

Compromiso	Número de CDP	Número de CRP	Objeto	Rubro	Fondos	Tipo Doc. BP Beneficiario	Número Doc. BP Beneficiario	Nombre BP Beneficiario	ID Responsable	ID Solicitante	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
CUENTA	493	548	PAGO ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL MINICENTRO DEL ENERO DE 2022. SEGUN RADICADO NO- 00110-817-000220 DEL 19/01/2022	023011601180000007773	1-100-F001	NIT	860517415	EDIFICIO MINICENTRO - PROPIEDAD HORIZONTAL	1000238135	1000680657	3.861.900	0	0	3.861.900	3.861.900	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	503	549	Prestación de servicios de apoyo a la gestión, a la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización, con el propósito de asistir las actividades administrativas y generales de las plazas distritales de mercado administradas por el IPES SECOPI I 2932431	023011601250000007548	1-100-F001	CC	52359375	EMILSE RODRIGUEZ GAMEZ	1000238135	1000680657	3.420.000	0	0	3.420.000	0	3.420.000
FACTURAS	607	550	PAGO SERVICIO CODENSA QUIOSCO No.3078, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000330 DEL 28/01/2022. AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD.	023011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000238135	1000680657	52.350	0	0	52.350	52.350	0
FACTURAS	608	551	Pago servicio público Sede Administrativa Colombia Telecomunicaciones del periodo del 27/12/2021 al 26/01/2022	021202020080484110	1-100-F001	NIT	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S E P B I C	1000238135	1000680657	460.719	0	0	460.719	460.719	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	547	552	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION, CON EL FIN DE COORDINAR Y ARTICULAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LAS PLAZAS DISTRIALES DE MERCADO ADMINISTRADAS POR EL IPES. SECOPI II 2243016	023011601250000007548	1-100-F001	CC	1024482506	MARIA FERNANDA LEON OROZCO	1000238135	1000680657	5.800.000	0	0	5.800.000	0	5.800.000
FACTURAS	610	553	PAGO SERVICIO PUBLICO PROMOAAMBIENTAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021	021202020090494239	1-100-F001	NIT	901145808	PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1000238135	1000680657	465.720	0	0	465.720	465.720	0
CUENTA	611	554	PAGO CESANTIAS - FONCEP MES DE ENERO DE 2022	0211010200301	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000238135	1000680657	207.110	0	0	207.110	207.110	0
CUENTA	612	555	COMPRA TOKEN FUNCION PUBLICA PARA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	023011605560000007764	1-100-F001	NIT	830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	1000238135	1000680657	290.375	0	0	290.375	290.375	0
FACTURAS	613	556	PAGO SERVICIO DE ASEO PUNTOS COMERCIALES BOX COULVER, SEGUN RADICADO IPES N 00110-817-000382 DEL 2 FEBRERO DE 2022. AVALADO POR LA SUBDIRECTORA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA.	023011601180000007773	3-400-F002	NIT	901145808	PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1000238135	1000680657	36.360	0	0	36.360	36.360	0
FACTURAS	614	557	PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE GAS PM SAMPER MENDOZA SEGUN RADICADO N° 00110-812-000981	023011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000238135	1000680657	10.560	0	0	10.560	10.560	0
FACTURAS	615	558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ENEL-CODENSA PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO SEGUN RADICADO N° 00110-813-000072	023011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000238135	1000680657	1.949.720	0	0	1.949.720	1.949.720	0
FACTURAS	616	559	PAGO SERVICIO PUBLICO DE ASEO A EMPRESA DE BOGOTA LIMPIA PUNTOS COMERCIALES 7 AGOSTO Y ROTONDA BARRIOS UNIDOS SEGUN MEMORANDOS NOS. 00110-813-000412 del 3/02/2022, AUTORIZADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	023011601180000007773	3-400-F002	NIT	901144843	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	1000238135	1000680657	379.500	0	0	379.500	379.500	0
FACTURAS	617	560	PAGO SERVICIO DE ASEO EMPRESA LIME METROPOLITANA S.A PUNTOS COMERCIALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOV DE 2021 AL 31 DIC DE 2021, SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-000410 del 03/02/2022 AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	023011601180000007773	3-400-F002	NIT	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S A S E P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A	1000238135	1000680657	6.904.350	0	0	6.904.350	6.904.350	0
FACTURAS	619	561	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO SEGUN RADICADO N° 00110-813-000069	023011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000238135	1000680657	357.457	0	0	357.457	357.457	0
FACTURAS	620	562	PAGO DE SERVICIO DE CODENSA PUNTOS COMERCIALES DE MERCADO DE BOGOTA SALAZAR DE LA SIERRA SEGUN RADICADO N° 00110-813-000097	023011601250000007548	3-400-F002	NIT	830122568	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S E P B I C	1000238135	1000680657	531.323	0	0	531.323	531.323	0
FACTURAS	621	563	SERVICIO PUBLICO CODENSA DEL PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA COCINAS 1, SEGUN RADICADOS IPES No. 00110-817-000384 DE 2 DE FEBRERO DE 2022. AVALADO POR LA DRA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES.	023011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000238135	1000680657	17.440	0	0	17.440	17.440	0
FACTURAS	622	564	PAGO FACTURA CODENSA No. 668752231-6 QUIOSCO 093B	023011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000238135	1000680657	78.510	0	0	78.510	78.510	0
FACTURAS	623	565	SERVICIO PUBLICO PROMOAAMBIENTAL PUNTOS COMERCIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO, SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-000408 DEL 3 FEBRERO DE 2022. AVALADO POR LA SUBDIRECTORA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA.	023011601180000007773	3-400-F002	NIT	901145808	PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1000238135	1000680657	3.961.550	0	0	3.961.550	3.961.550	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	552	566	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION, CON EL FIN DE COORDINAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES, COMERCIALES, OPERATIVAS Y DE MERCADEO DE LAS PLAZAS DISTRIALES DE MERCADO ADMINISTRADAS POR EL IPES SECOPI II 282851	023011601250000007548	1-100-F001	CC	91431560	MARTIN ENRIQUE RANGEL	1000680657	1000680657	14.889.000	0	0	14.889.000	0	14.889.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	550	567	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION, CON EL FIN DE COORDINAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES, COMERCIALES, OPERATIVAS Y DE MERCADEO DE LAS PLAZAS DISTRIALES DE MERCADO ADMINISTRADAS POR EL IPES SECOPI II 282851	023011601250000007548	1-100-F001	CC	7310614	LUIS CARLOS SALAZAR ACOSTA	1000680657	1000680657	17.500.000	0	0	17.500.000	0	17.500.000
FACTURAS	624	568	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES, PUNTO DE ENCUENTRO SEGUN RADICADOS Nos. 00110-812-001002, 00110-812-001004 Y 00110-812-001005	023011603440000007772	3-100-F002	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	35.551.463	0	0	35.551.463	35.551.463	0
FACTURAS	625	569	PAGO SERVICIO DE CODENSA PUNTOS COMERCIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-813-000109 Y 110-812-001513 DEL 04 DE FEBRERO DE 2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD SEGUN RADICADO 110-817-00504 DEL 08/02/2021	023011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	34.597.907	0	0	34.597.907	34.597.907	0
FACTURAS	626	570	PAGO SERVICIO CODENSA PUNTO COMERCIAL MANZANA 22 SAN VICTORINO, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-187-000507 DEL 03/02/2022, AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD.	023011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	8.641.240	0	0	8.641.240	8.641.240	0
FACTURAS	627	571	SERVICIO PUBLICO ASEO PROMOAAMBIENTAL PUNTOS COMERCIALES FLORES 200 POR VALOR \$683.000 CORRESPONDIENTE A 21 MODULO DESOCUPADOS, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000505 DEL 08 DE FEBRERO DE 2021. AVALADO POR LA DRA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES.	023011601180000007773	3-400-F002	NIT	901145808	PROMOAAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	683.000	0	0	683.000	683.000	0
CUENTA	628	572	APORTES A ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211010200101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	37.131.500	0	0	37.131.500	37.131.500	0
CUENTA	628	572	APORTES A ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	02110102006	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	14.388.000	0	0	14.388.000	14.388.000	0
CUENTA	628	572	APORTES A ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	02110102007	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	9.592.900	0	0	9.592.900	9.592.900	0
CUENTA	628	572	APORTES A ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211020200101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.056.000	0	0	2.056.000	2.056.000	0
CUENTA	628	572	APORTES A ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	02110202006	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	404.700	0	0	404.700	404.700	0
CUENTA	628	572	APORTES A ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	02110202007	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	269.800	0	0	269.800	269.800	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211010200102	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	20.052.100	0	0	20.052.100	20.052.100	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211010200202	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	41.524.700	0	0	41.524.700	41.524.700	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211010200401	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	19.182.100	0	0	19.182.100	19.182.100	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211010200501	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.505.600	0	0	2.505.600	2.505.600	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211020200202	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	1.456.400	0	0	1.456.400	1.456.400	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211020200401	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	539.500	0	0	539.500	539.500	0
CUENTA	629	573	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	0211020200501	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	118.000	0	0	118.000	118.000	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	618	574	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA E INSUMOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, PUNTOS COMERCIALES, PLAZAS DE MERCADO DISTRIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES - Y DONDE ÉSTE LO REQUIERA	021202020080585330	1-100-F001	NIT	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OL	1000680657	1000680657	451.077.896	0	0	451.077.896	0	451.077.896
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	618	574	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA E INSUMOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, PUNTOS COMERCIALES, PLAZAS DE MERCADO DISTRIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES - Y DONDE ÉSTE LO REQUIERA	023011601180000007773	1-100-F001	NIT	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OL	1000680657	1000680657	232.430.253	0	0	232.430.253	0	232.430.253
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	618	574	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA E INSUMOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, PUNTOS COMERCIALES, PLAZAS DE MERCADO DISTRIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES - Y DONDE ÉSTE LO REQUIERA	023011601250000007548	1-100-F001	NIT	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OL	1000680657	1000680657	#####	0	0	#####	0	2.295.642.066
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	618	574	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA E INSUMOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, PUNTOS COMERCIALES, PLAZAS DE MERCADO DISTRIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES - Y DONDE ÉSTE LO REQUIERA	023011603440000007772	1-100-F001	NIT	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OL	1000680657	1000680657	490.204.572	0	0	490.204.572	0	490.204.572
CUENTA	631	575	PAGO ARL CONDUCTORES - IPES ENERO 2022	023011605560000007764	1-100-F001	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1000680657	1000680657	61.500	0	0	61.500	61.500	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	549	576	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION. SECOPI II No.2229202	023011601180000007722	1-100-F001	CC	1013582589	CINDY VIVIANA GARRIDO RINCON	1000680657	1000680657	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	549	576	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION. SECOPII No.2222902	O2301160125000007548	1-100-F001	CC	1013582589	CINDY VIVIANA GARRIDO RINCON	1000680657	1000680657	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
FACTURAS CUENTA	633	577	Pago del recibo de Enel codensa de la Sede Administrativa en el periodo del 04 de enero al 02 de febrero de 2022	O21202020080686312	1-100-F001	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	15.668.990	0	0	15.668.990	15.668.990	0
	634	578	PAGO ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SEGUN RADICADO No. 00110-817-000527 DEL 9 FEBRERO DE 2022.	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	830057817	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	1000680657	1000680657	1.415.000	0	0	1.415.000	1.415.000	0
CUENTA	635	579	PAGO ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SEGUN RADICADO No. 00110-817-000529 DEL 9 FEBRERO DE 2022.	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	830057817	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	1000680657	1000680657	1.415.000	0	0	1.415.000	1.415.000	0
FACTURAS	639	580	PAGO FACTURA ENEL CODENSA FVE 19885DE LA CUENTA CLIENTE No. 2000213613 POR INSTALACIONES REALIZADAS EN LA FERIA NADIENA 2021 DE SAN VICTORINO AVALADO POR LA SGRSI, SEGUN RADICADO IPES 110-817-000522, REMITIDO POR LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO.	O23011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	14.021.428	0	0	14.021.428	14.021.428	0
FACTURAS	640	581	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PDM LA CONCORDIA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS A LOS RADICADOS radicados00110-813-000117; 00110-813-000118; 00110-813-000119 DEL 08 DE FEBRERO DE 2022.	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	7.080	0	0	7.080	7.080	0
FACTURAS	641	582	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado LAS CRUCES según facturas adjuntas al radicado 00110-812-001759 del 9 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	10.560	0	0	10.560	10.560	0
FACTURAS	642	583	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado LA CONCORDIA según facturas adjuntas al radicado 00110-812-001728 del 9 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	7.040	0	0	7.040	7.040	0
FACTURAS	643	584	Pago facturas servicio de energía de la Plaza de Mercado La Concordia según facturas adjuntas al memorando 00110-812-001761 del 9 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	6.648.310	0	0	6.648.310	6.648.310	0
FACTURAS	644	585	Pago Servicio de Aseo Promoambiental Plazas de Mercado Distritales según factura adjunta a los memorandos00110-813-000092; 00110-813-000091; 00110-813-000088; 00110-813-000090	O23011601250000007548	3-200-F002	NIT	901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	8.591.550	0	0	8.591.550	8.591.550	0
FACTURAS	645	586	PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL PDM SANTANDER DOCE DE OCTUBRE; RESTREPO; PERSEVERANCIA; SAMPER MENDOZA; Y KENNEDY SEGUN FACTURAS ADJUNTAS A LOS RADICADOS 00110-813-000100; 00110-813-000099 00110-813-000101	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	61.285.930	0	0	61.285.930	61.285.930	0
FACTURAS	646	587	Pago Servicio de Aseo Plazas de Mercado Distritales según factura adjunta a los radicados Nos. 00110-813-000083; 00110-813-000087 del 31 de enero de 2022	O23011601250000007548	3-200-F002	NIT	830048122	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P	1000680657	1000680657	5.495.250	0	0	5.495.250	5.495.250	0
FACTURAS	647	588	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AL MEMORANDO 110-812-001511 DEL 7 DE FEBRERO DE 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	77.081.611	0	0	77.081.611	77.081.611	0
FACTURAS	648	589	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AL RADICADO 00110-813-000137 DEL 11 DE FEBRERO DE 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	35.841.660	0	0	35.841.660	35.841.660	0
FACTURAS	649	590	PAGO SERVICIO GAS NATURAL - VANTI DEL PUNTO COMERCIAL VERACRUZ, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000631 DEL 14/02/2022, AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA. SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD.	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	3.520	0	0	3.520	3.520	0
FACTURAS	650	591	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO PDM SAN CARLOS SEGUN FACTURA ADJUNTA LA RADICADO 00110-813-000131	O23011601250000007548	3-200-F002	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	42.148	0	0	42.148	42.148	0
FACTURAS	651	592	PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL BODEGANGA USME, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000655 DEL 14/02/2022(>-<-> COCINA 1 ESTABA FUNCIONAMIENTO PARA LA FERIA NAVIENA PROGRAMADA POR AL SUBDIRECCION - AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA. SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	42.450	0	0	42.450	42.450	0
FACTURAS	652	593	PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL BODEGANGA USME, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000656 DEL 14/02/2022, AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA. SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD.	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	3.520	0	0	3.520	3.520	0
FACTURAS	653	594	SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL PUNTO COMERCIAL CARRERA 38 DE COCINAS No. 15, 06, 09 Y CONTADOR INDIVIDUAL SEGUN RADICADOS IPES No. 00110-817-000671 DE 15/02/2022 - AVALADO POR LA DRA. LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES.	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	14.140	0	0	14.140	14.140	0
FACTURAS	654	595	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SAMPER MENDOZA según facturas adjuntas al radicado 00110-812-001914 del 11 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	79.590	0	0	79.590	79.590	0
FACTURAS	657	596	Pago Servicio de Acueducto y Alcantarillado Plazas de Mercado Distritales según facturas adjuntas a los radicado 00110-812-001114 y 00110-812- 001003.	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	14.756.987	0	0	14.756.987	14.756.987	0
FACTURAS	658	597	Pago Servicio de Gas Natural Centro Gastronómico Plaza Distrital de Mercado DOCE DE OCTUBRE según facturas adjuntas al radicado 817-00652	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	120.300	0	0	120.300	120.300	0
FACTURAS	659	598	PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL COMIDAS 20 DE JULIO COCINAS 4, 5, 6(>-<-> 7 y 8, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000691 DEL 16/02/2022, AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA. SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	23.270	0	0	23.270	23.270	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	546	599	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, A LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO ADMINISTRADAS POR EL IPES SECOPII 2894532	O23011601250000007548	1-100-F001	CC	1030692925	JULIAN CAMILO FORERO GUTIERREZ	1000680657	1000680657	5.700.000	0	0	5.700.000	0	5.700.000
FACTURAS	663	600	Pago facturas servicio de energía por local desocupado de la PDM RESTREPO según factura adjunta al memorando No. 110-813-000138 del 14 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	9.270	0	0	9.270	9.270	0
FACTURAS	661	601	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PTO COMERCIAL BOX COLVETH SEGUN RADICADO No. 110-817-000732 del 16/02/2022 AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	1.090	0	0	1.090	1.090	0
FACTURAS	662	602	PAGO SERVICIO DE ASEO PTO COMERCIAL BOX COLVETH SEGUN RADICADO No. 110-817-000732 DEL 16/02/2022 AVALADO POR LA SUBDIRECCION DE GESTION REDES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	3-400-F002	NIT	901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	85.340	0	0	85.340	85.340	0
FACTURAS CUENTA	664	603	Pago Servicio de Aseo Limpieza Metropolitana PDM según factura adjunta a los radicados 00110-813-000037; 39; 40; 41; 42; 43,44	O23011601250000007548	3-200-F002	NIT	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A	1000680657	1000680657	22.384.400	0	0	22.384.400	22.384.400	0
FACTURAS CUENTA	665	604	COMPRA TOKEN FUNCION PUBLICA PARA TESORERO GENERAL-IPES	O23011605560000007764	1-100-F001	NIT	830044433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITA L CERTICAMARA S A	1000680657	1000680657	290.375	0	0	290.375	290.375	0
FACTURAS CUENTA	667	605	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000143 del 15 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	3.520	0	0	3.520	3.520	0
FACTURAS CUENTA	666	606	Pago facturas servicio de energía por local desocupado de la PDM SANTANDER según factura adjunta al memorando 00110-812-002075	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	180.175	0	0	180.175	180.175	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211010100101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	354.966.187	0	0	354.966.187	354.966.187	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211010100102	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	5.452.529	0	0	5.452.529	5.452.529	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211010100103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	22.463.341	0	0	22.463.341	22.463.341	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211010100107	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	25.521.579	0	0	25.521.579	25.521.579	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O21101010010802	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	19.637.920	0	0	19.637.920	19.637.920	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211010100109	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	105.358.454	0	0	105.358.454	105.358.454	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O21101010021201	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	5.358.191	0	0	5.358.191	5.358.191	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211010300103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	1.502.694	0	0	1.502.694	1.502.694	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O21101030005	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.993	0	0	2.993	2.993	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O21101030068	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	102.786	0	0	102.786	102.786	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211020100101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	11.697.565	0	0	11.697.565	11.697.565	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O211020100109	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	4.679.026	0	0	4.679.026	4.679.026	0
CUENTA	668	607	LIQUIDACION NÓMINA DE PLANTA - FEBRERO 2022	O21102010021201	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	350.927	0	0	350.927	350.927	0
CUENTA	669	608	Autorizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros No. 0550482800003782 del Consorcio Servicios Integrales Para La Movilidad - SIM. Identificado con NIT 9001897115, por valor de SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$624.000), para realizar el trámite de traspaso de los vehículos mencionados en la resolución 039 del 17 de febrero de 2022.	O2120202008078714199	1-100-F001	NIT	900189711	CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD	1000680657	1000680657	624.000	0	0	624.000	624.000	0
RESOLUCION	670	609	Asignar compensación de gastos por concepto de internet, energía eléctrica y telefonía fija, asociados a la modalidad de teletrabajo suplementario y de acuerdo a los valores establecidos en la Circular 096 del 14 de diciembre de 2020, expedida por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C	O21202020080484120	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES								

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	548	610	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA LA PLANEACIÓN, REALIZACIÓN DE PLANES Y ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN. SECOP II 2229274	O23011601250000007548	1-100-F001	CC	80140465	IVAN JAVIER GONZALEZ GOMEZ	1000680657	1000680657	4.060.000	0	0	4.060.000	0	4.060.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	553	611	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN, CON EL FIN DE COORDINAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES, COMERCIALES, OPERATIVAS Y DE MERCADEO DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO ADMINISTRADAS POR EL IPES SECOP II 2889107	O23011601250000007548	1-100-F001	CC	1010232736	LESLEY VANESSA JIMENEZ MANCILLA	1000680657	1000680657	14.889.000	0	0	14.889.000	0	14.889.000
FACTURAS	671	612	PAGO SERVICIO CODENSA QUIOSCOS N°S. 185A, 186A Y 186B SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-000844 DEL 21/02/2022, EL PAGO SE REALIZA POR SUSPENSIÓN DE CTAS CLIENTES POR OBRA PRIMERA LINEA DEL METRO EN LA CALLE 72 - AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD.	O23011603440000007772	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	472.560	0	0	472.560	472.560	0
FACTURAS	672	613	Pago Servicio de Aseo Limpieza Metropolitana PDM EL CARMEN según factura adjunta al radicado 00110-813-000156	O23011601250000007548	3-200-F002	NIT	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A	1000680657	1000680657	1.508.510	0	0	1.508.510	1.508.510	0
CONTRATO DE COOPERACION Y CAPACITACION	673	614	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO PTO COMERCIAL BARRIOS UNIDOS SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-000895 DEL 23/02/2023 AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN REDES E INFORMALIDAD - PARA SOLICITAR SUSPENSIÓN SERVICIO POR VENTA PREDIO AL IDU	O23011603440000007772	3-100-F002	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	5.241	0	0	5.241	5.241	0
FACTURAS	674	615	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado RESTREPO según facturas adjuntas al radicado 00110-812-002143 del 17 de febrero de 2022.	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	2.450.610	0	0	2.450.610	2.450.610	0
FACTURAS	675	616	Pago Conexión y Certificación Gas Natural Plaza Distrital de Mercado DOCE DE OCTUBRE según facturas adjuntas a radicado 0110-813-000153	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	1.390.800	0	0	1.390.800	1.390.800	0
FACTURAS	677	617	Pago Servicio de Energía Plaza Distrital de Mercado SIETE DE AGOSTO según factura adjunta al radicado 00110-813-000160 del 23 de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	543.653	0	0	543.653	543.653	0
FACTURAS	678	618	Pago Servicio de Conexión Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000162	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	1.225.329	0	0	1.225.329	1.225.329	0