.500.000	0	0	13.500.000	13.500.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/05/2025	459	405	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANGIE NATALY RUIZ RODRIGUEZ	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000	0
2025	FACTURAS	26/03/2025	473	406	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	18.430	0	0	18.430	18.430	0
2025	FACTURAS	21/03/2025	472	407	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	165.890	0	0	165.890	165.890	0
2025	FACTURAS	17/03/2025	474	408	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	1.415.370	0	0	1.415.370	1.415.370	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	402	409	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JESSICA CANTOR BAUTISTA	31.330.000	0	0	31.330.000	29.554.633	1.775.367
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	17/06/2025	470	410	O2301174103202400190205	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	48.703.983	0	0	48.703.983	30.369.983	18.334.000
2025	FACTURAS	18/03/2025	476	411	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	40.637.539	0	0	40.637.539	40.637.539	0
2025	FACTURAS	18/03/2025	477	412	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	114.120	0	0	114.120	114.120	0
2025	FACTURAS	18/03/2025	478	413	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	177.600	0	0	177.600	177.600	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	178	414	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JULIO ALEJANDRO DIAZ RUGELES	29.700.000	0	0	29.700.000	23.580.000	6.120.000
2025	CUENTA	20/03/2025	480	415	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	20/03/2025	480	415	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	2/06/2025	479	416	O2301174599202402909028	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GOOBI SAS	48.218.800	0	0	48.218.800	38.575.040	9.643.760
2025	FACTURAS	21/03/2025	481	417	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	91.440	0	0	91.440	91.440	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	469	418	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	DANIEL ALEJANDRO AYA SALAZAR	47.851.500	0	0	47.851.500	47.012.000	839.500

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	15/09/2025	468	419	O2120202008058595	Servicios de compilación de lis	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	259.434.000	0	0	259.434.000	259.433.970	30
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101010101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	518.183.775	0	0	518.183.775	518.183.775	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101010103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.901.358	0	0	28.901.358	28.901.358	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101010107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.660.567	0	0	4.660.567	4.660.567	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	26.753.705	0	0	26.753.705	26.753.705	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101010109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	152.266.260	0	0	152.266.260	152.266.260	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.226.341	0	0	11.226.341	11.226.341	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211101300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.455.344	0	0	2.455.344	2.455.344	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	208.938	0	0	208.938	208.938	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	27.657.521	0	0	27.657.521	27.657.521	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211020100102	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	8.523.603	0	0	8.523.603	8.523.603	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.952.494	0	0	5.952.494	5.952.494	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211020101201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	634.726	0	0	634.726	634.726	0
2025	CUENTA	25/03/2025	482	420	O211020300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	700.521	0	0	700.521	700.521	0
2025	FACTURAS	27/03/2025	483	421	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	17.760	0	0	17.760	17.760	0
2025	FACTURAS	21/03/2025	484	422	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	109.854.981	0	0	109.854.981	109.854.981	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16/12/2025	256	423	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	YEIMI LORENA GARCIA IBAÑEZ	43.200.000	0	0	43.200.000	43.200.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/12/2025	441	424	O2301174103202400190405	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HAIBER ROLAND JIMENEZ BEJARANO	28.750.000	0	0	28.750.000	28.750.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/12/2025	441	424	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	HAIBER ROLAND JIMENEZ BEJARANO	25.250.000	0	0	25.250.000	25.250.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/12/2025	247	425	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	GABRIELA NESTIEL ABRIL	43.200.000	0	0	43.200.000	38.880.000	4.320.000
2025	FACTURAS	25/03/2025	486	426	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	206.850	0	0	206.850	206.850	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/04/2025	475	427	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	UNION TEMPORAL DESARROLLO SEG	61.402.926	0	0	61.402.926	61.402.926	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/04/2025	475	427	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	UNION TEMPORAL DESARROLLO SEG	240.143.368	0	0	240.143.368	240.143.199	169
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/04/2025	475	427	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	UNION TEMPORAL DESARROLLO SEG	123.222.929	0	0	123.222.929	123.222.929	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	20/04/2025	475	427	O2120202008058525	Servicios de protección (guarda	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UNION TEMPORAL DESARROLLO SEG	38.649.087	0	0	38.649.087	38.649.087	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	26/04/2025	388	428	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ANGIE LORENA ARDILA CORTES	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0
2025	OFICIO	30/03/2025	488	429	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.434	0	0	5.434	5.434	0
2025	OFICIO	30/03/2025	489	430	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	30/03/2025	490	431	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	136	0	0	136	136	0
2025	OFICIO	30/03/2025	491	432	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	14.948	0	0	14.948	14.948	0
2025	OFICIO	30/03/2025	492	433	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	60	0	0	60	60	0
2025	OFICIO	30/03/2025	493	434	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	22.232	0	0	22.232	22.232	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	26/11/2025	242	435	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	NAYIBE MARIA FORTICH GARAVITO	22.800.000	0	0	22.800.000	22.800.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	443	436	O2301174599202400270901	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	LUISA FERNANDA VARGAS CIFUENTE	66.500.000	57.400.000	0	9.100.000	9.100.000	0
2025	ORDEN DE COMPRA	8/06/2025	496	437	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200662291	Comercio al por menor de combustible	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	4.910.500	0	0	4.910.500	4.388.497	522.003
2025	ORDEN DE COMPRA	8/06/2025	496	437	O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	4.910.500	0	0	4.910.500	4.910.500	0
2025	FACTURAS	5/04/2025	499	438	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	344.200	0	0	344.200	344.200	0
2025	FACTURAS	5/04/2025	500	439	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	8.000	0	0	8.000	8.000	0
2025	FACTURAS	5/04/2025	501	440	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	16.750	0	0	16.750	16.750	0
2025	FACTURAS	5/04/2025	502	441	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.842.110	0	0	2.842.110	2.842.110	0
2025	FACTURAS	5/04/2025	503	442	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	80.344.240	0	0	80.344.240	80.344.240	0
2025	FACTURAS	5/04/2025	504	443	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	29.854.420	0	0	29.854.420	29.854.420	0
2025	FACTURAS	3/04/2025	505	444	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	23.708.170	0	0	23.708.170	23.708.170	0
2025	FACTURAS	3/04/2025	506	445	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	60.423	0	0	60.423	60.423	0
2025	FACTURAS	4/04/2025	507	446	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	14.133.420	0	0	14.133.420	14.133.420	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	28/12/2025	241	447	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	LUIS DAVID AGUIRRE CUARTAS	25.650.000	0	0	25.650.000	25.365.000	285.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	456	448	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	YULY MILENA GOMEZ ROMERO	71.250.000	0	0	71.250.000	59.250.000	12.000.000
2025	CUENTA	10/04/2025	508	449	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICAC	345.553	0	0	345.553	345.553	0
2025	CUENTA	10/04/2025	509	450	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICAC	486.696	0	0	486.696	486.696	0
2025	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	2/07/2025	497	451	O2120202007027211	Servicios de alquiler o arrendan	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ASESORIAS Y PROYECTOS MINERVA	742.715.427	0	0	742.715.427	742.715.427	0
2025	FACTURAS	7/04/2025	511	452	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	111.140	0	0	111.140	111.140	0
2025	FACTURAS	20/04/2025	510	453	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.166.510	0	0	8.166.510	8.166.510	0
2025	CUENTA	5/04/2025	512	454	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	1.565.340	0	0	1.565.340	1.565.340	0
2025	CUENTA	5/04/2025	512	454	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S	670.860	0	0	670.860	670.860	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	31/12/2025	467	455	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	MARGOT GUIOVANA FUENTES BARBO	48.000.000	10.080.000	0	37.920.000	37.920.000	0
2025	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	31/12/2025	494	456	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200773129	Servicios de arrendamiento sin opción	APARCAR S.A.S.	97.970.000	0	0	97.970.000	90.900.000	7.070.000
2025	FACTURAS	4/04/2025	513	457	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	1.174.810	0	0	1.174.810	1.174.810	0
2025	CUENTA	5/04/2025	515	458	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	680.269	0	0	680.269	680.269	0
2025	FACTURAS	16/04/2025	518	459	O2120202008068633	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	2.268.480	0	0	2.268.480	2.268.480	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	30/12/2025	368	460	O2120202009039319	Otros servicios sanitarios n.c.p.	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAM	20.000.000	0	0	20.000.000	6.399.000	13.601.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	4/05/2025	389	461	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JONNATHAN LEONARDO GOMEZ CAR	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	27/12/2025	466	462	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	VICTOR RAUL ARREDONDO QUINTER	101.762.600	34.302.000	0	67.460.600	67.460.600	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	520	463	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	2.616.430	0	0	2.616.430	2.616.430	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	521	464	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	11.780	0	0	11.780	11.780	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	30/04/2025	517	465	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIE	6.721.999	0	0	6.721.999	6.721.999	0
2025	CONTRATO DE OBRA	30/04/2025	516	466	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	80.069.403	0	0	80.069.403	80.069.403	0
2025	FACTURAS	8/04/2025	523	467	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	376.300	0	0	376.300	376.300	0
2025	CUENTA	10/04/2025	522	468	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	CUENTA	10/04/2025	524	469	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	60.356.500	0	0	60.356.500	60.356.500	0
2025	CUENTA	10/04/2025	524	469	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	21.647.800	0	0	21.647.800	21.647.800	0
2025	CUENTA	10/04/2025	524	469	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	14.432.900	0	0	14.432.900	14.432.900	0
2025	CUENTA	10/04/2025	524	469	O211020200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.790.100	0	0	2.790.100	2.790.100	0
2025	CUENTA	10/04/2025	524	469	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.283.200	0	0	1.283.200	1.283.200	0
2025	CUENTA	10/04/2025	524	469	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	855.500	0	0	855.500	855.500	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.976.000	0	0	20.976.000	20.976.000	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	57.922.000	0	0	57.922.000	57.922.000	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.861.400	0	0	28.861.400	28.861.400	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.850.000	0	0	3.850.000	3.850.000	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211020200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.976.300	0	0	1.976.300	1.976.300	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.710.800	0	0	1.710.800	1.710.800	0
2025	CUENTA	10/04/2025	525	470	O211020200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	112.300	0	0	112.300	112.300	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	7/07/2025	461	471	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	SERGIO ANDRES CASTRO LONDOÑO	18.750.000	0	0	18.750.000	18.750.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	4/12/2025	495	472	O2301174103202400350504	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	CAROLINA ZAPATA VARGAS	64.000.000	0	0	64.000.000	64.000.000	0
2025	AVANCES	25/04/2025	526	473	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO	1.482.705	0	0	1.482.705	1.482.705	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	527	474	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	40.774.360	0	0	40.774.360	40.774.360	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	FACTURAS	25/04/2025	528	475	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	903.240	0	0	903.240	903.240	0
2025	FACTURAS	9/04/2025	529	476	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	991.620	0	0	991.620	991.620	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	530	477	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	138.920	0	0	138.920	138.920	0
2025	CUENTA	15/04/2025	531	478	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/04/2025	533	479	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ADEMIR ALEXIS CUENCA LAGOS	1.240.000	0	0	1.240.000	1.240.000	0
2025	CUENTA	15/04/2025	534	480	O230117459920240027090	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	15/04/2025	534	480	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/04/2025	535	481	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	NUBIA ESPERANZA CHAVEZ ROZO	780.000	0	0	780.000	780.000	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	532	482	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	3.964.740	0	0	3.964.740	3.964.740	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	537	483	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	6.470.520	0	0	6.470.520	6.470.520	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	538	484	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	535.094	0	0	535.094	535.094	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	539	485	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	108.862.826	0	0	108.862.826	108.862.826	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	540	486	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	11.684.830	0	0	11.684.830	11.684.830	0
2025	FACTURAS	14/04/2025	548	487	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	40.151.114	0	0	40.151.114	40.151.114	0
2025	FACTURAS	15/04/2025	549	488	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	8.406.330	0	0	8.406.330	8.406.330	0
2025	FACTURAS	15/04/2025	550	489	O212020200806863	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	10.328.730	0	0	10.328.730	10.328.730	0
2025	FACTURAS	15/04/2025	551	490	O212020200904942	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	551.220	0	0	551.220	551.220	0
2025	FACTURAS	15/04/2025	552	491	O212020200804841	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	1.808.890	0	0	1.808.890	1.808.890	0
2025	FACTURAS	25/04/2025	555	492	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	804.199	0	0	804.199	804.199	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	491.839.017	0	0	491.839.017	491.839.017	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.428.480	0	0	3.428.480	3.428.480	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	30.276.649	0	0	30.276.649	30.276.649	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.633.494	0	0	13.633.494	13.633.494	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	9.324.590	0	0	9.324.590	9.324.590	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	154.086.679	0	0	154.086.679	154.086.679	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O21101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.142.304	0	0	11.142.304	11.142.304	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	779.198	0	0	779.198	779.198	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	215.278	0	0	215.278	215.278	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	8.351.016	0	0	8.351.016	8.351.016	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.236.222	0	0	3.236.222	3.236.222	0
2025	CUENTA	24/04/2025	557	493	O21102010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	326.609	0	0	326.609	326.609	0
2025	FACTURAS	30/04/2025	556	494	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	88.800	0	0	88.800	88.800	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/07/2025	460	495	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020100305354420	Mezclas químicas para extintores	RODOLFO BARBOSA BARBOSA	10.754.000	0	0	10.754.000	10.754.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/07/2025	460	495	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020100305354420	Mezclas químicas para extintores	RODOLFO BARBOSA BARBOSA	9.246.000	0	0	9.246.000	9.245.866	134
2025	FACTURAS	24/04/2025	559	496	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	4.440	0	0	4.440	4.440	0
2025	FACTURAS	23/04/2025	560	497	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.087.210	0	0	1.087.210	1.087.210	0
2025	FACTURAS	23/04/2025	562	498	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	957.490	0	0	957.490	957.490	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/10/2025	561	499	O230117459920240027090	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	WILMER ANDRES SANTAMARIA MART	5.666.600	0	0	5.666.600	5.666.600	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	17/10/2025	561	499	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	WILMER ANDRES SANTAMARIA MART	18.783.000	0	0	18.783.000	18.783.000	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/11/2025	487	500	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	SERVIASEO S.A. SERVIASEO	511.788.291	0	0	511.788.291	511.788.291	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/11/2025	487	500	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	SERVIASEO S.A. SERVIASEO	1.606.978.499	0	0	1.606.978.499	1.606.978.499	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/11/2025	487	500	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	SERVIASEO S.A. SERVIASEO	226.333.109	0	0	226.333.109	226.333.109	0
2025	ORDEN DE COMPRA	30/11/2025	487	500	O212020200808585330	Servicios de limpieza general	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SERVIASEO S.A. SERVIASEO	369.590.362	0	0	369.590.362	359.473.854	10.116.508
2025	FACTURAS	23/04/2025	565	501	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.521.686	0	0	1.521.686	1.521.686	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/08/2025	541	502	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	KAREM DAYANA TELLEZ CAMACHO	20.148.000	0	0	20.148.000	20.148.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	22/09/2025	536	503	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	RAFAEL MESA PEREZ	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0
2025	OFICIO	30/04/2025	566	504	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.210	0	0	5.210	5.210	0
2025	OFICIO	30/04/2025	567	505	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.434	0	0	5.434	5.434	0
2025	OFICIO	30/04/2025	568	506	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	30/04/2025	569	507	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	136	0	0	136	136	0
2025	OFICIO	30/04/2025	570	508	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	18.781	0	0	18.781	18.781	0
2025	OFICIO	30/04/2025	571	509	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	1.959.457	0	0	1.959.457	1.959.457	0
2025	OFICIO	30/04/2025	572	510	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	28.636	0	0	28.636	28.636	0
2025	OFICIO	30/04/2025	573	511	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	1.655.284	0	0	1.655.284	1.655.284	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	9/06/2025	574	512	O230117459920240027090	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	ANGIE LORENA ARDILA CORTES	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	386	513	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994490	Otros servicios de descontaminación n	FUMY SPRAY S.A.S	412.853.007	0	0	412.853.007	317.761.723	95.091.284
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	386	513	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994490	Otros servicios de descontaminación n	FUMY SPRAY S.A.S	566.147.181	0	0	566.147.181	446.007.530	120.139.651
2025	FACTURAS	29/04/2025	576	514	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	62.680	0	0	62.680	62.680	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/09/2025	498	515	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	370.701.593	0	0	370.701.593	370.151.201	550.392
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/09/2025	498	515	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	1.449.792.947	0	0	1.449.792.947	1.449.792.947	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/09/2025	498	515	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	743.921.159	0	0	743.921.159	743.921.158	1
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	27/09/2025	498	515	O212020200858525	Servicios de protección (guarda	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	TOP GUARD LTDA	198.445.882	0	0	198.445.882	198.445.882	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	18/05/2025	575	516	O230117459920240027090	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	JONNATHAN LEONARDO GOMEZ CAR	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	544	517	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	5.600.000	0	0	5.600.000	5.600.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	544	517	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	312.663.000	0	0	312.663.000	312.663.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	544	517	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	54.200.000	0	0	54.200.000	54.200.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	544	517	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	544	517	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	45.100.000	0	0	45.100.000	45.100.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	544	517	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	332.800.000	0	0	332.800.000	332.800.000	0
2025	FACTURAS	8/05/2025	580	518	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.267.880	0	0	1.267.880	1.267.880	0
2025	CUENTA	7/05/2025	582	519	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	727.206	0	0	727.206	727.206	0
2025	FACTURAS	7/05/2025	581	520	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	12.371.570	0	0	12.371.570	12.371.570	0
2025	FACTURAS	6/05/2025	583	521	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	27.120.390	0	0	27.120.390	27.120.390	0
2025	CUENTA	7/05/2025	586	522	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.874.246	0	0	2.874.246	2.874.246	0
2025	CUENTA	7/05/2025	586	522	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.269.142	0	0	2.269.142	2.269.142	0
2025	CUENTA	7/05/2025	586	522	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	261.728	0	0	261.728	261.728	0
2025	FACTURAS	6/05/2025	584	523	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	64.280	0	0	64.280	64.280	0
2025	FACTURAS	8/05/2025	585	524	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	22.620	0	0	22.620	22.620	0
2025	FACTURAS	5/05/2025	587	525	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	34.990	0	0	34.990	34.990	0
2025	FACTURAS	6/05/2025	589	526	O230117410320240019010	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	245.269	0	0	245.269	245.269	0
2025	FACTURAS	8/05/2025	590	527	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	94.123.280	0	0	94.123.280	94.123.280	0
2025	FACTURAS	8/05/2025	591	528	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	108.680	0	0	108.680	108.680	0
2025	CUENTA	10/05/2025	592	529	O230117350220240028070	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	670.860	0	0	670.860	670.860	0
2025	CUENTA	10/05/2025	592	529	O230117350220240028083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1.565.340	0	0	1.565.340	1.565.340	0
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	485	530	O230117459920240029090	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COL	38.314.060	0	0	38.314.060	3.260.655	35.053.405

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	10/05/2025	594	531	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6/10/2025	542	532	O230117350220240025061 7	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANGELA VIVIANA OROZCO CUBILLOS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0
2025	CUENTA	13/05/2025	595	533	O211101200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	65.385.800	0	0	65.385.800	65.385.800	0
2025	CUENTA	13/05/2025	595	533	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.886.400	0	0	20.886.400	20.886.400	0
2025	CUENTA	13/05/2025	595	533	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.924.900	0	0	13.924.900	13.924.900	0
2025	CUENTA	13/05/2025	595	533	O211020200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.039.400	0	0	3.039.400	3.039.400	0
2025	CUENTA	13/05/2025	595	533	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	349.700	0	0	349.700	349.700	0
2025	CUENTA	13/05/2025	595	533	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	233.200	0	0	233.200	233.200	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.296.600	0	0	23.296.600	23.296.600	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	63.259.700	0	0	63.259.700	63.259.700	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	27.845.000	0	0	27.845.000	27.845.000	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.518.200	0	0	3.518.200	3.518.200	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211020200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.152.900	0	0	2.152.900	2.152.900	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	466.300	0	0	466.300	466.300	0
2025	CUENTA	13/05/2025	596	534	O211020200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	60.900	0	0	60.900	60.900	0
2025	FACTURAS	13/05/2025	597	535	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.064.116	0	0	4.064.116	4.064.116	0
2025	FACTURAS	13/05/2025	598	536	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	316.560	0	0	316.560	316.560	0
2025	FACTURAS	13/05/2025	599	537	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.441.670	0	0	7.441.670	7.441.670	0
2025	FACTURAS	26/05/2025	601	538	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	9.584.290	0	0	9.584.290	9.584.290	0
2025	FACTURAS	26/05/2025	602	539	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	12.111.560	0	0	12.111.560	12.111.560	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	605	540	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	1.849.520	0	0	1.849.520	1.849.520	0
2025	FACTURAS	13/05/2025	606	541	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	17.710	0	0	17.710	17.710	0
2025	FACTURAS	13/05/2025	609	542	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	77.000	0	0	77.000	77.000	0
2025	CUENTA	20/05/2025	608	543	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	20/05/2025	608	543	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	106.036.937	0	0	106.036.937	106.036.937	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	374.588	0	0	374.588	374.588	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.449.500	0	0	6.449.500	6.449.500	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.126.696	0	0	3.126.696	3.126.696	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.508.343	0	0	4.508.343	4.508.343	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	31.425.148	0	0	31.425.148	31.425.148	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O21101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.253.078	0	0	2.253.078	2.253.078	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	515.503	0	0	515.503	515.503	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	46.019	0	0	46.019	46.019	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.378.175	0	0	4.378.175	4.378.175	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O21102010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	795.358	0	0	795.358	795.358	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.292.517	0	0	1.292.517	1.292.517	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O21102010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	138.932	0	0	138.932	138.932	0
2025	CUENTA	15/05/2025	613	544	O211020300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	73.483	0	0	73.483	73.483	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	25/05/2025	612	545	O212020200906965 90	Otros servicios deportivos y rec	1-601-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAM	8.280.000	0	0	8.280.000	8.280.000	0
2025	CONTRATO DE OBRA	25/05/2025	600	546	O230117350220240028078 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	133.904.643	0	0	133.904.643	133.904.643	0
2025	CUENTA	16/05/2025	607	547	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	CONTRATO DE OBRA	25/05/2025	611	548	O230117350220240028078 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CC UNIDOS II	94.591.963	0	0	94.591.963	94.591.963	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	25/05/2025	610	549	O230117350220240028078 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO INTERVENTORIAS CAPIT	13.335.840	0	0	13.335.840	13.335.840	0
2025	FACTURAS	21/05/2025	614	550	O212020200806863 12	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	8.997.010	0	0	8.997.010	8.997.010	0
2025	FACTURAS	21/05/2025	615	551	O212020200904942 39	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	552.173	0	0	552.173	552.173	0
2025	FACTURAS	26/05/2025	616	552	O212020200804841 20	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	1.808.800	0	0	1.808.800	1.808.800	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	618	553	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	246.860	0	0	246.860	246.860	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	619	554	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	362.840	0	0	362.840	362.840	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	620	555	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	40.882.237	0	0	40.882.237	40.882.237	0
2025	CUENTA	19/05/2025	621	556	O230117350220240028078 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	670.860	0	0	670.860	670.860	0
2025	CUENTA	19/05/2025	621	556	O230117350220240028080 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1.565.340	0	0	1.565.340	1.565.340	0
2025	FACTURAS	19/05/2025	622	557	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	120.335.076	0	0	120.335.076	120.335.076	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/08/2025	617	558	O230117350220240025060 09	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	7.309.000	0	0	7.309.000	7.307.876	1.124
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/08/2025	617	558	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	28.690.000	0	0	28.690.000	28.690.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/08/2025	617	558	O230117350220240033080 82	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	29.793.500	0	0	29.793.500	29.793.500	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/08/2025	617	558	O230117410320240035050 52	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	34.207.500	0	0	34.207.500	34.207.500	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	623	559	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	459.811	0	0	459.811	459.811	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	624	560	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	91.330	0	0	91.330	91.330	0
2025	FACTURAS	20/05/2025	625	561	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	28.215	0	0	28.215	28.215	0
2025	FACTURAS	26/05/2025	626	562	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	758.444	0	0	758.444	758.444	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	610.763.062	0	0	610.763.062	610.763.062	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.832.532	0	0	28.832.532	28.832.532	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	7.903.470	0	0	7.903.470	7.903.470	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	80.893.503	0	0	80.893.503	80.893.503	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	156.061.011	0	0	156.061.011	156.061.011	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O21101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.452.894	0	0	11.452.894	11.452.894	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	7.025.049	0	0	7.025.049	7.025.049	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	222.954	0	0	222.954	222.954	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	14.834.045	0	0	14.834.045	14.834.045	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.116.499	0	0	5.116.499	5.116.499	0
2025	CUENTA	25/05/2025	627	563	O21102010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	608.395	0	0	608.395	608.395	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	546	564	O230117459920240029090 07	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SIGFILASWEB Y SOLUCIONES TECNC	19.608.950	0	0	19.608.950	15.057.650	4.551.300
2025	CUENTA	25/05/2025	628	565	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	847.873	0	0	847.873	847.873	0
2025	CUENTA	25/05/2025	628	565	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	227.556	0	0	227.556	227.556	0
2025	CUENTA	25/05/2025	628	565	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	139.568	0	0	139.568	139.568	0
2025	CUENTA	25/05/2025	628	565	O21101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.468	0	0	10.468	10.468	0
2025	CUENTA	25/05/2025	628	565	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	30.341	0	0	30.341	30.341	0
2025	FACTURAS	29/05/2025	629	566	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.294.158	0	0	2.294.158	2.294.158	0
2025	FACTURAS	29/05/2025	630	567	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	260.892	0	0	260.892	260.892	0
2025	FACTURAS	29/05/2025	631	568	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	84.402.270	0	0	84.402.270	84.402.270	0
2025	FACTURAS	26/05/2025	632	569	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	4.290.110	0	0	4.290.110	4.290.110	0
2025	FACTURAS	23/05/2025	633	570	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	102.490	0	0	102.490	102.490	0
2025	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	31/12/2025	588	571	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200772112	Servicios de alquiler o arrendamiento d	UT TRES NUI 910	227.000.000	0	0	227.000.000	227.000.000	0
2025	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	31/12/2025	588	571	O212020200702721 12	Servicios de alquiler o arrendam	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UT TRES NUI 910	2.134.264.640	0	0	2.134.264.640	2.107.551.162	26.713.478

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorizacion giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	577	572	O2120202090696590	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	254.487.517	0	0	254.487.517	230.980.418	23.507.099
2025	FACTURAS	29/05/2025	635	573	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O2320202000886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	440.800	0	0	440.800	440.800	0
2025	CUENTA	29/05/2025	636	574	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA NUVIA DUARTE MENDEZ	23.398	0	0	23.398	23.398	0
2025	CUENTA	29/05/2025	636	574	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA NUVIA DUARTE MENDEZ	36.776	0	0	36.776	36.776	0
2025	CUENTA	29/05/2025	636	574	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA NUVIA DUARTE MENDEZ	44.173	0	0	44.173	44.173	0
2025	CUENTA	29/05/2025	638	575	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SANDRA LILIANA DURAN PUENTES	16.708	0	0	16.708	16.708	0
2025	CUENTA	29/05/2025	638	575	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SANDRA LILIANA DURAN PUENTES	26.261	0	0	26.261	26.261	0
2025	CUENTA	29/05/2025	638	575	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SANDRA LILIANA DURAN PUENTES	26.398	0	0	26.398	26.398	0
2025	CUENTA	29/05/2025	639	576	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JENNY LIZETH SANCHEZ MORENO	15.472	0	0	15.472	15.472	0
2025	CUENTA	29/05/2025	639	576	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JENNY LIZETH SANCHEZ MORENO	24.317	0	0	24.317	24.317	0
2025	CUENTA	29/05/2025	639	576	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JENNY LIZETH SANCHEZ MORENO	29.209	0	0	29.209	29.209	0
2025	CUENTA	29/05/2025	640	577	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA DENNIS SANCHEZ ALARCON	12.440	0	0	12.440	12.440	0
2025	CUENTA	29/05/2025	640	577	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA DENNIS SANCHEZ ALARCON	17.712	0	0	17.712	17.712	0
2025	CUENTA	29/05/2025	640	577	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA DENNIS SANCHEZ ALARCON	35.232	0	0	35.232	35.232	0
2025	CUENTA	29/05/2025	641	578	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ROSA EDITH TURRIAGO CALDERON	16.192	0	0	16.192	16.192	0
2025	CUENTA	29/05/2025	641	578	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ROSA EDITH TURRIAGO CALDERON	25.448	0	0	25.448	25.448	0
2025	CUENTA	29/05/2025	641	578	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ROSA EDITH TURRIAGO CALDERON	30.568	0	0	30.568	30.568	0
2025	CUENTA	29/05/2025	642	579	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MYRIAM STELLA DURAN MORALES	18.698	0	0	18.698	18.698	0
2025	CUENTA	29/05/2025	642	579	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MYRIAM STELLA DURAN MORALES	29.389	0	0	29.389	29.389	0
2025	CUENTA	29/05/2025	642	579	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MYRIAM STELLA DURAN MORALES	35.300	0	0	35.300	35.300	0
2025	CUENTA	1/06/2025	666	580	O2180151	Impuesto sobre vehículos autor	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	67.000	0	0	67.000	67.000	0
2025	CUENTA	29/05/2025	643	581	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ MERY PINILLA MENDIETA	23.364	0	0	23.364	23.364	0
2025	CUENTA	29/05/2025	643	581	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ MERY PINILLA MENDIETA	33.266	0	0	33.266	33.266	0
2025	CUENTA	29/05/2025	643	581	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ MERY PINILLA MENDIETA	66.172	0	0	66.172	66.172	0
2025	CUENTA	29/05/2025	644	582	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MONICA FERNANDA SANCHEZ ROSAS	10.704	0	0	10.704	10.704	0
2025	CUENTA	29/05/2025	644	582	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MONICA FERNANDA SANCHEZ ROSAS	16.824	0	0	16.824	16.824	0
2025	CUENTA	29/05/2025	644	582	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MONICA FERNANDA SANCHEZ ROSAS	20.208	0	0	20.208	20.208	0
2025	CUENTA	29/05/2025	645	583	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JANNETH PATRICIA BOHORQUEZ CHA	16.776	0	0	16.776	16.776	0
2025	CUENTA	29/05/2025	645	583	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JANNETH PATRICIA BOHORQUEZ CHA	26.367	0	0	26.367	26.367	0
2025	CUENTA	29/05/2025	645	583	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JANNETH PATRICIA BOHORQUEZ CHA	26.506	0	0	26.506	26.506	0
2025	CUENTA	29/05/2025	646	584	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA EUGENIA UYABAN GARCIA	20.070	0	0	20.070	20.070	0
2025	CUENTA	29/05/2025	646	584	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA EUGENIA UYABAN GARCIA	31.545	0	0	31.545	31.545	0
2025	CUENTA	29/05/2025	646	584	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA EUGENIA UYABAN GARCIA	31.710	0	0	31.710	31.710	0
2025	CUENTA	29/05/2025	647	585	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	NELCY DEINIR SUAREZ RAMIREZ	18.102	0	0	18.102	18.102	0
2025	CUENTA	29/05/2025	647	585	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	NELCY DEINIR SUAREZ RAMIREZ	27.230	0	0	27.230	27.230	0
2025	CUENTA	29/05/2025	647	585	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	NELCY DEINIR SUAREZ RAMIREZ	14.644	0	0	14.644	14.644	0
2025	CUENTA	29/05/2025	648	586	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ ANDREA ROJAS ROJAS	16.640	0	0	16.640	16.640	0
2025	CUENTA	29/05/2025	648	586	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ ANDREA ROJAS ROJAS	26.155	0	0	26.155	26.155	0
2025	CUENTA	29/05/2025	648	586	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ ANDREA ROJAS ROJAS	26.290	0	0	26.290	26.290	0
2025	CUENTA	29/05/2025	649	587	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA ELIZABETH ROMERO ESCUDEI	16.674	0	0	16.674	16.674	0
2025	CUENTA	29/05/2025	649	587	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA ELIZABETH ROMERO ESCUDEI	26.208	0	0	26.208	26.208	0
2025	CUENTA	29/05/2025	649	587	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA ELIZABETH ROMERO ESCUDEI	31.479	0	0	31.479	31.479	0
2025	CUENTA	29/05/2025	650	588	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ	16.810	0	0	16.810	16.810	0
2025	CUENTA	29/05/2025	650	588	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ	26.420	0	0	26.420	26.420	0
2025	CUENTA	29/05/2025	650	588	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ	26.560	0	0	26.560	26.560	0
2025	CUENTA	29/05/2025	651	589	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ AMPARO RODRIGUEZ GOMEZ	12.930	0	0	12.930	12.930	0
2025	CUENTA	29/05/2025	651	589	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ AMPARO RODRIGUEZ GOMEZ	19.450	0	0	19.450	19.450	0
2025	CUENTA	29/05/2025	651	589	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	LUZ AMPARO RODRIGUEZ GOMEZ	12.020	0	0	12.020	12.020	0
2025	CUENTA	29/05/2025	652	590	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SONIA JANETH CUESTA GONZALEZ	32.322	0	0	32.322	32.322	0
2025	CUENTA	29/05/2025	652	590	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SONIA JANETH CUESTA GONZALEZ	50.808	0	0	50.808	50.808	0
2025	CUENTA	29/05/2025	652	590	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SONIA JANETH CUESTA GONZALEZ	61.023	0	0	61.023	61.023	0
2025	CUENTA	29/05/2025	653	591	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	HEIDI JOHANA CASAS MORERA	16.080	0	0	16.080	16.080	0
2025	CUENTA	29/05/2025	653	591	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	HEIDI JOHANA CASAS MORERA	24.190	0	0	24.190	24.190	0
2025	CUENTA	29/05/2025	653	591	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	HEIDI JOHANA CASAS MORERA	14.950	0	0	14.950	14.950	0
2025	CUENTA	29/05/2025	654	592	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CAROL LILIANA DAZA RUEDA	16.742	0	0	16.742	16.742	0
2025	CUENTA	29/05/2025	654	592	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CAROL LILIANA DAZA RUEDA	26.314	0	0	26.314	26.314	0
2025	CUENTA	29/05/2025	654	592	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CAROL LILIANA DAZA RUEDA	31.607	0	0	31.607	31.607	0
2025	CUENTA	29/05/2025	655	593	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CESAR AUGUSTO MELENDEZ DELGAS	19.350	0	0	19.350	19.350	0
2025	CUENTA	29/05/2025	655	593	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CESAR AUGUSTO MELENDEZ DELGAS	30.414	0	0	30.414	30.414	0
2025	CUENTA	29/05/2025	655	593	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CESAR AUGUSTO MELENDEZ DELGAS	36.531	0	0	36.531	36.531	0
2025	CUENTA	29/05/2025	656	594	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO	10.704	0	0	10.704	10.704	0
2025	CUENTA	29/05/2025	656	594	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO	16.824	0	0	16.824	16.824	0
2025	CUENTA	29/05/2025	656	594	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN CARLOS MONTAÑO MONTAÑO	16.912	0	0	16.912	16.912	0
2025	CUENTA	29/05/2025	657	595	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JHON JAMES MENDOZA GAITAN	10.704	0	0	10.704	10.704	0
2025	CUENTA	29/05/2025	657	595	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JHON JAMES MENDOZA GAITAN	16.824	0	0	16.824	16.824	0
2025	CUENTA	29/05/2025	657	595	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JHON JAMES MENDOZA GAITAN	20.208	0	0	20.208	20.208	0
2025	CUENTA	29/05/2025	658	596	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JAIME YOVANNY MARTIN MARTIN	20.070	0	0	20.070	20.070	0
2025	CUENTA	29/05/2025	658	596	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JAIME YOVANNY MARTIN MARTIN	31.545	0	0	31.545	31.545	0
2025	CUENTA	29/05/2025	658	596	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JAIME YOVANNY MARTIN MARTIN	37.890	0	0	37.890	37.890	0
2025	CUENTA	29/05/2025	659	597	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO	10.704	0	0	10.704	10.704	0
2025	CUENTA	29/05/2025	659	597	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO	16.824	0	0	16.824	16.824	0
2025	CUENTA	29/05/2025	659	597	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO	16.912	0	0	16.912	16.912	0
2025	CUENTA	29/05/2025	660	598	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GAL	22.094	0	0	22.094	22.094	0
2025	CUENTA	29/05/2025	660	598	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GAL	34.726	0	0	34.726	34.726	0
2025	CUENTA	29/05/2025	660	598	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INGRID FAISULY JASLEIDY JOYA GAL	34.908	0	0	34.908	34.908	0
2025	CUENTA	29/05/2025	661	599	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CINDY LORENA ALBARRACIN GUACAN	21.374	0	0	21.374	21.374	0
2025	CUENTA	29/05/2025	661	599	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CINDY LORENA ALBARRACIN GUACAN	33.595	0	0	33.595	33.595	0
2025	CUENTA	29/05/2025	661	599	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CINDY LORENA ALBARRACIN GUACAN	33.770	0	0	33.770	33.770	0
2025	CUENTA	29/05/2025	662	600	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CINDY MARCELA MENDOZA MORALES	21.981	0	0	21.981	21.981	0
2025	CUENTA	29/05/2025	662	600	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CINDY MARCELA MENDOZA MORALES	33.065	0	0	33.065	33.065	0
2025	CUENTA	29/05/2025	662	600	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	CINDY MARCELA MENDOZA MORALES	20.434	0	0	20.434	20.434	0
2025	CUENTA	29/05/2025	663	601	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JOSE DANIEL CANTILLO SAMPAYO	20.688	0	0	20.688	20.688	0
2025	CUENTA	29/05/2025	663	601	O2120202008048222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JOSE DANIEL CANTILLO SAMPAYO	31.120	0	0	31.120	31.120	0
2025	CUENTA	29/05/2025	663	601	O2120202008068312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JOSE DANIEL CANTILLO SAMPAYO	19.232	0	0	19.232	19.232	0
2025	CUENTA	29/05/2025	664	602	O2120202008048120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JAIRO REMOLINA PEÑALOSA	22.372	0	0	22.372	22.372	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	29/05/2025	664	602	O212020200804842222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JAIRO REMOLINA PEÑALOSA	34.442	0	0	34.442	34.442	0
2025	CUENTA	29/05/2025	664	602	O212020200806863122	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JAIRO REMOLINA PEÑALOSA	31.977	0	0	31.977	31.977	0
2025	CUENTA	29/05/2025	665	603	O212020200804842120	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JASON OSWALDO SANCHEZ CRIOLLO	16.810	0	0	16.810	16.810	0
2025	CUENTA	29/05/2025	665	603	O212020200804842222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JASON OSWALDO SANCHEZ CRIOLLO	26.420	0	0	26.420	26.420	0
2025	CUENTA	29/05/2025	665	603	O212020200806863122	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JASON OSWALDO SANCHEZ CRIOLLO	31.735	0	0	31.735	31.735	0
2025	FACTURAS	1/07/2025	668	604	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	16.950	0	0	16.950	16.950	0
2025	FACTURAS	1/07/2025	669	605	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.713.370	0	0	2.713.370	2.713.370	0
2025	CUENTA	1/06/2025	670	606	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	727.206	0	0	727.206	727.206	0
2025	CUENTA	1/06/2025	671	607	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	132.992	0	0	132.992	132.992	0
2025	FACTURAS	4/06/2025	673	608	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	9.954.120	0	0	9.954.120	9.954.120	0
2025	FACTURAS	4/06/2025	681	609	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	60.720	0	0	60.720	60.720	0
2025	FACTURAS	4/06/2025	682	610	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	22.870.880	0	0	22.870.880	22.870.880	0
2025	OFICIO	30/05/2025	674	611	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.434	0	0	5.434	5.434	0
2025	OFICIO	30/05/2025	675	612	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	30/05/2025	676	613	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	21.112	0	0	21.112	21.112	0
2025	OFICIO	30/05/2025	677	614	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	13.336	0	0	13.336	13.336	0
2025	OFICIO	30/05/2025	678	615	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	53	0	0	53	53	0
2025	OFICIO	30/05/2025	679	616	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	14.901	0	0	14.901	14.901	0
2025	OFICIO	30/05/2025	680	617	O230117410320240035052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	1.694.930	0	0	1.694.930	1.694.930	0
2025	FACTURAS	30/05/2025	683	618	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	46.635.030	0	0	46.635.030	46.635.030	0
2025	FACTURAS	30/05/2025	684	619	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	148.980	0	0	148.980	148.980	0
2025	FACTURAS	30/05/2025	685	620	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	348.410	0	0	348.410	348.410	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	688	621	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	62.261.300	0	0	62.261.300	62.261.300	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	688	621	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	25.811.500	0	0	25.811.500	25.811.500	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	688	621	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.208.900	0	0	17.208.900	17.208.900	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	688	621	O211020200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.889.400	0	0	2.889.400	2.889.400	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	688	621	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	555.700	0	0	555.700	555.700	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	688	621	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	370.400	0	0	370.400	370.400	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	21.903.100	0	0	21.903.100	21.903.100	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	59.969.000	0	0	59.969.000	59.969.000	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	34.413.300	0	0	34.413.300	34.413.300	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.937.900	0	0	3.937.900	3.937.900	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211020200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.046.600	0	0	2.046.600	2.046.600	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	740.800	0	0	740.800	740.800	0
2025	FACTURAS	6/06/2025	689	622	O211020200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	96.800	0	0	96.800	96.800	0
2025	FACTURAS	24/06/2025	690	623	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	6.939.230	0	0	6.939.230	6.939.230	0
2025	CUENTA	10/06/2025	691	624	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	9.230.400	0	0	9.230.400	9.230.400	0
2025	FACTURAS	12/06/2025	692	625	O212020200806863300	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	2.058.874	0	0	2.058.874	2.058.874	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	686	626	O230117459920240029090 28	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GOOBI SAS	190.174.376	0	0	190.174.376	47.365.467	142.808.909
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	686	626	O230117459920240029090 07	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GOOBI SAS	92.550.404	0	0	92.550.404	87.769.809	4.780.595
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	686	626	O212020200804842222	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	GOOBI SAS	36.623.340	0	0	36.623.340	16.288.594	20.334.746
2025	CUENTA	11/06/2025	693	627	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.405.000	0	0	2.405.000	2.405.000	0
2025	ORDEN DE COMPRA	12/06/2025	634	628	O230117459920240029090 28	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	PENSEMOS S A	80.965.763	0	0	80.965.763	72.296.175	8.669.588
2025	FACTURAS	13/06/2025	697	629	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	75.290	0	0	75.290	75.290	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	478.143.436	0	0	478.143.436	478.143.436	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.742.998	0	0	1.742.998	1.742.998	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.832.532	0	0	28.832.532	28.832.532	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.096.816	0	0	17.096.816	17.096.816	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.533.664	0	0	20.533.664	20.533.664	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	146.143.565	0	0	146.143.565	146.143.565	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	885.428.123	0	0	885.428.123	885.428.123	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010100021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.420.147	0	0	10.420.147	10.420.147	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.879.908	0	0	1.879.908	1.879.908	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	223.354	0	0	223.354	223.354	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.049.593	0	0	17.049.593	17.049.593	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.596.975	0	0	6.596.975	6.596.975	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211020100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	31.810.527	0	0	31.810.527	31.810.527	0
2025	CUENTA	10/06/2025	698	630	O211020100021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	719.431	0	0	719.431	719.431	0
2025	FACTURAS	12/06/2025	699	631	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.524.270	0	0	4.524.270	4.524.270	0
2025	FACTURAS	30/06/2025	702	632	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	34.473.270	0	0	34.473.270	34.473.270	0
2025	FACTURAS	25/06/2025	703	633	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.864.370	0	0	8.864.370	8.864.370	0
2025	FACTURAS	12/06/2025	704	634	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.385.766	0	0	4.385.766	4.385.766	0
2025	CONTRATO DE OBRA	30/06/2025	700	635	O230117350220240027807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	183.131.802	0	0	183.131.802	183.086.658	45.144
2025	FACTURAS	13/06/2025	705	636	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	102.800	0	0	102.800	102.800	0
2025	FACTURAS	13/06/2025	706	637	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	146.030	0	0	146.030	146.030	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	12/08/2025	553	638	O230117459920240029090 07	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GRUPO AVM S.A.S.	89.796.885	0	0	89.796.885	89.796.885	0
2025	CUENTA	16/06/2025	701	639	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	4/11/2025	708	640	O230117350220240025060 17	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	CLAUDIA CONSTANZA VARGAS MARIN	19.799.925	0	0	19.799.925	19.799.925	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	711	641	O230117350220240033080833	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	310.280	0	0	310.280	310.280	0
2025	FACTURAS	18/06/2025	712	642	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	1.939.110	0	0	1.939.110	1.939.110	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	709	643	O212020200806863122	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	9.166.850	0	0	9.166.850	9.166.850	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	710	644	O212020200904923 9	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	553.790	0	0	553.790	553.790	0
2025	FACTURAS	18/06/2025	714	645	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	7.654.700	0	0	7.654.700	7.654.700	0
2025	FACTURAS	19/06/2025	715	646	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	251.104	0	0	251.104	251.104	0
2025	FACTURAS	19/06/2025	716	647	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	709.639	0	0	709.639	709.639	0
2025	FACTURAS	19/06/2025	717	648	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	38.576.221	0	0	38.576.221	38.576.221	0
2025	CUENTA	18/06/2025	718	649	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	63.786.500	63.786.500	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	718	649	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	46.025.100	46.025.100	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	718	649	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	30.684.500	30.684.500	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	718	649	O211020200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.924.000	2.924.000	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	718	649	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.038.100	1.038.100	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	718	649	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	692.000	692.000	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	22.828.100	22.828.100	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	61.695.500	61.695.500	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	61.364.200	61.364.200	0	0	0	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211010200501	Aportes generales al sistema d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.360.600	3.360.600	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211020200202	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.071.200	2.071.200	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.384.000	1.384.000	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/06/2025	719	650	O211020200501	Aportes generales al sistema d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	124.400	124.400	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	14/11/2025	554	651	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	AREA LIMPIA SERVICIOS MEDIOAMBI	42.590.480	0	0	42.590.480	32.417.866	10.172.614
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	14/11/2025	554	651	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	AREA LIMPIA SERVICIOS MEDIOAMBI	111.058.720	0	0	111.058.720	97.322.485	13.736.235
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	362.675.000	0	0	362.675.000	362.675.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	68.900.000	0	0	68.900.000	68.900.000	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400190405	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	289.733.334	0	0	289.733.334	289.733.334	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	102.983.333	0	0	102.983.333	102.983.333	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	283.653.333	0	0	283.653.333	283.653.333	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	1.682.535.467	0	0	1.682.535.467	1.682.535.467	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	32.265.734	0	0	32.265.734	32.265.734	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	105.416.667	0	0	105.416.667	105.416.667	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	696	652	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITO	48.960.000	0	0	48.960.000	48.960.000	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	17/07/2025	713	653	O2301174103202400190205	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	16.234.661	0	0	16.234.661	16.234.661	0
2025	CUENTA	18/06/2025	720	654	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.665.938	0	0	1.665.938	1.665.938	0
2025	CUENTA	20/06/2025	721	655	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	20/06/2025	721	655	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	CUENTA	20/06/2025	722	656	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	285.600	0	0	285.600	285.600	0
2025	CUENTA	20/06/2025	722	656	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	666.400	0	0	666.400	666.400	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	723	657	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	27.200.000	0	0	27.200.000	27.200.000	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	724	658	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	11.284.350	0	0	11.284.350	11.284.350	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	725	659	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	117.820	0	0	117.820	117.820	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	729	660	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	42.150	0	0	42.150	42.150	0
2025	CONTRATO DE OBRA	20/08/2025	695	661	O2301174103202400190205	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y CONS	83.625.896	0	0	83.625.896	82.948.789	677.107
2025	CONTRATO DE OBRA	20/08/2025	695	661	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y CONS	160.000.000	0	0	160.000.000	88.949.121	71.050.879
2025	FACTURAS	26/06/2025	732	662	O212020200804812	Servicios de telefonía fija (acce	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	1.808.860	0	0	1.808.860	1.808.860	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	733	663	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	1.897.450	0	0	1.897.450	1.897.450	0
2025	FACTURAS	20/06/2025	731	664	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	114.407.393	0	0	114.407.393	114.407.393	0
2025	FACTURAS	24/06/2025	734	665	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	3.951.316	0	0	3.951.316	3.951.316	0
2025	FACTURAS	7/07/2025	735	666	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	306.780	306.780	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	20/08/2025	694	667	O2301174103202401902052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO AB-AZNE IPES 2024	19.199.804	0	0	19.199.804	0	19.199.804
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	20/08/2025	694	667	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO AB-AZNE IPES 2024	36.734.657	0	0	36.734.657	32.286.846	4.447.811
2025	FACTURAS	26/06/2025	736	668	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	917.261	0	0	917.261	917.261	0
2025	FACTURAS	26/06/2025	745	669	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	926.947	0	0	926.947	926.947	0
2025	OFICIO	25/06/2025	737	670	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	505.622	505.622	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	738	671	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.890	5.890	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	739	672	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	28.000	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	740	673	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.616.221	1.616.221	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	741	674	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	15.820	15.820	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	742	675	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCO DE BOGOTA S.A.	63	63	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	743	676	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	11.846	11.846	0	0	0	0
2025	OFICIO	25/06/2025	744	677	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200771599	Otros servicios auxiliares a los servicio	BANCOLOMBIA SA	290.144	290.144	0	0	0	0
2025	FACTURAS	25/06/2025	746	678	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	75.944.330	0	0	75.944.330	75.944.330	0
2025	FACTURAS	25/06/2025	747	679	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.485.970	0	0	1.485.970	1.485.970	0
2025	CONVENIO DE ASOCIACION	31/12/2025	752	680	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-601-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	707	681	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	JORGE ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUE	36.000.000	0	0	36.000.000	30.000.000	6.000.000
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	750	682	O2301174103202401902052	Implementación de la Política F	1-601-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS	9.387.254	0	0	9.387.254	9.387.254	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	751	683	O2301174103202401902052	Implementación de la Política F	1-601-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO ING 2023	31.682.000	0	0	31.682.000	31.682.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	730	684	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ERIKA ROCIO AVILA VELANDIA	42.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	0
2025	FACTURAS	30/06/2025	753	685	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	280.470	0	0	280.470	280.470	0
2025	CUENTA	11/07/2025	756	686	O211010200101	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.715.500	0	0	11.715.500	11.715.500	0
2025	CUENTA	11/07/2025	756	686	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	8.285.600	0	0	8.285.600	8.285.600	0
2025	CUENTA	11/07/2025	756	686	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.524.200	0	0	5.524.200	5.524.200	0
2025	CUENTA	11/07/2025	757	687	O211010200102	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	7.177.400	0	0	7.177.400	7.177.400	0
2025	CUENTA	11/07/2025	757	687	O211010200202	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.382.600	0	0	13.382.600	13.382.600	0
2025	CUENTA	11/07/2025	757	687	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.047.100	0	0	11.047.100	11.047.100	0
2025	CUENTA	11/07/2025	757	687	O211010200501	Aportes generales al sistema d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	441.200	0	0	441.200	441.200	0
2025	CUENTA	11/07/2025	758	688	O211010200101	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	52.071.000	0	0	52.071.000	52.071.000	0
2025	CUENTA	11/07/2025	758	688	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	37.290.900	0	0	37.290.900	37.290.900	0
2025	CUENTA	11/07/2025	758	688	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	24.861.200	0	0	24.861.200	24.861.200	0
2025	CUENTA	11/07/2025	758	688	O211020200101	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.924.000	0	0	2.924.000	2.924.000	0
2025	CUENTA	11/07/2025	758	688	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.038.100	0	0	1.038.100	1.038.100	0
2025	CUENTA	11/07/2025	758	688	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	692.000	0	0	692.000	692.000	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211010200102	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.650.700	0	0	15.650.700	15.650.700	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211010200202	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	48.312.900	0	0	48.312.900	48.312.900	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	49.719.000	0	0	49.719.000	49.719.000	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211010200501	Aportes generales al sistema d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.919.400	0	0	2.919.400	2.919.400	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211020200202	Aportes a la seguridad social e	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.071.200	0	0	2.071.200	2.071.200	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.384.000	0	0	1.384.000	1.384.000	0
2025	CUENTA	11/07/2025	759	689	O211020200501	Aportes generales al sistema d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	124.400	0	0	124.400	124.400	0
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	672	690	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200662291	Comercio al por menor de combustible	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	42.219.624	0	0	42.219.624	17.118.307	25.101.317
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	672	690	O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	7.358.500	0	0	7.358.500	0	7.358.500
2025	CUENTA	10/07/2025	760	691	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICAC	357.001	0	0	357.001	357.001	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31/12/2025	755	692	O212020200803131	Servicios de consultoría en tec	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INDUSTRIAS 2RR S.A.S.	5.474.000	0	0	5.474.000	5.474.000	0
2025	CUENTA	18/07/2025	761	693	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	18/07/2025	761	693	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	9/08/2025	578	694	O212020200901911	Servicios administrativos relaci	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	COMUNICACIONES DE SANTANDER S	10.916.359	0	0	10.916.359	10.916.359	0
2025	CUENTA	18/07/2025	762	695	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	552.704	0	0	552.704	552.704	0
2025	CUENTA	18/07/2025	762	695	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	260.096	0	0	260.096	260.096	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	519	696	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	CONSTRUSERVICIOS TORO S.A.S	17.651.400	0	0	17.651.400	12.174.265	5.477.135
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	519	696	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	CONSTRUSERVICIOS TORO S.A.S	10.818.600	0	0	10.818.600	4.704.522	6.114.078
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	545	697	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIO	106.920.495	0	0	106.920.495	5.769.584	101.150.911
2025	CUENTA	16/07/2025	763	698	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.350.000	0	0	2.350.000	2.350.000	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	563	699	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL	48.542.210	0	0	48.542.210	16.483.060	32.059.150
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	563	699	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL	57.434.576	0	0	57.434.576	25.506.640	31.927.936
2025	FACTURAS	14/07/2025	769	700	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	40.850	0	0	40.850	40.850	0
2025	FACTURAS	21/07/2025	771	701	O212020200808683 12	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	8.234.100	8.234.100	0	0	0	0
2025	FACTURAS	21/07/2025	772	702	O212020200904942 39	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	555.090	0	0	555.090	555.090	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	773	703	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.425.220	7.425.220	0	0	0	0
2025	FACTURAS	15/07/2025	774	704	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	194.340	0	0	194.340	194.340	0
2025	FACTURAS	15/07/2025	775	705	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.980.991	2.980.991	0	0	0	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	776	706	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	9.340.180	0	0	9.340.180	9.340.180	0
2025	FACTURAS	21/07/2025	778	707	O212020200808683 12	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	8.234.100	0	0	8.234.100	8.234.100	0
2025	CUENTA	18/07/2025	777	708	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	CUENTA	18/07/2025	779	709	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.295.350	0	0	6.295.350	6.295.350	0
2025	CUENTA	18/07/2025	779	709	O211010100108 02	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.292.284	0	0	4.292.284	4.292.284	0
2025	CUENTA	18/07/2025	779	709	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	359.258	0	0	359.258	359.258	0
2025	FACTURAS	16/07/2025	780	710	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.937.860	0	0	3.937.860	3.937.860	0
2025	FACTURAS	18/07/2025	781	711	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	158.620	0	0	158.620	158.620	0
2025	FACTURAS	17/07/2025	782	712	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	4.523.248	0	0	4.523.248	4.523.248	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	766	713	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	285.180.053	0	0	285.180.053	285.180.053	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	765	714	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIE	51.926.318	0	0	51.926.318	51.926.318	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	767	715	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO SAN JERÓNIMO	39.643.195	0	0	39.643.195	39.643.195	0
2025	CONTRATO DE OBRA	28/12/2025	748	716	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	1.049.273.005	0	0	1.049.273.005	822.893.793	226.379.212
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/07/2025	764	717	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	19.840.000	0	0	19.840.000	19.840.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/07/2025	764	717	O230117350220240025060 09	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	35.160.000	0	0	35.160.000	35.160.000	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	770	718	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO INTERVENTORIAS CAPIT	33.957.341	33.957.341	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	770	719	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO INTERVENTORIAS CAPIT	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	768	720	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CC UNIDOS II	500.000.000	0	0	500.000.000	499.856.316	143.684
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	754	721	O230117350220240028070 83	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIE	80.684.280	0	0	80.684.280	66.021.619	14.662.661
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	603	722	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROTECCION SERVICIOS AMBIENTAL	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	603	722	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROTECCION SERVICIOS AMBIENTAL	45.645.333	0	0	45.645.333	28.720.725	16.924.608
2025	FACTURAS	21/07/2025	783	723	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	102.900	0	0	102.900	102.900	0
2025	FACTURAS	21/07/2025	785	724	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.069.080	0	0	1.069.080	1.069.080	0
2025	FACTURAS	21/07/2025	786	725	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	6.498.273	0	0	6.498.273	6.498.273	0
2025	FACTURAS	21/07/2025	784	726	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	18.520	0	0	18.520	18.520	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	509.688.365	0	0	509.688.365	509.688.365	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.370.651	0	0	1.370.651	1.370.651	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.832.532	0	0	28.832.532	28.832.532	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.345.165	0	0	11.345.165	11.345.165	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100108 02	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	30.576.398	0	0	30.576.398	30.576.398	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	150.646.060	0	0	150.646.060	150.646.060	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010100211 01	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.315.941	0	0	10.315.941	10.315.941	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.522.742	0	0	2.522.742	2.522.742	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211010300108	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	223.354	0	0	223.354	223.354	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	24.243.747	0	0	24.243.747	24.243.747	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211020100108 02	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.776.303	0	0	4.776.303	4.776.303	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.687.031	0	0	6.687.031	6.687.031	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211020100211 01	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	718.999	0	0	718.999	718.999	0
2025	CUENTA	25/07/2025	788	727	O211020300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	389.599	0	0	389.599	389.599	0
2025	FACTURAS	22/07/2025	791	728	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	380.500	0	0	380.500	380.500	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	793	729	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	834.433	0	0	834.433	834.433	0
2025	FACTURAS	23/07/2025	794	730	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	88.710	0	0	88.710	88.710	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	796	731	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	111.186.008	0	0	111.186.008	111.186.008	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	797	732	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.518.638	0	0	1.518.638	1.518.638	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	795	733	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	80.255	0	0	80.255	80.255	0
2025	FACTURAS	5/08/2025	798	734	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	76.382.060	0	0	76.382.060	76.382.060	0
2025	FACTURAS	25/07/2025	799	735	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	225.800	0	0	225.800	225.800	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	802	736	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	588.040	0	0	588.040	588.040	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	803	737	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	14.176.850	0	0	14.176.850	14.176.850	0
2025	FACTURAS	24/07/2025	804	738	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	42.980	0	0	42.980	42.980	0
2025	FACTURAS	5/08/2025	805	739	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	14.289.259	0	0	14.289.259	14.289.259	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	10/12/2025	792	740	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	ANDREY DAVID FARFAN CARRANZA	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	787	741	O230117459920240027090 37	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	EDGAR ANDRES GIRALDO BRICEÑO	39.000.000	0	0	39.000.000	38.250.000	750.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	28/08/2025	815	742	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	33.597.246	0	0	33.597.246	33.597.246	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	28/08/2025	815	742	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	131.358.492	0	0	131.358.492	131.358.492	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	28/08/2025	815	742	O230117410320240035050 52	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	193.301.317	0	0	193.301.317	193.301.317	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	28/08/2025	815	742	O212020200805852 50	Servicios de protección (guarda	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	TOP GUARD LTDA	60.724.525	0	0	60.724.525	60.724.525	0
2025	FACTURAS	1/08/2025	819	743	O230117350220240033080 83	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.403.360	0	0	3.403.360	3.403.360	0
2025	FACTURAS	1/08/2025	820	744	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	16.870.586	0	0	16.870.586	16.870.586	0
2025	FACTURAS	1/08/2025	821	745	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	21.730.000	0	0	21.730.000	21.730.000	0
2025	FACTURAS	1/08/2025	822	746	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	137.820	0	0	137.820	137.820	0
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	29/11/2025	687	747	O230117410320240019010 52	Implementación de la Política I	3-200-I001	O232020200503025 3290	Otras obras de ingeniería civil	CARVEPA S.A.S	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	19/12/2025	817	748	O212020200902929 19	Otros tipos de servicios educati	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRA	92.292.300	0	0	92.292.300	92.292.300	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	31.603.065	0	0	31.603.065	31.603.065	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.356.679	0	0	4.356.679	4.356.679	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010100108 01	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.674.176	0	0	4.674.176	4.674.170	6
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010100108 02	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	19.777.605	0	0	19.777.605	19.777.605	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.652.010	0	0	10.652.010	10.652.010	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010100211 01	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.948.678	0	0	4.948.678	4.948.678	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.706.896	0	0	1.706.896	1.706.896	0
2025	CUENTA	8/08/2025	823	749	O211010300 5	Reconocimiento por permanen	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	8.059.240	0	0	8.059.240	8.059.240	0
2025	CUENTA	8/08/2025	824	750	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	56.314.200	0	0	56.314.200	56.314.200	0
2025	CUENTA	8/08/2025	824	750	O211010200 6	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	19.599.000	0	0	19.599.000	19.599.000	0
2025	CUENTA	8/08/2025	824	750	O211010200 7	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.066.800	0	0	13.066.800	13.066.800	0
2025	CUENTA	8/08/2025	824	750	O211020200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.020.000	0	0	3.020.000	3.020.000	0
2025	CUENTA	8/08/2025	824	750	O211020200 6	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.077.300	0	0	1.077.300	1.077.300	0
2025	CUENTA	8/08/2025	824	750	O211020200 7	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	718.300	0	0	718.300	718.300	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110102000102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	16.968.000	0	0	16.968.000	16.968.000	0
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110102000202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	52.251.600	0	0	52.251.600	52.251.600	0
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110102000401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	26.129.700	0	0	26.129.700	26.129.700	0
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110102000501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.937.300	0	0	3.937.300	3.937.300	0
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110202000202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.139.200	0	0	2.139.200	2.139.200	0
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110202000401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.436.400	0	0	1.436.400	1.436.400	0
2025	CUENTA	8/08/2025	825	751	O2110202000501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	128.800	0	0	128.800	128.800	0
2025	FACTURAS	15/08/2025	826	752	O2301173502202400308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	47.646.210	0	0	47.646.210	47.646.210	0
2025	FACTURAS	15/08/2025	827	753	O2301173502202400308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	35.370.120	0	0	35.370.120	35.370.120	0
2025	FACTURAS	15/08/2025	828	754	O2301173502202400308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	30.830	0	0	30.830	30.830	0
2025	CUENTA	8/08/2025	829	755	O2110102000101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.826.900	0	0	10.826.900	10.826.900	0
2025	CUENTA	8/08/2025	829	755	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.161.800	0	0	2.161.800	2.161.800	0
2025	CUENTA	8/08/2025	829	755	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.441.400	0	0	1.441.400	1.441.400	0
2025	CUENTA	8/08/2025	830	756	O2110102000102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.820.000	0	0	4.820.000	4.820.000	0
2025	CUENTA	8/08/2025	830	756	O2110102000202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.083.400	0	0	11.083.400	11.083.400	0
2025	CUENTA	8/08/2025	830	756	O2110102000401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.882.100	0	0	2.882.100	2.882.100	0
2025	CUENTA	8/08/2025	830	756	O2110102000501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	544.100	0	0	544.100	544.100	0
2025	FACTURAS	29/08/2025	831	757	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	9.612.110	0	0	9.612.110	9.612.110	0
2025	FACTURAS	6/08/2025	832	758	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	26.300	0	0	26.300	26.300	0
2025	FACTURAS	5/08/2025	833	759	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	22.403.080	0	0	22.403.080	22.403.080	0
2025	FACTURAS	8/08/2025	834	760	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	57.660	0	0	57.660	57.660	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202402506017	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	397.531.577	0	0	397.531.577	301.985.146	95.546.431
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202402506017	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	105.777.000	0	0	105.777.000	0	105.777.000
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202402506009	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	161.979.530	0	0	161.979.530	136.924.516	25.055.014
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202402506009	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	66.227.998	0	0	66.227.998	0	66.227.998
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202403308082	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	235.335.971	0	0	235.335.971	183.215.052	52.120.919
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202403308082	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	70.022.448	0	0	70.022.448	0	70.022.448
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	304.601.980	0	0	304.601.980	281.815.188	22.786.792
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	816	761	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	165.090.000	0	0	165.090.000	0	165.090.000
2025	FACTURAS	15/08/2025	835	762	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.206.880	0	0	4.206.880	4.206.880	0
2025	FACTURAS	15/08/2025	836	763	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	40.763	0	0	40.763	40.763	0
2025	FACTURAS	15/08/2025	837	764	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	41.420	0	0	41.420	41.420	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	11/11/2025	839	765	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO INTERVENTORIAS CAPIT	160.357.260	0	0	160.357.260	49.169.386	111.187.874
2025	CONTRATO DE OBRA	11/11/2025	838	766	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CC UNIDOS II	30.119.836	0	0	30.119.836	0	30.119.836
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	11/12/2025	818	767	O2120202090292919	Otros tipos de servicios educati	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	100.000.000	0	0	100.000.000	80.000.000	20.000.000
2025	CUENTA	15/08/2025	840	768	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	FACTURAS	13/08/2025	841	769	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	1.311.636	1.311.636	0	0	0	0
2025	CUENTA	15/08/2025	843	770	O2110102000301	Aportes de cesantías a fondos p	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	727.206	0	0	727.206	727.206	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	810	771	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	JACKSON DANIEL CALDERON	17.500.000	0	0	17.500.000	15.866.667	1.633.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	814	772	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	ANDRES FELIPE CRUZ CASTELLANOS	25.000.000	0	0	25.000.000	22.666.667	2.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	809	773	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EDGAR MIGUEL PAEZ TAPIERO	17.500.000	0	0	17.500.000	15.866.667	1.633.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	808	774	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	SERGIO DANIEL CASTILLO GARZON	20.500.000	0	0	20.500.000	18.586.667	1.913.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	813	775	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	CARLOS ARTURO LATORRE ORTIZ	17.500.000	0	0	17.500.000	15.866.667	1.633.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	807	776	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	ALEXANDER GUTIERREZ MARTINEZ	20.500.000	0	0	20.500.000	18.586.667	1.913.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	806	777	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	EFREN HERNAN POVEDA	25.000.000	0	0	25.000.000	22.666.667	2.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	812	778	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991119	Otros servicios de la administración pú	JUAN CAMILO MARTIN GARCIA	16.500.000	0	0	16.500.000	14.960.000	1.540.000
2025	FACTURAS	15/08/2025	846	779	O2120202008686330	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	1.734.324	1.734.324	0	0	0	0
2025	FACTURAS	15/08/2025	850	780	O2120202008686330	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	1.891.990	0	0	1.891.990	1.891.990	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101000101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	489.510.114	0	0	489.510.114	489.510.114	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101000102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	800.049	0	0	800.049	800.049	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101000103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.832.532	0	0	28.832.532	28.832.532	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101000107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.286.829	0	0	23.286.829	23.286.829	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101001802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.814.545	0	0	10.814.545	10.814.545	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101000109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	147.877.861	0	0	147.877.861	147.877.861	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101001201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.895.204	0	0	10.895.204	10.895.204	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110101000103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	993.193	0	0	993.193	993.193	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	223.354	0	0	223.354	223.354	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110201000101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.447.398	0	0	13.447.398	13.447.398	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110201000109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.661.117	0	0	4.661.117	4.661.117	0
2025	CUENTA	25/08/2025	851	781	O2110201001201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	465.760	0	0	465.760	465.760	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	6/10/2025	842	782	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, l	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE C	73.700.000	0	0	73.700.000	73.700.000	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	6/10/2025	842	782	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, l	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE C	67.353.377	0	0	67.353.377	67.353.377	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	6/10/2025	842	782	O2120202007010307135 4	Servicios de seguros contra inc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE C	18.380.106	0	0	18.380.106	18.380.106	0
2025	CUENTA	25/08/2025	848	783	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	4.874.400	0	0	4.874.400	4.874.400	0
2025	FACTURAS	19/08/2025	852	784	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	1.352.490	0	0	1.352.490	1.352.490	0
2025	FACTURAS	20/08/2025	854	785	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	53.540	0	0	53.540	53.540	0
2025	FACTURAS	20/08/2025	855	786	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	563.700	0	0	563.700	563.700	0
2025	FACTURAS	20/08/2025	856	787	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	175.480	0	0	175.480	175.480	0
2025	CUENTA	22/08/2025	858	788	O2301173502202402808083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	812.800	812.800	0	0	0	0
2025	FACTURAS	20/08/2025	860	789	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	59.050	0	0	59.050	59.050	0
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	853	790	O2301173502202402506017	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020100302321 1599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. p	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	8.048.000	0	0	8.048.000	0	8.048.000
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	853	790	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020100302321 1599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. p	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	5.952.000	0	0	5.952.000	0	5.952.000
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	853	790	O2301174103202403505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020100302321 1599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. p	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	853	790	O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000
2025	FACTURAS	21/08/2025	861	791	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.797.000	0	0	8.797.000	8.797.000	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	857	792	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	514.861.963	0	0	514.861.963	514.861.963	0
2025	FACTURAS	21/08/2025	864	793	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	4.465.610	0	0	4.465.610	4.465.610	0
2025	FACTURAS	21/08/2025	865	794	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.830	0	0	2.830	2.830	0
2025	FACTURAS	21/08/2025	866	795	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	114.160.783	0	0	114.160.783	114.160.783	0
2025	CUENTA	22/08/2025	863	796	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	22/08/2025	863	796	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	CUENTA	22/08/2025	867	797	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	406.400	0	0	406.400	406.400	0
2025	CUENTA	22/08/2025	867	797	O2301173502202402808083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	406.400	0	0	406.400	406.400	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	844	798	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	UNIÓN TEMPORAL OBRAS C&Z	1.160.009.363	0	0	1.160.009.363	6.967.053	1.153.042.310
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	845	799	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	157.107.765	0	0	157.107.765	1.112.254	155.995.511

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	FACTURAS	3/09/2025	870	800	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	77.602.330	77.602.330	0	0	0	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	871	801	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	46.490	0	0	46.490	46.490	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	872	802	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	2.674.790	0	0	2.674.790	2.674.790	0
2025	FACTURAS	27/08/2025	873	803	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.341.242	2.341.242	0	0	0	0
2025	FACTURAS	26/08/2025	874	804	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	3.706.292	0	0	3.706.292	3.706.292	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	637	805	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILAN	1.106.934.224	0	0	1.106.934.224	1.106.934.224	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	637	805	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILAN	2.408.179.252	0	0	2.408.179.252	2.408.179.252	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	637	805	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILAN	744.660.137	0	0	744.660.137	744.660.137	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	637	805	O2120202008058525O	Servicios de protección (guarda	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILAN	382.997.102	0	0	382.997.102	382.997.102	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	876	806	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	77.602.330	0	0	77.602.330	77.602.330	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	877	807	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.564.770	0	0	2.564.770	2.564.770	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	879	808	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	41.091.303	0	0	41.091.303	41.091.303	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	880	809	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	98.620	0	0	98.620	98.620	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	881	810	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	13.740	0	0	13.740	13.740	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	882	811	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	1.855.319	0	0	1.855.319	1.855.319	0
2025	FACTURAS	25/08/2025	883	812	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	9.523.942	0	0	9.523.942	9.523.942	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	28/10/2025	868	813	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885250	Servicios de protección (guardas de se	TOP GUARD LTDA	86.754.936	0	0	86.754.936	86.754.936	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	728	814	O2301174103202400190202	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200503025329O	Otras obras de ingeniería civil	VIGAR DESARROLLOS Y ASESORIAS	528.977.276	0	0	528.977.276	0	528.977.276
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	30/11/2025	869	815	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	3-200-I001	O232020200503025329O	Otras obras de ingeniería civil	SAFE TECH COLOMBIA SAS	890.195.942	0	0	890.195.942	52.364.467	837.831.475
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	859	816	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	15.000.000	0	0	15.000.000	4.912.435	10.087.565
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	859	816	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	121.379.432	0	0	121.379.432	39.751.236	81.628.196
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	859	816	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	50.000.000	0	0	50.000.000	16.374.782	33.625.218
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	859	816	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	70.000.000	0	0	70.000.000	22.924.695	47.075.305
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	859	816	O2120202008048422	Servicios de acceso a Internet (	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	84.376.660	0	0	84.376.660	26.236.729	58.139.931
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	593	817	O2301174103202400190205	Implementación de la Política F	1-100-I070	O232020200503025329O	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO IPES JLM25	348.560.000	0	0	348.560.000	20.912.347	327.647.653
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	593	817	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020200503025329O	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO IPES JLM25	383.440.000	0	0	383.440.000	37.195.389	346.244.611
2025	FACTURAS	2/09/2025	886	818	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	468.310	0	0	468.310	468.310	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	885	819	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	NANCY BEATRIZ MONTAÑEZ GOMEZ	36.000.000	0	0	36.000.000	35.700.000	300.000
2025	FACTURAS	4/09/2025	891	820	O2120202008068631	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.120.150	0	0	3.120.150	3.120.150	0
2025	FACTURAS	4/09/2025	892	821	O2120202009049423	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	235.870	0	0	235.870	235.870	0
2025	FACTURAS	3/09/2025	893	822	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	14.050.680	0	0	14.050.680	14.050.680	0
2025	FACTURAS	3/09/2025	894	823	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	183.370	0	0	183.370	183.370	0
2025	FACTURAS	3/09/2025	895	824	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.362.550	0	0	2.362.550	2.362.550	0
2025	FACTURAS	4/09/2025	896	825	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	58.970	0	0	58.970	58.970	0
2025	FACTURAS	4/09/2025	897	826	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	24.176.130	0	0	24.176.130	24.176.130	0
2025	FACTURAS	4/09/2025	898	827	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	31.380	0	0	31.380	31.380	0
2025	CUENTA	5/09/2025	899	828	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	912.471	0	0	912.471	912.471	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	887	829	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CAROLINA MOLANO TORRES	40.000.000	0	0	40.000.000	39.000.000	1.000.000
2025	FACTURAS	5/09/2025	900	830	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	27.010	0	0	27.010	27.010	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	889	831	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025329O	Otras obras de ingeniería civil	IMAGEN Y MARCA S A S	212.181.087	0	0	212.181.087	212.181.087	0
2025	CUENTA	6/09/2025	917	832	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	65.986.117	65.986.117	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	917	832	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.933.900	20.933.900	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	917	832	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.956.900	13.956.900	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	917	832	O2110202010O	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.069.600	3.069.600	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	917	832	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	541.800	541.800	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	917	832	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	361.200	361.200	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.433.757	23.433.757	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	63.682.500	63.682.500	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	27.908.300	27.908.300	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.397.900	4.397.900	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211020200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.174.400	2.174.400	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	722.300	722.300	0	0	0	0
2025	CUENTA	6/09/2025	918	833	O211020200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	87.700	87.700	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	13/12/2025	888	834	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	BRAHAN EDUARDO GARCIA LOPEZ	23.100.000	0	0	23.100.000	23.100.000	0
2025	FACTURAS	8/09/2025	922	835	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	23.570	0	0	23.570	23.570	0
2025	CUENTA	10/09/2025	924	836	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	392.112	0	0	392.112	392.112	0
2025	CUENTA	10/09/2025	924	836	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	511.088	0	0	511.088	511.088	0
2025	CUENTA	15/09/2025	923	837	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	CUENTA	11/09/2025	928	838	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	63.801.612	0	0	63.801.612	63.801.612	0
2025	CUENTA	11/09/2025	928	838	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.447.400	0	0	20.447.400	20.447.400	0
2025	CUENTA	11/09/2025	928	838	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	13.632.500	0	0	13.632.500	13.632.500	0
2025	CUENTA	11/09/2025	928	838	O2110202010O	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.002.000	0	0	3.002.000	3.002.000	0
2025	CUENTA	11/09/2025	928	838	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	541.800	0	0	541.800	541.800	0
2025	CUENTA	11/09/2025	928	838	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	361.200	0	0	361.200	361.200	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.433.757	0	0	23.433.757	23.433.757	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	62.135.100	0	0	62.135.100	62.135.100	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	27.259.700	0	0	27.259.700	27.259.700	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.292.600	0	0	4.292.600	4.292.600	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211020200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.130.200	0	0	2.130.200	2.130.200	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	722.300	0	0	722.300	722.300	0
2025	CUENTA	11/09/2025	929	839	O211020200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	85.000	0	0	85.000	85.000	0
2025	ORDEN DE COMPRA	10/09/2025	875	840	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	BMIND S.A.S. BIC	5.838.402	0	0	5.838.402	5.838.402	0
2025	CUENTA	15/09/2025	927	841	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN JOSE PERILLA SUAREZ	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/09/2025	927	842	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN PABLO QUINTANA BENAVIDES	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/09/2025	927	843	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JEIMMY PAOLA AVILA CASANOVA	854.100	0	0	854.100	854.100	0
2025	CUENTA	15/09/2025	927	844	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JULIAN ANDRES HENAO CHACON	806.650	0	0	806.650	806.650	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	912	845	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SANDRA LILIANA CLAVIJO MANTILLA	22.666.500	0	0	22.666.500	18.301.100	4.365.400
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	905	846	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ERIKA PAOLA CEPEDA GUTIERREZ	24.570.000	24.570.000	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	903	847	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ERIKA PAOLA CEPEDA GUTIERREZ	24.570.000	0	0	24.570.000	19.838.000	4.732.000
2025	FACTURAS	12/09/2025	933	848	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	233.237	0	0	233.237	233.237	0
2025	FACTURAS	12/09/2025	934	849	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.205.440	0	0	4.205.440	4.205.440	0
2025	FACTURAS	12/09/2025	935	850	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	116.010	0	0	116.010	116.010	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	905	851	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ADRIAN ADOLFO HOYOS VALLE	24.570.000	0	0	24.570.000	19.838.000	4.732.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	911	852	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ADRIANA KATTERINE HERRERA URIB	22.666.500	0	0	22.666.500	18.301.100	4.365.400
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	904	853	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	YAZMIN MORA SALINAS	24.570.000	0	0	24.570.000	19.838.000	4.732.000

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	914	854	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	IVAN DARIO HERRERA ROJAS	13.500.000	0	0	13.500.000	10.600.000	2.900.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	920	855	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JORGE ENRIQUE LAVERDE LOPEZ	22.666.500	0	0	22.666.500	17.629.500	5.037.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	916	856	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LERMAN OVIDIO BELTRAN TOVAR	24.570.000	0	0	24.570.000	19.110.000	5.460.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	921	857	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MARIA JULIANA CARDENAS MARTINE	22.666.500	0	0	22.666.500	17.461.600	5.204.900
2025	FACTURAS	24/09/2025	937	858	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.261.090	0	0	7.261.090	7.261.090	0
2025	FACTURAS	16/09/2025	938	859	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	124.470	0	0	124.470	124.470	0
2025	FACTURAS	16/09/2025	939	860	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	110.224.475	0	0	110.224.475	110.224.475	0
2025	FACTURAS	1/10/2025	940	861	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	88.467.220	0	0	88.467.220	88.467.220	0
2025	FACTURAS	16/09/2025	941	862	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.272.860	0	0	8.272.860	8.272.860	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	906	863	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	WILLIAM ALEXANDER SEGURA QUIÑ	24.570.000	0	0	24.570.000	18.928.000	5.642.000
2025	FACTURAS	19/09/2025	955	864	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	7.928.160	0	0	7.928.160	7.928.160	0
2025	FACTURAS	19/09/2025	956	865	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	63.350	0	0	63.350	63.350	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	913	866	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	FREDY ORLANDO SOLORZANO BORD	13.500.000	0	0	13.500.000	10.300.000	3.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	915	867	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	OMAR ALBERTO GARCIA CARDOZO	24.570.000	0	0	24.570.000	18.746.000	5.824.000
2025	FACTURAS	17/09/2025	957	868	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	323.140	0	0	323.140	323.140	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	530.740.427	0	0	530.740.427	530.740.427	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.206.943	0	0	1.206.943	1.206.943	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	26.794.550	0	0	26.794.550	26.794.550	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.081.984	0	0	6.081.984	6.081.984	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.752.462	0	0	20.752.462	20.752.462	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	153.387.278	0	0	153.387.278	153.387.278	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O21101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.949.985	0	0	11.949.985	11.949.985	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.764.606	0	0	1.764.606	1.764.606	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	223.561	0	0	223.561	223.561	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.092.812	0	0	17.092.812	17.092.812	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211020100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.149.673	0	0	2.149.673	2.149.673	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.837.125	0	0	6.837.125	6.837.125	0
2025	CUENTA	18/09/2025	958	869	O21102010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	737.653	0	0	737.653	737.653	0
2025	CUENTA	22/09/2025	960	870	O21202020080686312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UT TRES NUI 910	1.925.276	0	0	1.925.276	1.925.276	0
2025	CUENTA	22/09/2025	960	870	O21202020090494239	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UT TRES NUI 910	138.330	0	0	138.330	138.330	0
2025	FACTURAS	23/09/2025	959	871	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	132.460	0	0	132.460	132.460	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	15/11/2025	811	872	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITA	24.508.589	24.508.589	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	15/11/2025	811	872	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITA	14.510.574	14.510.574	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	30/09/2025	954	873	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIE	78.557.460	0	0	78.557.460	78.557.460	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	953	874	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	451.786.447	0	0	451.786.447	451.786.447	0
2025	FACTURAS	22/09/2025	961	875	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	253.690	0	0	253.690	253.690	0
2025	CUENTA	24/09/2025	962	876	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	24/09/2025	962	876	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	ORDEN DE COMPRA	25/09/2025	878	877	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	XERTICA COLOMBIA SAS	201.015.000	0	0	201.015.000	201.015.000	0
2025	ORDEN DE COMPRA	25/09/2025	878	877	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	XERTICA COLOMBIA SAS	212.164.207	0	0	212.164.207	212.164.207	0
2025	ORDEN DE COMPRA	25/09/2025	878	877	O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	XERTICA COLOMBIA SAS	47.290.521	0	0	47.290.521	37.061.995	10.228.526
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	789	878	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	15.349.377	0	0	15.349.377	15.349.377	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	952	879	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	NATALIA PINTOR QUINTERO	14.098.500	14.098.500	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	907	880	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SANDRA ISABEL CARDENAS RUIZ	18.000.000	0	0	18.000.000	13.066.667	4.933.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	908	881	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JORGE ISAACS DE HOYOS MUNIVE	22.666.500	0	0	22.666.500	16.622.100	6.044.400
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	926	882	O2301174599202400270937	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JULIANA CONTRERAS VALIENTE	26.000.000	0	0	26.000.000	21.450.000	4.550.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	950	883	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LUIS SEBASTIAN ORJUELA TRIVIÑO	12.532.000	0	0	12.532.000	10.234.467	2.297.533
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	946	884	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MARGARE YARINA BOHORQUEZ JIME	12.532.000	0	0	12.532.000	10.234.467	2.297.533
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	947	885	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LADY JOHANNA RIAÑO RODRIGUEZ	12.532.000	0	0	12.532.000	8.772.400	3.759.600
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	948	886	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	GUILLERMO ALFONSO RODRIGUEZ VA	12.532.000	0	0	12.532.000	10.130.033	2.401.967
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	949	887	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	KAREN ANDREA CALDERON MALDON	12.532.000	0	0	12.532.000	10.234.467	2.297.533
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	951	888	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	YEISON FABIAN COLMENARES ESPIN	12.532.000	0	0	12.532.000	10.130.033	2.401.967
2025	CUENTA	24/09/2025	963	889	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	513.330	0	0	513.330	513.330	0
2025	CUENTA	24/09/2025	963	889	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1.197.770	0	0	1.197.770	1.197.770	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	945	890	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	EDWIN CAMILO HERNANDEZ SERNA	12.532.000	0	0	12.532.000	10.130.033	2.401.967
2025	CUENTA	24/09/2025	964	891	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.559.852	0	0	1.559.852	1.559.852	0
2025	CUENTA	24/09/2025	964	891	O21101010010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	18.775.696	0	0	18.775.696	18.775.696	0
2025	CUENTA	24/09/2025	964	891	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	27.537.688	0	0	27.537.688	27.537.688	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	21/11/2025	727	892	O2301173502202400250609	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	NOSTOS COMPANY SAS	3.399.245	0	0	3.399.245	0	3.399.245
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	21/11/2025	727	892	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	NOSTOS COMPANY SAS	3.399.245	0	0	3.399.245	0	3.399.245
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	21/11/2025	727	892	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	NOSTOS COMPANY SAS	3.399.245	0	0	3.399.245	0	3.399.245
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	21/11/2025	727	892	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	NOSTOS COMPANY SAS	3.399.245	0	0	3.399.245	0	3.399.245
2025	CUENTA	25/09/2025	965	893	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	5.298.200	0	0	5.298.200	5.298.200	0
2025	FACTURAS	24/09/2025	966	894	O2120202008686330	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	4.226.610	0	0	4.226.610	4.226.610	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	15/11/2025	811	895	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITA	21.638.845	21.638.845	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	952	896	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	NATALIA PINTOR QUINTERO	12.532.000	0	0	12.532.000	9.399.000	3.133.000
2025	FACTURAS	2/10/2025	969	897	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.195.630	0	0	2.195.630	2.195.630	0
2025	CUENTA	15/10/2025	927	898	O21202020080383113	Servicios de consultoría en adn	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN JOSE PERILLA SUAREZ	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/10/2025	927	899	O21202020080383113	Servicios de consultoría en adn	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN PABLO QUINTANA BENAVIDES	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/10/2025	927	900	O21202020080383113	Servicios de consultoría en adn	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JEIMMY PAOLA AVILA CASANOVA	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/10/2025	927	901	O21202020080383113	Servicios de consultoría en adn	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JULIAN ANDRES HENAO CHACON	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	FACTURAS	2/10/2025	970	902	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	20.390	0	0	20.390	20.390	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	901	903	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	KAREM DAYANA TELLEZ CAMACHO	3.369.500	0	0	3.369.500	3.369.500	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	901	903	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	KAREM DAYANA TELLEZ CAMACHO	16.778.500	0	0	16.778.500	11.573.600	5.204.900
2025	FACTURAS	3/10/2025	971	904	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	39.812.587	0	0	39.812.587	39.812.587	0
2025	FACTURAS	3/10/2025	972	905	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	2.091.874	0	0	2.091.874	2.091.874	0
2025	FACTURAS	3/10/2025	973	906	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	4.239.443	0	0	4.239.443	4.239.443	0
2025	FACTURAS	3/10/2025	974	907	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	178.340	0	0	178.340	178.340	0
2025	FACTURAS	3/10/2025	975	908	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	321.510	0	0	321.510	321.510	0
2025	FACTURAS	3/10/2025	976	909	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	20.116	0	0	20.116	20.116	0
2025	CUENTA	3/10/2025	977	910	O2301174599202400290928	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICAC	345.553	0	0	345.553	345.553	0
2025	CUENTA	6/10/2025	978	911	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	727.888	0	0	727.888	727.888	0
2025	FACTURAS	8/10/2025	979	912	O21202020080686312	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	22.444.740	0	0	22.444.740	22.444.740	0
2025	FACTURAS	8/10/2025	980	913	O21202020090494239	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	259.280	0	0	259.280	259.280	0
2025	CUENTA	10/10/2025	981	914	O211010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	60.928.700	0	0	60.928.700	60.928.700	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	10/10/2025	981	914	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	21.950.300	0	0	21.950.300	21.950.300	0
2025	CUENTA	10/10/2025	981	914	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	14.635.000	0	0	14.635.000	14.635.000	0
2025	CUENTA	10/10/2025	981	914	O2110202200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.960.100	0	0	2.960.100	2.960.100	0
2025	CUENTA	10/10/2025	981	914	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	804.700	0	0	804.700	804.700	0
2025	CUENTA	10/10/2025	981	914	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	536.500	0	0	536.500	536.500	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110102200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.082.931	0	0	23.082.931	23.082.931	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110102200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	59.852.500	0	0	59.852.500	59.852.500	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110102200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	29.265.600	0	0	29.265.600	29.265.600	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110102200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.093.300	0	0	5.093.300	5.093.300	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110202200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.096.800	0	0	2.096.800	2.096.800	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110202200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.072.800	0	0	1.072.800	1.072.800	0
2025	CUENTA	10/10/2025	982	915	O2110202200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	128.900	0	0	128.900	128.900	0
2025	FACTURAS	16/10/2025	983	916	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.787.630	0	0	3.787.630	3.787.630	0
2025	FACTURAS	24/10/2025	984	917	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.633.170	0	0	7.633.170	7.633.170	0
2025	FACTURAS	24/10/2025	985	918	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.538.080	0	0	8.538.080	8.538.080	0
2025	FACTURAS	31/10/2025	986	919	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	48.440.200	0	0	48.440.200	48.440.200	0
2025	FACTURAS	10/10/2025	987	920	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	36.960	0	0	36.960	36.960	0
2025	FACTURAS	8/10/2025	988	921	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.387.000	0	0	3.387.000	3.387.000	0
2025	CUENTA	10/10/2025	989	922	O2301173502202400280783	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	513.330	0	0	513.330	513.330	0
2025	CUENTA	10/10/2025	989	922	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1.197.770	0	0	1.197.770	1.197.770	0
2025	CUENTA	15/10/2025	990	923	O2120202007010303713332	Servicios de seguros sociales d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	85.900	0	0	85.900	85.900	0
2025	CUENTA	15/10/2025	991	924	O2120202007010303713332	Servicios de seguros sociales d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	84.400	0	0	84.400	84.400	0
2025	CUENTA	15/10/2025	992	925	O2120202007010303713332	Servicios de seguros sociales d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	84.400	0	0	84.400	84.400	0
2025	CUENTA	15/10/2025	993	926	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	186.000	0	0	186.000	186.000	0
2025	CUENTA	15/10/2025	993	926	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883990	Otros servicios profesionales, técnicos	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	153.200	0	0	153.200	153.200	0
2025	FACTURAS	15/10/2025	994	927	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	27.820	0	0	27.820	27.820	0
2025	FACTURAS	10/10/2025	995	928	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	24.801.190	0	0	24.801.190	24.801.190	0
2025	FACTURAS	10/10/2025	996	929	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	64.830	0	0	64.830	64.830	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	726	930	O2301174103202401902052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	104.478.000	0	0	104.478.000	0	104.478.000
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	726	930	O2301173502202400280783	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ	115.200.000	0	0	115.200.000	6.282.791	108.917.209
2025	CUENTA	15/10/2025	997	931	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	13/11/2025	420	932	O2120202009069590	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	COMPOMEDICA SAS	21.221.270	0	0	21.221.270	0	21.221.270
2025	CUENTA	25/10/2025	998	933	O2110102200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	471.600	0	0	471.600	471.600	0
2025	CUENTA	25/10/2025	998	933	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	117.900	0	0	117.900	117.900	0
2025	CUENTA	25/10/2025	998	933	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	78.600	0	0	78.600	78.600	0
2025	CUENTA	25/10/2025	999	934	O2110102200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	334.000	0	0	334.000	334.000	0
2025	CUENTA	25/10/2025	999	934	O2110102200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	157.200	0	0	157.200	157.200	0
2025	CUENTA	25/10/2025	999	934	O2110102200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	20.600	0	0	20.600	20.600	0
2025	FACTURAS	15/10/2025	1001	935	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	16.380	0	0	16.380	16.380	0
2025	FACTURAS	15/10/2025	1002	936	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	151.380	0	0	151.380	151.380	0
2025	FACTURAS	15/10/2025	1003	937	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	124.640	0	0	124.640	124.640	0
2025	FACTURAS	15/10/2025	1004	938	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	35.796.110	0	0	35.796.110	35.796.110	0
2025	FACTURAS	21/10/2025	1009	939	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	4.032.417	0	0	4.032.417	4.032.417	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1007	940	O2301174103202400350052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	EDWIN ALONSO NIÑO FERRER	11.994.350	0	0	11.994.350	11.354.651	639.699
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/12/2025	1011	941	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	WILMER ANDRES SANTAMARIA MART	1.531.200	0	0	1.531.200	1.531.200	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	23/12/2025	1011	941	O2301174103202401904052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	WILMER ANDRES SANTAMARIA MART	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101001 01	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	497.919.881	0	0	497.919.881	497.919.881	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101001 02	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.358.754	0	0	1.358.754	1.358.754	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101001 03	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	26.794.550	0	0	26.794.550	26.794.550	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101001 07	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.169.483	0	0	23.169.483	23.169.483	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101001 08 02	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.336.343	0	0	11.336.343	11.336.343	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101001 09	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	155.583.918	0	0	155.583.918	155.583.918	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110101002 12 01	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.660.711	0	0	11.660.711	11.660.711	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110103001 03	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.011.529	0	0	1.011.529	1.011.529	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110310306 8	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	167.198	0	0	167.198	167.198	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110201001 01	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.092.812	0	0	17.092.812	16.771.338	321.474
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110201001 09	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.837.125	0	0	6.837.125	6.837.125	0
2025	CUENTA	22/10/2025	1015	942	O2110201001 201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	737.653	0	0	737.653	737.653	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1012	943	O2301174103202400350052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ALEJANDRA PATRICIA SERRANO GUZ	18.750.000	0	0	18.750.000	17.250.000	1.500.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1006	944	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	RAFAEL ELIAS MURCIA CUBIDES	18.750.000	0	0	18.750.000	17.500.000	1.250.000
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	20/12/2025	1005	945	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITAI	7.128.271	0	0	7.128.271	7.128.271	0
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	20/12/2025	1005	945	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994229	Servicios de recolección de otros mate	RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITAI	14.510.574	0	0	14.510.574	14.510.574	0
2025	CUENTA	23/10/2025	1016	946	O2110102003 01	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	727.888	0	0	727.888	727.888	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	1008	947	O2301173502202400280783	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CONSTRUIR SERSAM	393.159.441	0	0	393.159.441	393.159.441	0
2025	FACTURAS	25/10/2025	1017	948	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	9.585.110	0	0	9.585.110	9.585.110	0
2025	FACTURAS	25/10/2025	1018	949	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	562.291	0	0	562.291	562.291	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110101001 01	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.551.591	0	0	10.551.591	10.506.096	45.495
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110101001 03	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	185.790	0	0	185.790	185.790	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110101001 07	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	484.384	0	0	484.384	484.384	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110101001 801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	10.099.569	0	0	10.099.569	10.099.569	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110101001 802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	8.016.700	0	0	8.016.700	8.016.700	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110101001 09	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	14.281	0	0	14.281	14.281	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110102003 02	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.412.984	0	0	11.412.984	11.412.984	0
2025	CUENTA	25/10/2025	1019	950	O2110103001 03	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	535.672	0	0	535.672	535.672	0
2025	FACTURAS	24/10/2025	1021	951	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	108.851.651	0	0	108.851.651	108.851.651	0
2025	FACTURAS	24/10/2025	1022	952	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	91.167.910	0	0	91.167.910	91.167.910	0
2025	FACTURAS	24/10/2025	1023	953	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.420.150	0	0	2.420.150	2.420.150	0
2025	FACTURAS	25/10/2025	1020	954	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	9.213.030	0	0	9.213.030	9.213.030	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1010	955	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	OSCAR JAVIER NUÑEZ GUACANEME	16.250.000	0	0	16.250.000	14.733.333	1.516.667
2025	ORDEN DE COMPRA	23/11/2025	942	956	O2301174599202400290902 8	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	CONSORCIO NOVENTIQ-SM	90.280.539	0	0	90.280.539	90.280.539	0
2025	ORDEN DE COMPRA	23/11/2025	942	956	O2301174599202400290900 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	CONSORCIO NOVENTIQ-SM	4.818.892	0	0	4.818.892	4.818.892	0
2025	ORDEN DE COMPRA	23/11/2025	942	956	O2301174599202400290900 7	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	CONSORCIO NOVENTIQ-SM	69.967.769	0	0	69.967.769	69.967.769	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	968	957	O2301173502202400280783	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	SEIING SAS	14.443.926	0	0	14.443.926	14.443.926	0
2025	FACTURAS	27/10/2025	1025	958	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	36.589.378	0	0	36.589.378	36.589.378	0
2025	FACTURAS	27/10/2025	1026	959	O2301174103202401901052	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	2.037.831	0	0	2.037.831	2.037.831	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	FACTURAS	27/10/2025	1027	960	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	109.740	0	0	109.740	109.740	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1028	961	O2111010200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	62.622.842	0	0	62.622.842	62.622.842	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1028	961	O2111102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.969.900	0	0	23.969.900	23.969.900	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1028	961	O2111102007	Aportes al SENA	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.980.900	0	0	15.980.900	15.980.900	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1028	961	O2111202200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.960.400	0	0	2.960.400	2.960.400	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1028	961	O2111202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	740.200	0	0	740.200	740.200	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1028	961	O2111202007	Aportes al SENA	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	493.500	0	0	493.500	493.500	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110102001	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	24.942.400	0	0	24.942.400	24.942.400	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110102002	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	62.288.600	0	0	62.288.600	62.288.600	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110102004	Compensar	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	31.957.400	0	0	31.957.400	31.957.400	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110102005	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.269.600	0	0	5.269.600	5.269.600	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110202002	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.096.800	0	0	2.096.800	2.096.800	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110202004	Compensar	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	986.800	0	0	986.800	986.800	0
2025	CUENTA	29/10/2025	1029	962	O2110202005	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	128.900	0	0	128.900	128.900	0
2025	FACTURAS	27/10/2025	1030	963	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	102.910	0	0	102.910	102.910	0
2025	FACTURAS	27/10/2025	1031	964	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	181.480	0	0	181.480	181.480	0
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	28/11/2025	847	965	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020205040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	EXPREASEO S A S	18.912.800	0	0	18.912.800	0	18.912.800
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	28/11/2025	847	965	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020205040654699	Otros servicios de instalación n.c.p.	EXPREASEO S A S	41.432.400	0	0	41.432.400	0	41.432.400
2025	ORDEN DE COMPRA	28/11/2025	862	966	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	36.254.800	0	0	36.254.800	36.254.800	0
2025	FACTURAS	24/11/2025	1040	967	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.060.470	0	0	8.060.470	8.060.470	0
2025	CUENTA	15/11/2025	927	968	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN JOSE PERILLA SUAREZ	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/11/2025	927	969	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN PABLO QUINTANA BENAVIDES	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/11/2025	927	970	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JEIMMY PAOLA AVILA CASANOVA	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/11/2025	927	971	O2120202008038311	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JULIAN ANDRES HENAO CHACON	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	1032	972	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020205030253290	Otras obras de ingeniería civil	CONSTRUCCIONES C&G S A S	19.237.294	0	0	19.237.294	19.237.294	0
2025	FACTURAS	5/11/2025	1044	973	O2120202009049423	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	436.120	0	0	436.120	436.120	0
2025	FACTURAS	5/11/2025	1045	974	O2120202008068631	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	10.868.490	0	0	10.868.490	10.868.490	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1042	975	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991114	Servicios de planificación ecoómica,	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	21.473.299	0	0	21.473.299	21.473.299	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1042	975	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991114	Servicios de planificación ecoómica,	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	276	0	0	276	276	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1042	975	O2301174103202401904052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991114	Servicios de planificación ecoómica,	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	92.000.000	0	0	92.000.000	26.963.424	65.036.576
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1042	975	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991114	Servicios de planificación ecoómica,	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1042	975	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991114	Servicios de planificación ecoómica,	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	71.526.701	0	0	71.526.701	71.526.701	0
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1042	975	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991114	Servicios de planificación ecoómica,	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO	189.999.724	0	0	189.999.724	0	189.999.724
2025	FACTURAS	4/11/2025	1043	976	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.477.390	0	0	3.477.390	3.477.390	0
2025	CUENTA	15/11/2025	1046	977	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICAC	345.553	0	0	345.553	345.553	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1013	978	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ANDRES DAVID MARTINEZ RUIDIAZ	14.000.000	0	0	14.000.000	10.453.333	3.546.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1041	979	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	HUGO ANDRES CIFUENTES MURCIA	11.200.000	0	0	11.200.000	10.266.667	933.333
2025	FACTURAS	6/11/2025	1049	980	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	23.273.400	0	0	23.273.400	23.273.400	0
2025	FACTURAS	6/11/2025	1050	981	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	123.810	0	0	123.810	123.810	0
2025	FACTURAS	11/11/2025	1051	982	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	16.030	0	0	16.030	16.030	0
2025	CUENTA	7/11/2025	1024	983	O2120202009069659	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA CONSUELO ZAMORA FLOREZ	2.150.000	0	0	2.150.000	2.150.000	0
2025	CUENTA	7/11/2025	1024	984	O2120202009069659	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JHON JAMES MENDOZA GAITAN	4.650.000	0	0	4.650.000	4.650.000	0
2025	CUENTA	7/11/2025	1024	985	O2120202009069659	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1035	986	O2301173602202400240303	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	DIEGO FERNANDO CARDOZO SANCH	14.000.000	0	0	14.000.000	10.800.000	3.200.000
2025	FACTURAS	20/11/2025	1053	987	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.197.760	0	0	7.197.760	7.197.760	0
2025	FACTURAS	11/11/2025	1054	988	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	50.870	0	0	50.870	50.870	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1036	989	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JHONATAN ALEXANDER PARRA YARA	12.000.000	0	0	12.000.000	10.800.000	1.200.000
2025	FACTURAS	6/11/2025	1055	990	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	120.000.000	0	0	120.000.000	120.000.000	0
2025	FACTURAS	6/11/2025	1056	991	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.787.990	0	0	4.787.990	4.787.990	0
2025	CUENTA	20/11/2025	1057	992	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD H	5.128.200	0	0	5.128.200	5.128.200	0
2025	CUENTA	20/11/2025	1058	993	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1059	994	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	108.400	0	0	108.400	108.400	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1059	994	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	72.200	0	0	72.200	72.200	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1060	995	O2111010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	432.900	0	0	432.900	432.900	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1060	995	O2111010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	306.600	0	0	306.600	306.600	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1060	995	O2111010200401	Compensar	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	144.400	0	0	144.400	144.400	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1060	995	O2111010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	18.900	0	0	18.900	18.900	0
2025	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	31/12/2025	936	996	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200668014	Servicios de gestión documental	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	900.000.000	0	0	900.000.000	0	900.000.000
2025	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	31/12/2025	936	996	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200668014	Servicios de gestión documental	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000
2025	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	31/12/2025	936	996	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200668014	Servicios de gestión documental	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	102.672.118	0	0	102.672.118	0	102.672.118
2025	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	31/12/2025	936	996	O2120202008033131	Servicios de consultoría en tec	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	197.000.000	0	0	197.000.000	0	197.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1034	997	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN DAVID LOMBANA MUÑOZ	13.000.000	0	0	13.000.000	10.000.000	3.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1014	998	O2301173502202400250609	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	37.343.497	0	0	37.343.497	0	37.343.497
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1014	998	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	87.013.498	0	0	87.013.498	0	87.013.498
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1014	998	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	47.219.999	0	0	47.219.999	0	47.219.999
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1014	998	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	33.560.000	0	0	33.560.000	0	33.560.000
2025	CUENTA	12/11/2025	1062	999	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	513.330	0	0	513.330	513.330	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1062	999	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1.197.770	0	0	1.197.770	1.197.770	0
2025	CUENTA	12/11/2025	1063	1000	O2120202007010303713	Servicios de seguros sociales d	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	84.400	0	0	84.400	84.400	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1033	1001	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LAURA TATIANA BUENAVENTURA MO	13.000.000	0	0	13.000.000	9.600.000	3.400.000
2025	CUENTA	13/11/2025	1064	1002	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200885999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	339.200	0	0	339.200	339.200	0
2025	CUENTA	25/11/2025	1065	1003	O2301174599202400290928	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICAC	345.553	0	0	345.553	345.553	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1061	1004	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, l	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE C	11.538.724	0	0	11.538.724	11.538.724	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1061	1004	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, l	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE C	17.927.308	0	0	17.927.308	17.927.308	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1061	1004	O2120202007010305713	Servicios de seguros contra inc	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE C	3.901.696	0	0	3.901.696	3.901.695	1
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31/12/2025	944	1005	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31/12/2025	944	1005	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	168.051.270	0	0	168.051.270	0	168.051.270
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31/12/2025	944	1005	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	100.353.124	0	0	100.353.124	0	100.353.124
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31/12/2025	944	1005	O2301174599202400290928	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	70.000.000	0	0	70.000.000	34.627.427	35.372.573
2025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	31/12/2025	944	1005	O2301174599202400290907	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	397.260.611	0	0	397.260.611	397.260.611	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1067	1006	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LAURA VICTORIA CORTAZAR NUÑEZ	8.400.000	0	0	8.400.000	8.400.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1038	1007	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CHRIST ARCILA BONILLA	15.000.000	0	0	15.000.000	2.400.000	12.600.000
2025	CUENTA	30/11/2025	1024	1008	O2120202009069659	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	MARIA EMPERATRIZ GALINDO UBAQU	2.150.000	0	0	2.150.000	2.150.000	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1024	1009	O2120202009069659	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	0000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ALEXANDRA MARIN PARRA	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1083	1010	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.890	0	0	5.890	5.890	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	OFICIO	21/11/2025	1084	1011	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1085	1012	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.616.221	0	0	1.616.221	1.616.221	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1086	1013	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	505.622	0	0	505.622	505.622	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1087	1014	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	11.846	0	0	11.846	11.846	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1088	1015	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	290.144	0	0	290.144	290.144	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1089	1016	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	15.820	0	0	15.820	15.820	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1090	1017	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	63	0	0	63	63	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1091	1018	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.890	0	0	5.890	5.890	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1092	1019	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1093	1020	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	148	0	0	148	148	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1094	1021	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	12.501	0	0	12.501	12.501	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1095	1022	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	5.502	0	0	5.502	5.502	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1096	1023	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	15.208	0	0	15.208	15.208	0
2025	OFICIO	21/11/2025	1097	1024	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	1.765.373	0	0	1.765.373	1.765.373	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1066	1025	O2301174103202400350052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LUZ MARINA MUNERA MARQUEZ	10.500.000	0	0	10.500.000	8.866.667	1.633.333
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	554.237.119	0	0	554.237.119	554.023.533	213.586
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.834.237	0	0	1.834.237	1.834.237	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	30.924.458	0	0	30.924.458	30.924.458	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	8.267.060	0	0	8.267.060	8.267.060	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	37.771.028	0	0	37.771.028	37.771.028	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	154.213.689	0	0	154.213.689	154.213.689	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010100021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.757.703	0	0	11.757.703	11.757.703	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.368.941	0	0	3.368.941	3.368.941	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	211.334	0	0	211.334	211.334	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.092.812	0	0	17.092.812	14.504.012	2.588.800
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211020100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.090.990	0	0	4.090.990	4.090.990	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.837.125	0	0	6.837.125	6.837.125	0
2025	CUENTA	21/11/2025	1114	1026	O2110201002120	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	737.653	0	0	737.653	737.653	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1098	1027	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	498.738	0	0	498.738	498.738	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1099	1028	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	6.118	0	0	6.118	6.118	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1100	1029	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1101	1030	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	153	0	0	153	153	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1102	1031	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	13.227	0	0	13.227	13.227	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1103	1032	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	53	0	0	53	53	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1104	1033	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	15.231	0	0	15.231	15.231	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1105	1034	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	34.904	0	0	34.904	34.904	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1107	1035	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1108	1036	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	874	0	0	874	874	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1109	1037	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	155.708	0	0	155.708	155.708	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1110	1038	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	14.927	0	0	14.927	14.927	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1111	1039	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	60	0	0	60	60	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1112	1040	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	16.960	0	0	16.960	16.960	0
2025	OFICIO	25/11/2025	1113	1041	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	1.617.590	0	0	1.617.590	1.617.590	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1106	1042	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	13.631	0	0	13.631	13.631	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1115	1043	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	56	0	0	56	56	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1116	1044	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	13.980	0	0	13.980	13.980	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1117	1045	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.361.847	0	0	1.361.847	1.361.847	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1118	1046	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1119	1047	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.320	0	0	5.320	5.320	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1120	1048	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	1.172.599	0	0	1.172.599	1.172.599	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1121	1049	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DE BOGOTA S.A.	12.968	0	0	12.968	12.968	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1122	1050	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCOLOMBIA SA	11.695	0	0	11.695	11.695	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1123	1051	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	133	0	0	133	133	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1124	1052	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	28.000	0	0	28.000	28.000	0
2025	CUENTA	25/11/2025	1024	1053	O2120202009069590	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JORGE DAVID BOLIVAR MURCIA	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0
2025	OFICIO	24/11/2025	1125	1054	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200991113	Servicios financieros y fiscales de la ac	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.320	0	0	5.320	5.320	0
2025	FACTURAS	24/11/2025	1129	1055	O2120202008068633	Servicios de distribución de agu	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	1.626.790	0	0	1.626.790	1.626.790	0
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	884	1056	O2301174103202400350052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232010100307	Vehículos automotores, remolques y s	UNION TEMPORAL MOTORYSA - CASA	87.518.939	0	0	87.518.939	0	87.518.939
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	884	1056	O2301174103202400350052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232010100307	Vehículos automotores, remolques y s	UNION TEMPORAL MOTORYSA - CASA	87.518.939	0	0	87.518.939	0	87.518.939
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1128	1057	O2301174103202400190105	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ALEX YESID DAVILA MARTINEZ	9.900.000	0	0	9.900.000	7.150.000	2.750.000
2025	CUENTA	28/11/2025	1140	1058	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	727.888	0	0	727.888	727.888	0
2025	FACTURAS	28/11/2025	1141	1059	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	14.418.230	0	0	14.418.230	14.418.230	0
2025	FACTURAS	27/11/2025	1142	1060	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.621.190	2.621.190	0	0	0	0
2025	FACTURAS	24/11/2025	1143	1061	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	78.810	0	0	78.810	78.810	0
2025	FACTURAS	28/11/2025	1144	1062	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	90.654.380	0	0	90.654.380	90.654.380	0
2025	FACTURAS	24/11/2025	1145	1063	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	9.072.220	0	0	9.072.220	9.072.220	0
2025	FACTURAS	24/11/2025	1146	1064	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	22.081.305	0	0	22.081.305	22.081.305	0
2025	FACTURAS	24/11/2025	1152	1065	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	33.663.230	0	0	33.663.230	33.663.230	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1138	1066	O2301173602202402403036	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	KAREN DANIELA OLIVARES GONZALE	8.000.000	0	0	8.000.000	5.760.000	2.240.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1139	1067	O2301173602202402403031	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA LED	8.320.000	0	0	8.320.000	5.760.000	2.560.000
2025	FACTURAS	1/12/2025	1147	1068	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	3.025.520	0	0	3.025.520	3.025.520	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1148	1069	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	120.690	0	0	120.690	120.690	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1149	1070	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	103.910	0	0	103.910	103.910	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1150	1071	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	3.837.194	0	0	3.837.194	3.837.194	0
2025	FACTURAS	27/11/2025	1162	1072	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	3-100-F002	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.621.190	0	0	2.621.190	2.621.190	0
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	919	1073	O2301174103202401902052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRE	342.488.402	0	0	342.488.402	0	342.488.402
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	919	1073	O2301174103202401902052	Implementación de la Política F	1-100-I070	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRE	9.440.000	0	0	9.440.000	0	9.440.000
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	919	1073	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-I070	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRE	340.071.598	0	0	340.071.598	0	340.071.598
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	919	1073	O2301173502202402808083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRE	508.000.000	0	0	508.000.000	0	508.000.000
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	52.164.608	0	0	52.164.608	51.712.262	452.346
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	722.000	0	0	722.000	722.000	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	98.192	0	0	98.192	98.192	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.072.282	0	0	5.072.282	5.072.282	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211010100801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	45.737.618	0	0	45.737.618	45.737.618	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211010100802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	35.147.877	0	0	35.147.877	35.147.877	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211101100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	64.015	0	0	64.015	64.015	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211101100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	71.855	0	0	71.855	71.855	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211101100021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	528	0	0	528	528	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O211102200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	52.974.859	0	0	52.974.859	52.974.859	0
2025	CUENTA	30/11/2025	1163	1074	O2110103000103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.967.642	0	0	2.967.642	2.967.642	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1155	1075	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CAROOL KATHERINE RUIZ VELANDIA	8.160.000	0	0	8.160.000	5.600.000	2.560.000
2025	FACTURAS	1/12/2025	1160	1076	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	1.925.955	0	0	1.925.955	1.925.955	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1161	1077	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	296.590	0	0	296.590	296.590	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1156	1078	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	155.120	0	0	155.120	155.120	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1157	1079	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	173.500	0	0	173.500	173.500	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1158	1080	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	25.989	0	0	25.989	25.989	0
2025	FACTURAS	1/12/2025	1159	1081	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	127.630	0	0	127.630	127.630	0
2025	CUENTA	15/12/2025	1024	1082	O21202020090696590	Otros servicios deportivos y rec	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ANA JUDITH ZAMORA JIMENEZ	2.150.000	0	0	2.150.000	2.150.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1131	1083	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	NIRSA YUPERLY REALPE PUENTES	9.000.000	0	0	9.000.000	6.000.000	3.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1154	1084	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SANDRA LILIANA HENAO VILLARRAGA	9.800.000	0	0	9.800.000	6.600.000	3.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1037	1085	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	YENIFFER LORENA VALENCIA JIMENE	12.000.000	0	0	12.000.000	6.000.000	6.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1132	1086	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUANA MARIA PIÑEROS RODRIGUEZ	7.555.500	0	0	7.555.500	5.037.000	2.518.500
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1153	1087	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	KAREN LORENA LOMBANA RODRIGUE	7.680.000	0	0	7.680.000	5.120.000	2.560.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1136	1088	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN FELIPE BOJACA MATIZ	9.300.000	0	0	9.300.000	0	9.300.000
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1052	1089	O2120202007010304713	Servicio de seguro obligatorio d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5.481.500	0	0	5.481.500	0	5.481.500
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1048	1090	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, t	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	281.751.856	281.751.856	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1048	1090	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, t	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	941.328.462	941.328.462	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1048	1090	O2120202007010305713	Servicios de seguros contra inc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	67.518.591	67.518.591	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1151	1091	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	YURY PAOLA LOPEZ DIOSA	3.600.000	0	0	3.600.000	2.700.000	900.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1127	1092	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ANGIE LORENA ROJAS CUBILLOS	10.500.000	0	0	10.500.000	7.000.000	3.500.000
2025	CUENTA	15/12/2025	927	1093	O2120202008038311 3	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN JOSE PERILLA SUAREZ	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/12/2025	927	1094	O2120202008038311 3	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JUAN PABLO QUINTANA BENAVIDES	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/12/2025	927	1095	O2120202008038311 3	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JEIMMY PAOLA AVILA CASANOVA	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CUENTA	15/12/2025	927	1096	O2120202008038311 3	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JULIAN ANDRES HENAO CHACON	1.423.500	0	0	1.423.500	1.423.500	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1076	1097	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LEONILDE LEON HERNANDEZ	21.200.000	0	0	21.200.000	0	21.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1076	1097	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LEONILDE LEON HERNANDEZ	18.800.000	0	0	18.800.000	0	18.800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1080	1098	O2301174599202400270919	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	PAOLA ANDREA ARDILA GUTIERREZ	9.000.000	0	0	9.000.000	5.800.000	3.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1176	1099	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ANDERSON JULIAN ACEVEDO HERRE	11.200.000	0	0	11.200.000	7.200.000	4.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1170	1100	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI	10.500.000	0	0	10.500.000	4.433.333	6.066.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1135	1101	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ALVARO ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ	9.150.000	0	0	9.150.000	5.896.667	3.253.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1171	1102	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	DEISY CAROLINA DURAN JIMENEZ	9.000.000	0	0	9.000.000	5.800.000	3.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1164	1103	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JORGE ELIECER PEDRAZA ROMERO	9.750.000	0	0	9.750.000	0	9.750.000
2025	FACTURAS	5/12/2025	1178	1104	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	112.545.096	0	0	112.545.096	112.545.096	0
2025	FACTURAS	5/12/2025	1179	1105	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	3.203.600	0	0	3.203.600	3.203.600	0
2025	FACTURAS	5/12/2025	1195	1106	O2120202009049423 9	Servicios generales de recolecc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	246.920	0	0	246.920	246.920	0
2025	FACTURAS	5/12/2025	1196	1107	O2120202008068631 2	Servicios de distribución de ele	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ENEL COLOMBIA SA ESP	10.961.990	0	0	10.961.990	10.961.990	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1133	1108	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	GUILLERMO ANDRES MURILLO JARA	10.500.000	0	0	10.500.000	6.300.000	4.200.000
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1177	1109	O2301174103202400190105	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL KIOS	179.921.669	0	0	179.921.669	66.007.087	113.914.582
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1177	1109	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL KIOS	1.021.701.215	0	0	1.021.701.215	236.856.640	784.844.575
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1177	1109	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL KIOS	30.210.010	0	0	30.210.010	0	30.210.010
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1177	1109	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	UNION TEMPORAL KIOS	353.997.886	0	0	353.997.886	0	353.997.886
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1177	1109	O212020200858533 0	Servicios de limpieza general	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UNION TEMPORAL KIOS	329.347.496	0	0	329.347.496	46.962.870	282.384.626
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1173	1110	O2301174103202400350502	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SANTIAGO LOPEZ BENITEZ	4.900.000	0	0	4.900.000	3.033.333	1.866.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1186	1111	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MARILYN OCAMPO BELEÑO	4.382.000	0	0	4.382.000	2.712.667	1.669.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1074	1112	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JOSE ALEXANDER AREVALO ALFARO	13.992.000	0	0	13.992.000	0	13.992.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1074	1112	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JOSE ALEXANDER AREVALO ALFARO	12.408.000	0	0	12.408.000	0	12.408.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1073	1113	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CARLOS BENIGNO PAEZ RINCON	13.992.000	0	0	13.992.000	0	13.992.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1073	1113	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CARLOS BENIGNO PAEZ RINCON	12.408.000	0	0	12.408.000	0	12.408.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1070	1114	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	WILSON ANTONIO CIFUENTES LOPEZ	14.840.000	0	0	14.840.000	0	14.840.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1070	1114	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	WILSON ANTONIO CIFUENTES LOPEZ	13.160.000	0	0	13.160.000	0	13.160.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1071	1115	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SALOMON VALDERRAMA PULIDO	13.992.000	0	0	13.992.000	0	13.992.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1071	1115	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SALOMON VALDERRAMA PULIDO	12.408.000	0	0	12.408.000	0	12.408.000
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211101200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	27.876.700	0	0	27.876.700	27.876.700	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211101200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	61.939.600	0	0	61.939.600	61.939.600	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211101200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	31.843.200	0	0	31.843.200	31.843.200	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211101200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.890.000	0	0	4.890.000	4.890.000	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211102200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.444.500	0	0	2.444.500	2.444.500	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211102200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.150.500	0	0	1.150.500	1.150.500	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1200	1116	O211102200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	150.200	0	0	150.200	150.200	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1201	1117	O211101200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	59.081.100	0	0	59.081.100	59.081.100	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1201	1117	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.883.600	0	0	23.883.600	23.883.600	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1201	1117	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.923.600	0	0	15.923.600	15.923.600	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1201	1117	O211102200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.451.000	0	0	3.451.000	3.451.000	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1201	1117	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	863.000	0	0	863.000	863.000	0
2025	CUENTA	9/12/2025	1201	1117	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	575.300	0	0	575.300	575.300	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1075	1118	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	OSCAR ALBERTO HOYOS CARDENAS	11.872.000	0	0	11.872.000	0	11.872.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1075	1118	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	OSCAR ALBERTO HOYOS CARDENAS	10.528.000	0	0	10.528.000	0	10.528.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1130	1119	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	NICOLAS BERMONT CORREA	7.200.000	0	0	7.200.000	3.200.000	4.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1069	1120	O2301173502202400280703	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SANDRA BRIGITTE VARELA CARDENA	21.200.000	0	0	21.200.000	0	21.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1069	1120	O2301173502202400280803	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SANDRA BRIGITTE VARELA CARDENA	18.800.000	0	0	18.800.000	0	18.800.000
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110101100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	534.757.716	0	0	534.757.716	533.332.231	1.425.485
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110101100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.847.926	0	0	3.847.926	3.847.926	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110101100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	30.924.458	0	0	30.924.458	30.924.458	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110101100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.194.820	0	0	15.194.820	15.194.820	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110101010801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	715.474.508	0	0	715.474.508	715.474.508	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110101010802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	32.501.333	0	0	32.501.333	32.501.333	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O211101100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	165.382.937	0	0	165.382.937	165.382.937	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O211101100021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	11.722.934	0	0	11.722.934	11.722.934	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	211.334	0	0	211.334	211.334	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O2110103000103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.785.577	0	0	2.785.577	2.785.577	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	17.092.812	0	0	17.092.812	14.872.312	2.220.500
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O211020100101801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.358.989	0	0	28.358.989	28.358.989	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.837.125	0	0	6.837.125	6.837.125	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1203	1121	O21102010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	737.653	0	0	737.653	737.653	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1204	1122	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	339.200	0	0	339.200	339.200	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1205	1123	O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales d	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	84.400	0	0	84.400	84.400	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1206	1124	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	451.390	0	0	451.390	451.390	0
2025	CUENTA	12/12/2025	1206	1124	O2301173502202402808083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	451.600	0	0	451.600	451.600	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1048	1125	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, l	UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ES	281.751.856	0	0	281.751.856	281.751.856	0
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1048	1125	O2301173502202402003308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200771354	Servicios de seguros contra incendio, l	UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ES	941.328.462	0	0	941.328.462	941.328.459	3
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1048	1125	O212020200701030571354	Servicios de seguros contra inc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ES	67.518.591	0	0	67.518.591	67.518.591	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1182	1126	O2301174599202402709019	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	EDSON MARTINEZ BAENA	8.400.000	0	0	8.400.000	2.000.000	6.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1193	1127	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	HECTOR FERNANDO NARVAEZ NAVIA	7.700.000	0	0	7.700.000	1.833.333	5.866.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1191	1128	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CARLOS HERNAN SIERRA RAMIREZ	7.200.000	0	0	7.200.000	3.466.667	3.733.333
2025	CUENTA	15/12/2025	1202	1129	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200772212	Servicios de administración de bienes	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	2.295.000	0	0	2.295.000	2.295.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1175	1130	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MATEO ANDRES MENDEZ CRISTANCH	5.580.000	0	0	5.580.000	2.480.000	3.100.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1181	1131	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO	3.850.000	0	0	3.850.000	1.100.000	2.750.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1172	1132	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SIRLEY YUBEIDY LINARES PRIETO	5.760.000	0	0	5.760.000	3.200.000	2.560.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1183	1133	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	EDGAR MAURICIO MERA ERAZO	4.900.000	0	0	4.900.000	1.166.667	3.733.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1068	1134	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MAXIMINO SANDOVAL AMADO	21.200.000	0	0	21.200.000	1.333.334	19.866.666
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1068	1134	O2301173502202402808083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MAXIMINO SANDOVAL AMADO	18.800.000	0	0	18.800.000	1.333.333	17.466.667
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1198	1135	O2301173502202402003308082	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	GLORIA ROCIO HERNANDEZ DUARTE	9.000.000	0	0	9.000.000	4.200.000	4.800.000
2025	CUENTA	15/12/2025	1214	1136	O211010200301	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.994.181	0	0	1.994.181	1.994.181	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1199	1137	O2301174103202402003505054	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CAROLINA ZAPATA VARGAS	9.600.000	0	0	9.600.000	5.866.667	3.733.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1197	1138	O2301173502202402003308082	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN DIEGO FLOREZ QUINTERO	10.500.000	0	0	10.500.000	4.666.667	5.833.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1077	1139	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JESSICA MORENO PACHECO	21.200.000	0	0	21.200.000	0	21.200.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1077	1139	O2301173502202402808083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JESSICA MORENO PACHECO	18.800.000	0	0	18.800.000	0	18.800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1081	1140	O2301173502202402003308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN CARLOS MARTINEZ VASQUEZ	10.500.000	0	0	10.500.000	0	10.500.000
2025	CUENTA	15/12/2025	1215	1141	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	54.439.477	0	0	54.439.477	53.913.655	525.822
2025	CUENTA	15/12/2025	1215	1141	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	6.572.810	0	0	6.572.810	6.572.810	0
2025	CUENTA	15/12/2025	1215	1141	O211010100101801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	53.245.530	0	0	53.245.530	53.245.530	0
2025	CUENTA	15/12/2025	1215	1141	O211010100102	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	37.996.169	0	0	37.996.169	37.996.169	0
2025	CUENTA	15/12/2025	1215	1141	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.130.439	0	0	3.130.439	3.130.439	0
2025	CUENTA	15/12/2025	1215	1141	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	62.685.569	0	0	62.685.569	62.685.569	0
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	943	1142	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	UT GREEN ORIGIN 2025	150.854.906	0	0	150.854.906	0	150.854.906
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	943	1142	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	UT GREEN ORIGIN 2025	155.503.094	0	0	155.503.094	0	155.503.094
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	943	1142	O2301174599202402909007	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	UT GREEN ORIGIN 2025	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1174	1143	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	DEYZIS CAROLINA ESTUPIÑAN QUINT	5.600.000	0	0	5.600.000	3.040.000	2.560.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1192	1144	O2301174599202402709019	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	KATTIA JEANETH PINZON FRANCO	8.400.000	0	0	8.400.000	2.000.000	6.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1185	1145	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SINDY NATALIA ORJUELA GARCIA	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1169	1146	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN CARLOS ROMERO MORALES	6.000.000	0	0	6.000.000	2.000.000	4.000.000
2025	FACTURAS	17/12/2025	1220	1147	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	41.730	0	0	41.730	41.730	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1079	1148	O2301174599202402709019	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	PAOLA ANDREA ARANDA SUA	8.311.950	0	0	8.311.950	0	8.311.950
2025	FACTURAS	16/12/2025	1221	1149	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.771.190	0	0	2.771.190	2.771.190	0
2025	FACTURAS	16/12/2025	1222	1150	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	25.087.950	0	0	25.087.950	25.087.950	0
2025	FACTURAS	16/12/2025	1223	1151	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	61.740	0	0	61.740	61.740	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	1217	1152	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-I037	O232020200503025290	Otras obras de ingeniería civil	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENI	35.367.546	0	0	35.367.546	35.367.546	0
2025	FACTURAS	18/12/2025	1224	1153	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	4.930.820	0	0	4.930.820	4.930.820	0
2025	FACTURAS	18/12/2025	1226	1154	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	212.360	0	0	212.360	212.360	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1227	1155	O2301173502202402807083	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	210	0	0	210	210	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1207	1156	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ANGEL ENRIQUE CARO VILLARRAGA	4.000.000	0	0	4.000.000	1.666.667	2.333.333
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1180	1157	O2301174599202402909028	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ALEXANDER MANJARRES RINCON	4.273.500	0	0	4.273.500	0	4.273.500
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1168	1158	O2301174103202403505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	PAOLA ALEXANDRA SANDOVAL AMAD	3.500.000	0	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1184	1159	O2301174599202402709037	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LUISA FERNANDA BAQUERO BERNAL	2.460.000	0	0	2.460.000	546.667	1.913.333
2025	FACTURAS	19/12/2025	1236	1160	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	32.100	0	0	32.100	32.100	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1237	1161	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	7.634.900	0	0	7.634.900	7.634.900	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1238	1162	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	8.535.350	0	0	8.535.350	8.535.350	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.205.192	4.205.192	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.345.850	3.345.850	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	102.546	102.546	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	98.887	98.887	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100101801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	820.150	820.150	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100102	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	636.095	636.095	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.051.169	1.051.169	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.510.931	1.510.931	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O21101010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	95.547	95.547	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	853	853	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	18.884	18.884	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	107.264	107.264	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211020100102	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	9.216	9.216	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	37.437	37.437	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211020100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.435	28.435	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O21102010021201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.022	4.022	0	0	0	0
2025	CUENTA	18/12/2025	1240	1163	O211020300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.064	1.064	0	0	0	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1239	1164	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.530	2.530	0	0	0	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1039	1165	O2301174103202401901052	Implementación de la Política F	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	ZENIT INGENIERIA SAS	6.792.457	0	0	6.792.457	0	6.792.457
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1039	1165	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	ZENIT INGENIERIA SAS	307.993.543	0	0	307.993.543	100.991.139	207.002.404
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1039	1165	O2301174103202403505052	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200885330	Servicios de limpieza general	ZENIT INGENIERIA SAS	80.214.000	0	0	80.214.000	0	80.214.000
2025	CUENTA	19/12/2025	1225	1166	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	768.808.085	0	0	768.808.085	768.808.085	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1225	1166	O211020200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	21.806.917	0	0	21.806.917	21.806.917	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1241	1167	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	9.043.590	0	0	9.043.590	9.043.590	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1242	1168	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	96.152.230	0	0	96.152.230	96.152.230	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1243	1169	O2301173502202403308083	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	8.870	0	0	8.870	8.870	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1244	1170	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1245	1171	O211010200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	88.748.113	0	0	88.748.113	88.748.113	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CUENTA	19/12/2025	1245	1171	O211020200302	Aportes de cesantías a fondos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.616.830	0	0	2.616.830	2.616.830	0
2025	FACTURAS	17/12/2025	1246	1172	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	865.990	0	0	865.990	865.990	0
2025	FACTURAS	17/12/2025	1247	1173	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	2.530	0	0	2.530	2.530	0
2025	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	31/12/2025	1137	1174	O212020200858595	Servicios de compilación de lis	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	118.464.504	0	0	118.464.504	12.492.463	105.972.041
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.205.192	0	0	4.205.192	3.493.466	711.726
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100102	Horas extras, dominicales, festi	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	3.345.850	0	0	3.345.850	3.345.850	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100103	Gastos de representación	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	102.546	0	0	102.546	102.546	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100107	Bonificación por servicios prest	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	98.887	0	0	98.887	98.887	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100801	Prima de navidad	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	820.150	0	0	820.150	820.150	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	636.095	0	0	636.095	636.095	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.051.169	0	0	1.051.169	1.051.169	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.510.931	0	0	1.510.931	1.510.931	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010100201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	95.547	0	0	95.547	95.547	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O2110103068	Prima secretarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	853	0	0	853	853	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211010300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	18.884	0	0	18.884	18.884	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211020100101	Sueldo básico	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	107.264	0	0	107.264	95.896	11.368
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211020100802	Prima de vacaciones	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	9.216	0	0	9.216	9.216	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211020100109	Prima técnica salarial	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	37.437	0	0	37.437	37.437	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211020100204	Prima semestral	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	28.435	0	0	28.435	28.435	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211020100201	Beneficios a los empleados a c	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	4.022	0	0	4.022	4.022	0
2025	CUENTA	19/12/2025	1248	1175	O211020300103	Bonificación especial de recrea	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	1.064	0	0	1.064	1.064	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1072	1176	O230117350220240028070	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	EDUARDO ALEJANDRO ALVAREZ MAD	13.992.000	0	0	13.992.000	0	13.992.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1072	1176	O230117350220240028080	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	EDUARDO ALEJANDRO ALVAREZ MAD	12.408.000	0	0	12.408.000	0	12.408.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1210	1177	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ROBINSON STID SANABRIA SILVA	7.150.000	0	0	7.150.000	0	7.150.000
2025	FACTURAS	19/12/2025	1249	1178	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	4.480	0	0	4.480	4.480	0
2025	FACTURAS	19/12/2025	1250	1179	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	123.788.438	0	0	123.788.438	123.788.438	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1167	1180	O230117350220240028070	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MARIA CAMILA VILLAMIL BONILLA	13.568.000	0	0	13.568.000	0	13.568.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1167	1180	O230117350220240028080	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MARIA CAMILA VILLAMIL BONILLA	12.032.000	0	0	12.032.000	0	12.032.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1219	1181	O230117459920240027090	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	FRANCISCO JAVIER REYES FARAK	6.300.000	0	0	6.300.000	3.033.333	3.266.667
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211020200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.096.900	0	0	2.096.900	2.096.900	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211020200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	986.800	0	0	986.800	986.800	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211020200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	128.900	0	0	128.900	128.900	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211010200102	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	29.094.100	0	0	29.094.100	29.094.100	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211010200202	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	63.265.900	0	0	63.265.900	63.265.900	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211010200401	Compensar	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	31.621.300	0	0	31.621.300	31.621.300	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1252	1182	O211010200501	Aportes generales al sistema de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	5.180.400	0	0	5.180.400	5.180.400	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1253	1183	O211020200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	2.960.100	0	0	2.960.100	2.960.100	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1253	1183	O2110202006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	740.200	0	0	740.200	740.200	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1253	1183	O2110202007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	493.500	0	0	493.500	493.500	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1253	1183	O2110102200101	Aportes a la seguridad social en	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	59.735.900	0	0	59.735.900	59.735.900	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1253	1183	O2110102006	Aportes al ICBF	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	23.717.500	0	0	23.717.500	23.717.500	0
2025	CUENTA	22/12/2025	1253	1183	O2110102007	Aportes al SENA	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCI	15.812.500	0	0	15.812.500	15.812.500	0
2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA	31/12/2025	1256	1184	O230117350220240028070	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO INTERVENTORIAS CAPIT	129.939.419	0	0	129.939.419	129.939.419	0
2025	CONTRATO DE OBRA	31/12/2025	1255	1185	O230117350220240028070	Mantenimiento para fortalecer l	1-601-F001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CONSORCIO CC UNIDOS II	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	0
2025	FACTURAS	23/12/2025	1259	1186	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	103.490	0	0	103.490	103.490	0
2025	FACTURAS	22/12/2025	1260	1187	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	139.412	0	0	139.412	139.412	0
2025	FACTURAS	20/12/2025	1261	1188	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000	0
2025	FACTURAS	20/12/2025	1262	1189	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	18.538.008	0	0	18.538.008	18.538.008	0
2025	FACTURAS	20/12/2025	1263	1190	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	20.038.916	0	0	20.038.916	20.038.916	0
2025	FACTURAS	23/12/2025	1264	1191	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886330	Servicios de distribución de agua por t	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	7.130.410	0	0	7.130.410	7.130.410	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1251	1192	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-601-F001	O232020200991114	Servicios de planificación económica,	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI	15.820.495	0	0	15.820.495	15.820.494	1
2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2025	1254	1193	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-601-F001	O232020200991114	Servicios de planificación económica,	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RE	31.187.843	0	0	31.187.843	31.187.843	0
2025	CUENTA	31/12/2025	927	1194	O212020200803831	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JEIMMY PAOLA AVILA CASANOVA	569.400	0	0	569.400	569.400	0
2025	CUENTA	31/12/2025	927	1195	O212020200803831	Servicios de consultoría en adm	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	JULIAN ANDRES HENAO CHACON	616.850	0	0	616.850	616.850	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1218	1196	O212020200902919	Otros tipos de servicios educati	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRA	26.880.000	0	0	26.880.000	0	26.880.000
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1216	1197	O230117350220240025060	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	12.047.258	0	0	12.047.258	0	12.047.258
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1216	1197	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	12.047.257	0	0	12.047.257	0	12.047.257
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1216	1197	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	7.719.256	0	0	7.719.256	0	7.719.256
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1216	1197	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200883611	Servicios integrales de publicidad	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	3.716.229	0	0	3.716.229	0	3.716.229
2025	FACTURAS	31/12/2025	1269	1198	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.522.560	0	0	1.522.560	1.522.560	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1270	1199	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	585.886.764	0	0	585.886.764	585.886.764	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1270	1199	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-I070	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	1.090.320.236	0	0	1.090.320.236	1.090.320.236	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1271	1200	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	17.000.000	0	0	17.000.000	17.000.000	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1272	1201	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	3.460.000	0	0	3.460.000	3.460.000	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1273	1202	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	258.921.000	0	0	258.921.000	258.921.000	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1274	1203	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	24.573.420	0	0	24.573.420	24.573.420	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1082	1204	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LEYDI MARCELA LAMUS PERALTA	6.680.000	0	0	6.680.000	0	6.680.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1188	1205	O230117360220240024030	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	MAILY DAYANNA ARIAS KADER	5.010.000	0	0	5.010.000	0	5.010.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1211	1206	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CLAUDIA VANESSA ORTIZ OBANDO	6.400.000	0	0	6.400.000	0	6.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1212	1207	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ANGIE KATHERINNE MANRIQUE ROJA	6.400.000	0	0	6.400.000	0	6.400.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1165	1208	O230117360220240024030	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LUIS ALFREDO GUAYANA GARZON	4.800.000	0	0	4.800.000	0	4.800.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1166	1209	O230117360220240024030	Fortalecimiento de la ruta de fo	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LUZ STELLA VEGA CASTRO	2.850.000	0	0	2.850.000	0	2.850.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1265	1210	O230117410320240035050	Aprovechamiento del espacio p	1-601-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	STIVEN RICARDO ROMERO IBAÑEZ	7.389.200	0	0	7.389.200	7.389.200	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1266	1211	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-601-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ANDRES GARCIA CUVILLOS	2.866.500	0	0	2.866.500	2.866.500	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1279	1212	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	183.000.000	0	0	183.000.000	183.000.000	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1280	1213	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	370.000.000	0	0	370.000.000	370.000.000	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1281	1214	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	3.689.240	0	0	3.689.240	3.689.240	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1282	1215	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200994239	Servicios generales de recolección de	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S E	31.605.566	0	0	31.605.566	31.605.566	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1283	1216	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	57.600.000	0	0	57.600.000	57.600.000	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1284	1217	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	593.080	0	0	593.080	593.080	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1285	1218	O230117350220240033080	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	253.166.222	0	0	253.166.222	253.166.222	0
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	1257	1219	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	3-200-I001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	UNION TEMPORAL UT JOVI TECH	330.217.146	0	0	330.217.146	0	330.217.146
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	1258	1220	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	3-200-I001	O232020200503025329	Otras obras de ingeniería civil	CARVEPA S.A.S	349.641.684	0	0	349.641.684	0	349.641.684
2025	FACTURAS	31/12/2025	1286	1221	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886320	Servicios de distribución de gas por tul	VANTI S.A. ESP.	48.510	0	0	48.510	48.510	0
2025	FACTURAS	31/12/2025	1288	1222	O230117410320240019010	Implementación de la Política I	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	115.000.000	0	0	115.000.000	115.000.000	0

Ejercicio	Compromiso	Fecha Final	Número de CDP	Número de CRP	Rubro	Descripción del Rubro	Fondos	Cod.Concepto Gasto	Decripción Concepto Gasto	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	1126	1223	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	20.139.607	0	0	20.139.607	0	20.139.607
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	1126	1223	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO	31/12/2025	1126	1223	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	GAMMA INGENIEROS S.A.S	38.474.793	0	0	38.474.793	0	38.474.793
2025	FACTURAS	31/12/2025	1291	1224	O2301174103202400190105	Implementación de la Política fi	1-100-F001	O232020200886312	Servicios de distribución de electricida	ENEL COLOMBIA SA ESP	229.000.000	0	0	229.000.000	229.000.000	0
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1295	1225	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	WILMER ANDRES SANTAMARIA MART	2.486.400	0	0	2.486.400	138.133	2.348.267
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1289	1226	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JEIMY TATIANA CRUZ BEJARANO	5.600.000	0	0	5.600.000	0	5.600.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1229	1227	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	FABIO NELSON GOMEZ GUTIERREZ	17.808.000	0	0	17.808.000	0	17.808.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1229	1227	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	FABIO NELSON GOMEZ GUTIERREZ	15.792.000	0	0	15.792.000	0	15.792.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1290	1228	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ELMER RICARDO RINCON PLAZAS	5.600.000	0	0	5.600.000	0	5.600.000
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1213	1229	O2301174103202400190105	Implementación de la Política fi	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	68.108.094	0	0	68.108.094	0	68.108.094
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1213	1229	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	32.427.514	0	0	32.427.514	0	32.427.514
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1213	1229	O2301174103202400350505	Aprovechamiento del espacio p	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	81.946.876	0	0	81.946.876	0	81.946.876
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1213	1229	O2301174599202400290902	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	46.906.253	0	0	46.906.253	0	46.906.253
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1213	1229	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	39.865.728	0	0	39.865.728	0	39.865.728
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1213	1229	O2301174599202400290900	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200773311	Derechos de uso de programas inform	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	12.325.535	0	0	12.325.535	0	12.325.535
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1230	1230	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JOSE VICENTE BARRIOS VARGAS	14.840.000	0	0	14.840.000	0	14.840.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1230	1230	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JOSE VICENTE BARRIOS VARGAS	13.160.000	0	0	13.160.000	0	13.160.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1231	1231	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SERAFIN HERNANDEZ CASTAÑEDA	13.992.000	0	0	13.992.000	0	13.992.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1231	1231	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	SERAFIN HERNANDEZ CASTAÑEDA	12.408.000	0	0	12.408.000	0	12.408.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1234	1232	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN DAVID CORREA	11.872.000	0	0	11.872.000	0	11.872.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1234	1232	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JUAN DAVID CORREA	10.528.000	0	0	10.528.000	0	10.528.000
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1276	1233	O2301173502202400250601	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883115	Servicios de consultoría en gestión adı	SUMIMAS S A S	26.614.350	0	0	26.614.350	0	26.614.350
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1276	1234	O2301173502202400250601	Fortalecimiento para la integrac	1-100-F001	O232020200883115	Servicios de consultoría en gestión adı	SUMIMAS S A S	13.187.223	0	0	13.187.223	0	13.187.223
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1278	1235	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883115	Servicios de consultoría en gestión adı	FERRICENTROS S A S	21.177.824	0	0	21.177.824	0	21.177.824
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1278	1236	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883115	Servicios de consultoría en gestión adı	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	6.324.619	0	0	6.324.619	0	6.324.619
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1235	1237	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JULIO CESAR TORRES ROMERO	11.872.000	0	0	11.872.000	0	11.872.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1235	1237	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	JULIO CESAR TORRES ROMERO	10.528.000	0	0	10.528.000	0	10.528.000
2025	CONTRATO DE SEGUROS	31/12/2025	1298	1238	O2120202007010305713	Servicios de seguros contra inc	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ES	3.438.336	0	0	3.438.336	0	3.438.336
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1232	1239	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LEONARDO SANDOVAL SIERRA	13.992.000	0	0	13.992.000	0	13.992.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1232	1239	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	LEONARDO SANDOVAL SIERRA	12.408.000	0	0	12.408.000	0	12.408.000
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	117.678	0	0	117.678	0	117.678
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21201010030506	Grabaciones de audio, video y	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	222.222	0	0	222.222	0	222.222
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010020727190	Chalecos reflectivos	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	3.773.825	0	0	3.773.825	0	3.773.825
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010020727190	Tapabocas y otras prendas de	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	759.704	0	0	759.704	0	759.704
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010020828236	Overoles para trabajo	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	3.101.320	0	0	3.101.320	0	3.101.320
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010020929330	Botas altas de cuero para homl	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	3.992.269	0	0	3.992.269	0	3.992.269
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010020929330	Botas altas de cuero para muje	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	2.304.627	0	0	2.304.627	0	2.304.627
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010030535299	Minibotiquines y estuches simil	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	2.037.024	0	0	2.037.024	0	2.037.024
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1190	1240	O21202010030636260	Guantes de caucho	1-100-F001	00000000000000000200	0200 - Programa Funcionamiento - IN	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	1.208.835	0	0	1.208.835	0	1.208.835
2025	ORDEN DE COMPRA	31/12/2025	1278	1241	O2301173502202400330808	Administración y Fortalecimien	1-100-F001	O232020200883115	Servicios de consultoría en gestión adı	SUMIMAS S A S	12.352.200	0	0	12.352.200	0	12.352.200
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1296	1242	O2301174599202400270903	Fortalecimiento para optimizar	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	CARLOS FREDY BELTRAN CASALLAS	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1233	1243	O2301173502202400280708	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ALEXANDER JOYA	11.872.000	0	0	11.872.000	0	11.872.000
2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	31/12/2025	1233	1243	O2301173502202400280808	Mantenimiento para fortalecer l	1-100-F001	O232020200991112	Servicios ejecutivos de la administraci	ALEXANDER JOYA	10.528.000	0	0	10.528.000	0	10.528.000