



EJECUCION PLAN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
VIGENCIA 2013



CONCEPTO	DETALLE	CTA	SUBCATA	DBL GASTO	SUBORDINAL	RUBRO PRESUPUESTAL	SUBRUBRO PRESUPUESTAL	Codigo CUBS	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO INICIAL VIG 2013	VALOR TOTAL	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	FECHA DE PAGOS	NUMERO DE PAGOS	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR	SALDO DE LO EJECUTADO	TOTAL VIGENCIA 2013	
GASTOS GENERALES																			
COMPRA DE EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO																		
	CPU TIPO DESTOSE CON SUS RESPECTIVOS PERIFÉRICOS MAS MONITOR LED DE 18 A 20 PULGADAS E IMPRESORAS PARA GRUPOS DE TRABAJO CON CÉNECTIVIDAD LAN 10/100/1000'	53	11	21	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		TECNOLOGIA DE LA INFOMACION Y LA COMUNICACION – TIC	60.000.000,00	58.140.680,00	CTO 092 DE 21 DE AGOSTO	NO HAY PAGO	0	0,00	58.140.680,00	1.859.320,00	58.140.680,00	
	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE HARDWARE DE TECNOLOGIA RDX PARA REALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD.	53	11	21	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		TECNOLOGIA DE LA INFOMACION Y LA COMUNICACION – TIC	14.504.320,00	7.472.850,00	CTO 107 DE 01 DE NOVIEMBRE	NO HAY PAGO	0	0,00	7.472.850,00	7.031.470,00	7.472.850,00	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	CAJA MENOR																		
	CAJA MENOR	53	11	21	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION HUMANA	42.224.000,00	204.844,00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	204.844,00	0,00	42.019.156,00	204.844,00	
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS																		
	DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO	53	11	21	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	39.992.156,00	15.611.667,00	CTO 082 DE 23 DE JULIO	NO HAY PAGO	0	0,00	15.611.667,00	24.380.489,00	15.611.667,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	CAJA MENOR																		
	CAJA MENOR	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION HUMANA	33.696.000,00	1.197.006,00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	1.197.006,00	0,00	32.498.994,00	1.197.006,00	
	SUMINISTROS																		
	SUMINISTRO TOONNER, RECARGA Y REMANUFACTURA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	32.498.994,00	14.000.000,00	CTO 062 DE 4 DE ABRIL	NOVIEMBRE 15	1	3.640.000,00	10.360.000,00	18.498.994,00	14.000.000,00	
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ATENDER LAS REPARACIONES LOCATIVAS	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	18.498.994,00	7.995.200,00	CTO 065 DE 15 DE ABRIL	AGOSTO 01	1	1.356.976,00	6.638.224,00	10.503.794,00	7.995.200,00	
	SUMINISTRO DE AVISOS INFORMATIVOS Y DE SENALIZACION PARA LAS DIFERENTES AREAS	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	25.418.284,00	3.974.000,00	CTO 075 DE 25 DE JUNIO	OCTUBRE 17	1	2.324.000,00	1.650.000,00	21.444.284,00	3.974.000,00	
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE HARDWARE PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y SOPORTE DE SERVICIO TECNOLOGICOS	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		TECNOLOGIA DE LA INFOMACION Y LA COMUNICACION – TIC	25.204.284,00	11.679.786,00	CTO 106 DE 21 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0,00	11.679.786,00	13.524.498,00	11.679.786,00	
	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGA, REMANUFACTURA Y SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD.	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	13.524.498,00	7.000.000,00	OTRO SI CTO 62 DE 22 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0,00	7.000.000,00	6.524.498,00	7.000.000,00	
SUMINISTROS DE AVISOS INFORMATIVO Y SENALIZACION PARA LAS DIFERENTES AREAS	53	11	21	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	6.524.498,00	2.500.000,00	OTRO SI CTO 075 DE 22 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0,00	2.500.000,00	4.024.498,00	2.500.000,00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE																		
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO QUE POSEE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES.	53	11	21	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	19.000.000,00	16.500.000,00	CTO 61 DE 22 DE MARZO	JUNIO 7, JULIO 9, AGOSTO 21, SEPTIEMBRE 11, OCTUBRE 21, NOVIEMBRE 01, DICIEMBRE 4	7	10.969.607,00	5.530.393,00	2.500.000,00	16.500.000,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	CAJA MENOR																		
	CAJA MENOR	53	11	22	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	14.646.000,00	445.333,00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	445.333,00	0,00	14.200.667,00	445.333,00	
	MANTENIMIENTO																		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO LOS REPUESTOS PARA LA CAMIONETA OON 468 MODELO 1998	53	11	22	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	29.200.667,00	10.000.000,00	CTO 70 DE 20 DE JUNIO	NO HAY PAGO	0	0,00	10.000.000,00	19.200.667,00	10.000.000,00	
PRESTACION DE SERVICIOS DE COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA ENTIDAD	53	11	22	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	19.200.667,00	1.668.000,00	CTO 074 DE 25 DE JUNIO	NO HAY PAGO	0	0,00	1.668.000,00	17.532.667,00	1.668.000,00		
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA TELEFONICA TDA-200, ASI COMO PRESTAR EL SOPORTE TECNICO NECESARIO QUE GARANTICE LA	53	11	22	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		TECNOLOGIA DE LA INFOMACION Y LA COMUNICACION – TIC	17.532.667,00	1.034.482,00	CTO 078 DE 18 DE JULIO	NO HAY PAGO	0	0,00	1.034.482,00	16.498.185,00	1.034.482,00		
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE																		
	CONVENIOS ESTUDIANTES PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y ESTUDIANTILES	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		FINANCIERA, CONTROL INTERNO	66.492.000,00	3.825.000,00	CONVENIO CUC	FEBRERO 8, MARZO 6, ABRIL 9, JULIO 9, OCTUBRE 1, DICIEMBRE 27	6	3.825.000,00	0,00	62.667.000,00	3.825.000,00	
	CAJA MENOR	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	62.667.000,00	5.779.122,00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	5.779.122,00	0,00	56.887.878,00	5.779.122,00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	56.887.878,00	23.190.610,00	N/A	FEBRERO 5, MARZO 6, ABRIL 5, MAYO 7, JUNIO 7, JULIO 8, AGOSTO 6, SEPTIEMBRE 9, OCTUBRE 7, NOVIEMBRE 7, DICIEMBRE 5	11	23.190.610,00	0,00	33.697.268,00	23.190.610,00	
	SERVICIO DE INTERNET																		
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ACCESO A INTERNET	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		TECNOLOGIA DE LA INFOMACION Y LA COMUNICACION – TIC	33.697.268,00	2.853.600,00	PRESTACION DE SERVICIO	MARZO 6, MARZO 20	2	2.853.600,00	0,00	30.843.668,00	2.853.600,00	
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ACCESO A INTERNET	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		TECNOLOGIA DE LA INFOMACION Y LA COMUNICACION – TIC	30.843.668,00	10.670.000,00	CTO 047 DE 7 DE MARZO	ABRIL 25, MAYO 28, JUNIO 17, JULIO 18, AGOSTO 23, SEPTIEMBRE 23, OCTUBRE 21, NOVIEMBRE 29, DICIEMBRE 27	9	9.431.021,00	1.238.979,00	20.173.668,00	10.670.000,00	
SERVICIO DE MENSAJERIA																			
PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA LA ENTEGA DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO LOCAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL ÁREA METROPOLITANA, ÁREA RURAL Y URBANA	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	20.173.668,00	15.000.000,00	CTO 060 DE 22 MARZO	NO HAY PAGO	0	0,00	15.000.000,00	5.173.668,00	15.000.000,00		
PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA LA ENTEGA DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO LOCAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL ÁREA METROPOLITANA, ÁREA RURAL Y URBANA	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	83.157.931,00	15.000.000,00	CTO 079 DE 18 DE JULIO	NO HAY PAGO	0	0,00	15.000.000,00	68.157.931,00	15.000.000,00		

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA LA ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES, DENTO DEL PROCESO POSTLIQUIDATORIO	53	11	22	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	80,707,931.00	75,000,000.00	CTO 094 DE 3 DE SEPTIEMBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	75,000,000.00	5,707,931.00	75,000,000.00	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO																		
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIOS CORRECTIVOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LAS IMPRESORAS USADAS	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	51,979,017.00	2,473,000.00	CTO 095 DE 3 DE SEPTIEMBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	2,473,000.00	49,506,017.00	2,473,000.00	
	SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN DEL TEJADO DE LA BODEGA N° 1 DEL BIEN INMUEBLE DE LA EXTINTA METROTRANSITO S.A. EN LIQUIDACIÓN.	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	49,506,017.00	4,240,782.00	CTO 096 DE 3 DE SEPTIEMBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	4,240,782.00	45,265,235.00	4,240,782.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS UPS: POWERWARE 12.5 DE 10 KVA QUE ALIMENTA EL CIRCUITO REGULADO DEL PISO 10; POWERCOM ULT DE 10 KVA QUE ALIMENTA EL CIRCUITO REGULADO DEL PSISO 11; POWERCOM ULT DE 10 KVA EN LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TIC	45,265,235.00	591,600.00	CTO 102 DE 2 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	591,600.00	44,673,635.00	591,600.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO REGULADO (26 PUNTOS DOBLES) Y LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO UPS QUE ALIMENTE EL CIRCUITO DE LAS INSTALACIONES DE ARCHIVO	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TIC	44,673,635.00	5,911,963.00	CTO 104 DE 21 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	5,911,963.00	38,761,672.00	5,911,963.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DE LA EXTINTA METROTRANSITO S.A. PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓTICOS DE DICHA ENTIDAD.	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	38,761,672.00	8,664,000.00	CTO 105 DE 21 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	8,664,000.00	30,097,672.00	8,664,000.00	
	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO AL SERVIDOR IBMX3250 QUE SOPORTA LA OPERACIÓN DE LA EXTINTA METROTRANSITO S.A	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TIC	30,097,672.00	850,000.00	CTO110 DE 30 DE NOVIEMBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	850,000.00	29,247,672.00	850,000.00	
	INSTALACIÓN Y MANEJO DE OBRA DE CONCERTINA DE ACERO, EN 588 METROS ALREDEDOR DEL PREDIO DE LA CALLE 30 N° 15-60, ESTO EN ARA DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DICHO BIEN Y EVITAR EL INGRESO DE PERSONAS AJENAS A LA ENTIDAD DE MANERA INREGULAR.	53	11	22	9	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	29,247,672.00	20,001,800.00	CTO 111 DE 30 DE NOVIEMBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	20,001,800.00	9,245,872.00	20,001,800.00	
	SISTEMATIZACION																	
SISTEMATIZACION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA FOMPLUS NET Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO	53	11	23	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TIC	23,967,048.00	19,468,464.00	CTO 028 DE 13 DE FEBRERO	JULIO 10, DICIEMBRE 27	2	15,176,575.00	4,291,889.00	4,498,584.00	19,468,464.00	
	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA SOFTWARE ANTI-VIRUS ESET ENDPOINT ANTI-VIRUS - COBRIMIENTO 80 ESTACIONES DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE 100 ESTACIONES DE TRABAJO.	53	11	23	2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION - TIC	4,498,584.00	4,442,800.00	CTO 101 DE 2 DE OCTUBRE	NO HAY PAGO	0	0.00	4,442,800.00	55,784.00	4,442,800.00	
CAPACITACION																		
CAPACITACION	CAPACITACIÓN ÁREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN ITIL FUNDAMENTOS V3 SERVICE.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	30,000,000.00	1,500,000.00	N/A	ENERO 23	1	1,500,000.00	0.00	28,500,000.00	1,500,000.00	
	AMPARAR SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TRIBURARIA LEY 1607 DE 2012.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	28,500,000.00	660,000.00	N/A	ENERO 23	1	660,000.00	0.00	27,840,000.00	660,000.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO TALLER ULTIMA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL" SEGUN RESOLUCIÓN 218 DE 2013.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	27,840,000.00	1,206,400.00	N/A	MARZO 13, MARZO 20	2	1,206,400.00	0.00	26,633,600.00	1,206,400.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO TALLER DE CONTROL INTERNO", SEGUN RESOLUCIÓN 219 DE 2013.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	26,633,600.00	765,000.00	N/A	MARZO 13	1	765,000.00	0.00	25,868,600.00	765,000.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "DIPLOMADO INTERNACIONAL DE COACHING ONTOLOGICO CON ESPECIALIZACIÓN EN COACHING EMPRESARIAL", SEGUN RESOLUCIÓN 233 DE 2013.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	25,868,600.00	2,970,000.00	N/A	MARZO 13	1	2,970,000.00	0.00	22,898,600.00	2,970,000.00	
	RECONOCIMIENTO DE DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	22,898,600.00	5,300,000.00	N/A	ABRIL 17	1	5,300,000.00	0.00	17,598,600.00	5,300,000.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN EN CULTURA, CALIDAD DEL SERVICIO Y SERVICIO AL CLIENTE.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	17,598,600.00	3,000,000.00	CTO 077 DE 5 JULIO	NOVIEMBRE 14	1	3,000,000.00	0.00	14,598,600.00	3,000,000.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO NACIONAL GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS, PROCESO DE ADQUISICIÓN, MANEJO, CONTROL, REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y PROCESO DE ENAJENACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS"	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	14,598,600.00	568,400.00	N/A	JULIO 10	1	568,400.00	0.00	14,030,200.00	568,400.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO TALLER HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA SECRETARÍAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS"	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	14,030,200.00	568,400.00	N/A	AGOSTO 6	1	568,400.00	0.00	13,461,800.00	568,400.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE DOS SESIONES DE CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	13,461,800.00	2,200,000.00	N/A	AGOSTO 9	1	2,200,000.00	0.00	11,261,800.00	2,200,000.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	11,261,800.00	1,500,000.00	N/A	NO HAY PAGO	0	0.00	1,500,000.00	9,761,800.00	1,500,000.00	
	RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL "SEMINARIO NACIONAL MANEJO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PÚBLICO Y LA PLANEACIÓN FRENTE A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2014, EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	9,761,800.00	568,400.00	N/A	AGOSTO 21	1	568,400.00	0.00	9,193,400.00	568,400.00	
	RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN "SEMINARIO NACIONAL MANEJO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PÚBLICO Y LA PLANEACIÓN FRENTE A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2014.	53	11	23	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION HUMANA	20,593,400.00	574,200.00	N/A	AGOSTO 21	1	574,200.00	0.00	20,019,200.00	574,200.00	
ARRENDAMIENTO																		
ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO OCHO (8) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DX DE 5 TR ENFRIADO POR AIRE Y OCHO (8) TERMOSTASTOS DE 24V INCLUIDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EQUIPOS	53	11	22	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	199,442,800.00	37,000,000.00	CTO 021 DE 01 DE FEBRERO	20 DE MARZO	1	3,363,636.00	33,636,364.00	162,442,800.00	37,000,000.00	
	ARRENDAMIENTO EL PISO 11 DEL EDIFICIO BCH UNICADO EN LA CALLE 34 N° 43-79 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE LA CONTRATANTE Y DE LOS ENTES QUE TIENE A SU CARGO	53	11	22	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	GESTION ADMINISTRATIVA	162,442,800.00	69,138,553.00	CTO 022 DE 01 DE FEBRERO	NO HAY PAGO	0	0.00	69,138,553.00	93,304,247.00	69,138,553.00	

	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	53	11	22	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	93,304,247.00	22,500,000.00	CTO 059 DE 20 DE MARZO	DICIEMBRE 27	1	3,900,072.00	18,599,928.00	70,804,247.00	22,500,000.00	
	ARRIENDO DE UNA CAMIONETA CABINADA 4x2	53	11	22	5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	78,104,097.00	15,000,000.00	CTO 067 DE 30 DE ABRIL	NO HAY PAGO	0	0.00	15,000,000.00	63,104,097.00	15,000,000.00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA																			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	CAJA MENOR	53	11	21	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION HUMANA	6,456,700.00	118,994.00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	118,994.00	0.00	6,337,706.00	118,994.00	
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SE REQUIEREN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA DDL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Fijos INCLUYENDO IMPUESTOS Y GASTOS ADICIONALES CONFORME AL LISTADO DE ELEMENTOS ANEXO	53	11	21	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION ADMINISTRATIVA	6,337,706.00	5,956,700.00	CTO 051 DE 12 DE MARZO	43,282.00	1	5,956,700.00	0.00	381,006.00	5,956,700.00	
IMPRESOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES																			
IMPRESOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	CAJA MENOR	53	11	21	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION HUMANA	7,227,000.00	570,811.00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	570,811.00	0.00	6,656,189.00	570,811.00	
	SUMINISTRO DE ACTUALIZACIONES DE DIEZ (10) OBRAS JURIDICAS LEGIS EN MEDIO FISICO EN SISTEMA DE HOJAS SUSTITUIBLES ASI COMO EL ACCESO EN MEDIO ELECTRONICO- INTERNET- PARA LA CONSULTA	53	11	21	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES		GESTION HUMANA	6,656,189.00	4,013,000.00	CTO 072 DE 21 DE JUNIO	DICIEMBRE 5	1	4,013,000.00	0.00	2,643,189.00	4,013,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS																			
	SERVICIOS ELECTRICOS	53	11	22	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	76,368,000.00	50,911,290.00	N/A	FEBRERO 22, ABRIL 2, ABRIL 23, MAYO 28, JULIO 9, JULIO 25, AGOSTO 27, SEPTIEMBRE 23, SEPTIEMBRE 23, NOVIEMBRE 11, DICIEMBRE 4, DICIEMBRE 27	12	50,911,290.00	0.00	25,456,710.00	50,911,290.00	
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	53	11	22	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	17,906,423.00	5,431,444.00	N/A	ENERO 31, MARZO 8, ABRIL 9, MAYO 2, JUNIO 7, JULIO 9, AGOSTO 1, SEPTIEMBRE 5, OCTUBRE 1, NOVIEMBRE 13, DICIEMBRE 4	11	4,976,695.00	454,749.00	12,474,979.00	5,431,444.00	
SEGUROS																			
	SEGUROS POLIZA GLOBAL DE RESPONSABILIDAD Y MANEJO DE CAJA MENOR	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	57,338,000.00	124,120.00	N/A	MARZO 11	1	124,120.00	0.00	57,213,880.00	124,120.00	
	POLIZA GLOBAL DE MANEJO Y AMPLIACION DE POLIZA DE LOS SUBSIDIOS DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BIM	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		PROCESO LIQUIDATORIO	57,213,880.00	11,692,800.00	N/A	38,777.00	1	11,692,800.00	0.00	45,521,080.00	11,692,800.00	
	POLIZA GLOBAL DE MANEJO DDL	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	45,521,080.00	6,960,000.00	N/A	38,777.00	1	6,960,000.00	0.00	38,561,080.00	6,960,000.00	
	AMPARAR RENOVACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y BIEN MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA BIM EN LIQUIDACION	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		PROCESO LIQUIDATORIO	38,561,080.00	6,489,698.00	N/A	37,347.00	1	6,489,698.00	0.00	32,071,382.00	6,489,698.00	
	AMPARAR POLIZA DE EXTENSION DE COBERTURA A BIENESTAR SOCIAL	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	32,071,382.00	1,023,295.00	N/A	JULIO 9	1	1,023,295.00	0.00	31,048,087.00	1,023,295.00	
	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NISSAN QGN 468	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	31,048,087.00	624,900.00	N/A	MAYO 30	1	624,900.00	0.00	30,423,187.00	624,900.00	
	POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL PARA AMPARAR DAÑOS CAUSADOS O SUFRIDOS POR EL VEHICULO MARCA NISSAN QGN 468	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	30,423,187.00	1,174,385.00	N/A	OCTUBRE 30	1	1,174,385.00	0.00	29,248,802.00	1,174,385.00	
	AMPARAR PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL	53	11	22	6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION ADMINISTRATIVA	29,248,802.00	8,134,355.00	N/A	OCTUBRE 30	1	8,134,355.00	0.00	21,114,447.00	8,134,355.00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES																			
OTROS GASTOS	TIQUETES	53	11	22	7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	72,930,140.00	42,323,520.00	N/A	FEBRERO 15, FEBRERO 22, FEBRERO 28, MARZO 13, ABRIL 30, MAYO 27, JUNIO 12, JUNIO 26, JULIO 8, JULIO 16, AGOSTO 12, AGOSTO 26, AGOSTO 28, SEPTIEMBRE 11, OCTUBRE 17, NOVIEMBRE 6, NOVIEMBRE 28, DICIEMBRE 12	18	40,439,860.00	1,883,660.00	30,606,620.00	42,323,520.00	
	VIATICOS FUNCIONARIOS	53	11	22	7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	30,606,620.00	22,889,614.00	N/A	ENERO 29, MARZO 12, MARZO 13, MARZO 20, MARZO 21, ABRIL 4, ABRIL 17, MAYO 2, MAYO 3, JUNIO 6, JUNIO 13, JUNIO 28, JULIO 8, JULIO 10, JULIO 23, AGOSTO 1, AGOSTO 6, AGOSTO 15, AGOSTO 21, AGOSTO 29, SEPTIEMBRE 3, SEPTIEMBRE 4, SEPTIEMBRE 10, SEPTIEMBRE 12, SEPTIEMBRE 16, OCTUBRE 10, OCTUBRE 16, OCTUBRE 18, OCTUBRE 29, NOVIEMBRE 21, NOVIEMBRE 25, DICIEMBRE 9, DICIEMBRE 16	33	22,889,614.00	0.00	7,717,006.00	22,889,614.00	
	GASTOS DE VIAJE A CONTRATISTA	53	11	22	7	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	7,717,006.00	745,812.00	N/A	AGOSTO 1, OCTUBRE 1, DICIEMBRE 12	3	745,812.00	0.00	6,971,194.00	745,812.00	
COMISION INTERES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS																			
	INTERESE MORATORIO SALUD	53	11	22	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		FINANCIERA	62,860,804.00	488,900.00	N/A	JUNIO 14, JULIO 5, SEPTIEMBRE 26, OCTUBRE 15, NOVIEMBRE 20	5	488,900.00	0.00	62,371,904.00	488,900.00	
	INTERESE MORATORIO PENSION	53	11	22	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		FINANCIERA	62,371,904.00	661,400.00	N/A	JUNIO 14, JULIO 5, SEPTIEMBRE 26, OCTUBRE 15, NOVIEMBRE 20	5	661,400.00	0.00	61,710,504.00	661,400.00	
	INTERESE MORATORIO ARL	53	11	22	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		FINANCIERA	61,710,504.00	20,300.00	N/A	JUNIO 14, JULIO 5, SEPTIEMBRE 26, OCTUBRE 15, NOVIEMBRE 20	5	20,300.00	0.00	61,690,204.00	20,300.00	
	INTERESE MORATORIO PARAFISCALES	53	11	22	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		FINANCIERA	61,690,204.00	350,500.00	N/A	JUNIO 14, JULIO 5, SEPTIEMBRE 26, OCTUBRE 15, NOVIEMBRE 20	5	350,500.00	0.00	61,339,704.00	350,500.00	
	BANCO DAVIVIENDA, GASTOS BANCARIOS	53	11	22	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		FINANCIERA	61,339,704.00	32,762,843.00	N/A	ENERO 31, FEBRERO 28, MARZO 30, ABRIL 30, MAYO 31, JUNIO 29, JULIO 31, AGOSTO 31, SEPTIEMBRE 30, OCTUBRE 31, NOVIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	12	32,762,843.00	0.00	28,576,861.00	32,762,843.00	
	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO BIM	53	11	22	8	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		PROCESO LIQUIDATORIO	28,576,861.00	28,561,752.00	N/A	ENERO 01, MAYO 31, AGOSTO 21	3	12,150,072.00	16,411,680.00	15,109.00	28,561,752.00	
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES																			
	CAJA MENOR	53	11	23	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	904,000.00	398,287.00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	398,287.00	0.00	505,713.00	398,287.00	
	AMPARAR EL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL QUE PERMITEN IDENTIFICAR DE MANERA ENEQUÍVOCA A LA ENTIDAD EN MEDIOS DIGITALES, COMO PERSONA JURIDICA DE DERECHO PÚBLICO O ENTIDAD DEL ESTADO	53	11	23	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		PROCESO LIQUIDATORIO	505,713.00	371,200.00	N/A	DICIEMBRE 17	1	371,200.00	0.00	134,513.00	371,200.00	
FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES																			
	CAJA MENOR	53	11	23	3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	2,168,000.00	1,684,596.00	N/A	ABRIL 9, MAYO 8, JUNIO 5, JULIO 14, AGOSTO 21, NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 12	7	1,684,596.00	0.00	483,404.00	1,684,596.00	
	FAVORECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS FUNCIONARIOS	53	11	23	4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO		GESTION HUMANA	45,675,000.00	45,409,106.00	N/A	MARZO 13, JULIO 10	2	11,503,779.00	33,905,327.00	265,894.00	45,409,106.00	