

Compromiso	Núm ero de CDP	Núm ero de CRP	Objeto	Rubro	Fondos	Tipo Doc. BP Beneficiario	Número Doc. BP Beneficiario	Nombre BP Beneficiario	ID Responsable	ID Solicitante	Valor CRP	Anulaciones	Reintegros	Valor Neto	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	630	619	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE FERIAS Y DEMÁS EVENTOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL-IPES, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. SECOPII 278464	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	901514742	CONSORCIO PRIME- NOVATOURS 2021	1000680657	1000680657	45.000.000		0	0	45.000.000	38.047.742	6.952.258
CUENTA	681	620	Transferencia a favor de la Imprenta Nacional de Colombia, para realizar publicación de aviso público de prensa mencionado en la Resolución 074 de 2022.	O212020103023211599	1-100-F001	NIT	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1000680657	1000680657	65.200		0	0	65.200	65.200	0
FACTURAS	682	621	Pago Servicio de Gas PDM según facturas adjuntas a los radicados 00110-813-000163, 164; 165	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	10.620		0	0	10.620	10.620	0
CUENTA	685	622	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022	O21101010010802	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	29.295.175		0	0	29.295.175	29.295.175	0
CUENTA	685	622	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022	O211010200301	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	9.228.128		0	0	9.228.128	9.228.128	0
CUENTA	685	622	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022	O211010300102	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	39.393.215		0	0	39.393.215	39.393.215	0
CUENTA	685	622	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS - FEBRERO 2022	O211010300103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	1.675.064		0	0	1.675.064	1.675.064	0
FACTURAS	688	623	Pago facturas servicio de energía por local desocupado de la PDM KENNEDY según factura adjunta al memorando 00110-813-000168	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	197.360		0	0	197.360	197.360	0
FACTURAS	690	624	Pago Servicio de Energía Plaza Distrital de Mercado SIETE DE AGOSTO según factura adjunta al radicado 00110-813-000166	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	73.210		0	0	73.210	73.210	0
RESOLUCION	676	625	Correspondiente al pago de expensas dentro del Ítem de la Licencia de Construcción con referencia 11001-3-21-1464 de 2021, otorgada en la modalidad de REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para la plaza de mercado localizado en la Carrera 31 # 26-40 Sur, con matrícula inmobiliaria No S0S-8359S Localidad Antonio Nariño.	O23011601250000007548	1-100-F039	CC	51657102	ANA MARIA CADENA TOBON	1000680657	1000680657	14.798.194		0	0	14.798.194	14.798.194	0
CUENTA	692	626	PAGO CESANTIAS - FONCEP MES DE FEBRERO DE 2022	O211010200301	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	468.687		0	0	468.687	468.687	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	686	627	PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA EN ALTURAS AVANZADO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MAQUINARIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITAL, PUNTOS DE ENCUENTRO, PUNTOS COMERCIALES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL IPES Y DONDE ESTE LO REQUIERA. SECOPII 2700484	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA SA	1000680657	1000680657	66.558.251		0	0	66.558.251	0	66.558.251
FACTURAS	693	628	Pago Conexión Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado KENNEDY según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000177	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	5.605.596		0	0	5.605.596	5.605.596	0
FACTURAS	694	629	SERVICIO PUBLICO CODENSA DEL PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA COCINAS 1, SEGUN RADICADOS IPES No. 00110-817-001086 DE 04 DE MARZO 2022. AVALADO POR LA DRA. LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	19.240		0	0	19.240	19.240	0
FACTURAS	695	630	Pago servicio de energía PDM LAS CRUCES según facturas radicadas en el memorando 00110-813-000185	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	51.601		0	0	51.601	51.601	0
FACTURAS	696	631	Pago Conexión Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000177	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	6.179.545		0	0	6.179.545	6.179.545	0
FACTURAS	697	632	Pago servicio de telefonía Movil Plazas Distritales de Mercado según factura adjunta al radicado 00110-813-000184	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P B I C	1000680657	1000680657	531.106		0	0	531.106	531.106	0
FACTURAS	698	633	Pago servicio de energía PDM DOCE DE OCTUBRE según radicado 00110-813-000180	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	3.414.804		0	0	3.414.804	3.414.804	0
FACTURAS	699	634	PAGO SERVICIO PUBLICO DE ASEO PUNTO COMERCIAL FLORES CALLE 26, SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-001136 del 07/03/2022, AVALADO POR LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD NOTA LA FACTURA LLEGA POR VALOR DE \$362495 DE LOS CUALES EL IPES CANCELA EL VALOR DE LOS LOCOS DESOcupados \$159.495	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	830123461	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P	1000680657	1000680657	159.495		0	0	159.495	159.495	0
CUENTA	704	635	Pago de la copia de planos, soporte a citación IPES Audiencia Pública 20226540113271 - requiere Inspección Policía 15A -Antonio Nariño Expediente No 2018653890100322E.	O2120201003023211599	1-100-F001	CC	79600508	CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	1000680657	1000680657	83.520	83.520	0	0	0	0	0
FACTURAS	701	636	Pago servicio publico Sede Administrativa Colombia Telecomunicaciones del periodo del 27/01/2022 al 26/02/2022	O21202020080484110	1-100-F001	NIT	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P B I C	1000680657	1000680657	460.431		0	0	460.431	460.431	0
FACTURAS	702	637	PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL BODEGANGA USME, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-001130 DEL 07/03/2022, - AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	7.080		0	0	7.080	7.080	0
FACTURAS	703	638	SERVICIO PUBLICO ASEO PROMOAmbiental PUNTO ENCuentro ALCALA, SEGUN RADICADOS IPES No. 00110-817-001131 DE 07/03/2022. AVALADO POR LA DRA. LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES, DE ACUERDO A RADICADOS 110-813-000186-00110813-001092	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	901145808	PROMOAmbiental DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	68.960		0	0	68.960	68.960	0
FACTURAS	705	639	PAGO SERVICIO PUBLICO DE ASEO PUNTO COMERCIAL FLORES CALLE 26, EL VALOR A PAGAR POR EL IPES ES DE 1.181.620 DEL TOTAL DE LA FACTURA \$323.620 POR LOS LOCALES DESOcupADOS SEGUN RADICADO IPES No.00110-817-001153 DEL 08/03/2022	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	901145808	PROMOAmbiental DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	1.181.620		0	0	1.181.620	1.181.620	0
FACTURAS	706	640	PAGO SERVICIO CODENSA PUNTO COMERCIAL MANZANA 22 SAN VICTORINO, SEGUN INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD.	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	10.300.116		0	0	10.300.116	10.300.116	0
CUENTA	708	641	Pago de la copia de planos, soporte a citación IPES Audiencia Pública 20226540113271 - requiere Inspección Policía 15A -Antonio Nariño Expediente No 2018653890100322E.	O2120201003023211599	1-100-F001	NIT	900854939	GSV DIGITAL SAS	1000680657	1000680657	83.520		0	0	83.520	83.520	0
CUENTA	709	642	APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211010200101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	38.517.900		0	0	38.517.900	38.517.900	0
CUENTA	709	642	APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O21101020006	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	16.210.200		0	0	16.210.200	16.210.200	0
CUENTA	709	642	APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O21101020007	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	10.807.200		0	0	10.807.200	10.807.200	0
CUENTA	709	642	APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211020200101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.007.400		0	0	2.007.400	2.007.400	0
CUENTA	709	642	APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O21102020006	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	502.000		0	0	502.000	502.000	0
CUENTA	709	642	APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O21102020007	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	334.600		0	0	334.600	334.600	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211010200102	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	18.609.300		0	0	18.609.300	18.609.300	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211010200202	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	41.623.400		0	0	41.623.400	41.623.400	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211010200041	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	21.611.600		0	0	21.611.600	21.611.600	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211010200501	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.849.400		0	0	2.849.400	2.849.400	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211020200202	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	1.421.900		0	0	1.421.900	1.421.900	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211020200401	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	669.200		0	0	669.200	669.200	0
CUENTA	710	643	APORTES A ENTIDADES PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL IPES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	O211020200501	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	197.000		0	0	197.000	197.000	0
FACTURAS	711	644	PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA COCINA 1, SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-001148 DEL 07/03/2022, - AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	3.540		0	0	3.540	3.540	0
FACTURAS	712	645	PAGO SERVICIO PUBLICO PROMOAmbiental DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022.	O21202020090494239	1-100-F001	NIT	901145808	PROMOAmbiental DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	468.790		0	0	468.790	468.790	0
FACTURAS	713	646	Pago del recibo de Enel codensa de la Sede Administrativa en el periodo del 02 de febrero al 03 de marzo de 2022.	O21202020080686312	1-100-F001	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	12.931.400		0	0	12.931.400	12.931.400	0
FACTURAS	714	647	SERVICIO PUBLICO ASEO PROMOAmbiental PUNTOS COMERCIALES, SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-001163 del 08/03/2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA.	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	901145808	PROMOAmbiental DISTRITO S A S ESP	1000680657	1000680657	4.211.430		0	0	4.211.430	4.211.430	0
CONTRATO DE SEGUROS	707	648	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL SECOPII 2605004	O212020200701030571354	1-100-F001	NIT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	1000680657	1000680657	9.716.946		0	0	9.716.946	0	9.716.946
CONTRATO DE SEGUROS	707	648	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL SECOPII 2605004	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	1000680657	1000680657	27.344.412		0	0	27.344.412	0	27.344.412
CONTRATO DE SEGUROS	707	648	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL SECOPII 2605004	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	1000680657	1000680657	131.641.789		0	0	131.641.789	0	131.641.789
CONTRATO DE SEGUROS	707	648	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL SECOPII 2605004	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	1000680657	1000680657	70.158.356		0	0	70.158.356	0	70.158.356
FACTURAS	717	649	Pago Conexión Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000179	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	8000										

FACTURAS	725	658	PAGO SERVICIO DE CODENSA PUNTOS COMERCIALES Y PUNTOS DE ENCUENTRO, SEGÚN RADICADO IPES 110-813-00209 DEL 07/03/2022 y Rad 110-817-00 DEL 11/03/2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD -LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA.	O23011603440000007772	3-100-F002	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	1000680657	1000680657	26.491.562	0	0	26.491.562	26.491.562	0
FACTURAS	726	659	SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL PUNTO COMERCIAL CARRERA 38 DE COCINAS No. 15, 06, 09 Y CONTADOR INDIVIDUAL SEGUN RADICADO IPES No. 00110-817-00 DE 14/03/2022 - AVALADO POR LA DRA. LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUB DIRECTORA GESTION Y REDES SOCIALES.	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	14.340	0	0	14.340	14.340	0
FACTURAS	727	660	Pago servicio de energía PDM según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000208	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	1000680657	1000680657	36.599.489	0	0	36.599.489	36.599.489	0
FACTURAS	728	661	Pago facturas servicio de energía de la Plaza de Mercado La Concordia según facturas adjuntas a los radicados 00110-813-000227, 228, 229, 230	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	1000680657	1000680657	5.679.380	0	0	5.679.380	5.679.380	0
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	596	662	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS INTERNAS CON APLICACIÓN DEL MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE AUDITORÍA INTERNA - MIPPAI PARA AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS QUE INTEGREN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y PARTICIPAR DE AQUELLAS AUDITORÍAS ESPECIALES QUE SOLICITE LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO - NCSIP, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DETERMINADOS POR LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES SECOP II 2389804	O23011605560000007764	1-100-F001	CC	1077451787	BEISNER ELIPSON ARBOLEDA PALACIOS	1000680657	1000680657	18.000.000	0	0	18.000.000	0	18.000.000
FACTURAS	729	663	PAGO SERVICIO GAS NATURAL DEL PUNTO COMERCIAL COMIDAS 20 DE JULIO COCINAS - 4.5 y 7 SEGUN RADICADO IPES No. 110-817-001279 DEL 15/03/2022 , AVALADO POR LA INGENIERA LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	3-200-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	14.130	0	0	14.130	14.130	0
FACTURAS	730	664	Servicio de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la Sede Administrativa del periodo comprendido entre el 23 de Diciembre de 2021 al 21 de Febrero de 2022	O2120202080686330	1-100-F001	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	3.805.326	0	0	3.805.326	3.805.326	0
FACTURAS	733	665	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SANTANDER según facturas adjuntas al radicado 00110-812-003464 del 10 de marzo de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	28.320	0	0	28.320	28.320	0
CUENTA	718	666	PAGO ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, AVALADO POR LA SUBDIRECTORA DE GESTION Y REDES SOCIALES LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SEGUN RADICADO No. 00110-817-001054 DEL 3/03/2022	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	830057817	CENTRO COMERCIAL CARAVANA	1000680657	1000680657	1.415.000	0	0	1.415.000	1.415.000	0
FACTURAS	757	667	Pago facturas servicio Gas Natural Plaza Distrital de Mercado Las Cruces según facturas adjuntas a los radicados00110-813-000214-215-217 de fecha 8de marzo de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	10.620	0	0	10.620	10.620	0
FACTURAS	758	668	Pago facturas servicio de energía locales 174 y 175 de la PDM SANTANDER según facturas adjuntas al memorando 00110-812-003741	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	1000680657	1000680657	193.091	0	0	193.091	193.091	0
FACTURAS	759	669	Pago Servicio de Gas Natural Centro Gastronómico Plaza Distrital de Mercado DOCE DE OCTUBRE según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000225	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	229.600	0	0	229.600	229.600	0
CUENTA	760	670	ARL PASANTES MES DE FEBRERO	O23011601180000007722	1-100-F001	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1000680657	1000680657	78.500	0	0	78.500	78.500	0
CUENTA	760	670	ARL PASANTES MES DE FEBRERO	O23011605560000007764	1-100-F001	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1000680657	1000680657	5.300	0	0	5.300	5.300	0
CUENTA	761	671	PAGO ARL CONDUCTORES MES DE FEBRERO DE 2022	O23011605560000007764	1-100-F001	NIT	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	1000680657	1000680657	225.000	0	0	225.000	225.000	0
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	338.649.365	0	0	338.649.365	0	338.649.365
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100102	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.098.660	0	0	2.098.660	0	2.098.660
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	19.966.095	0	0	19.966.095	0	19.966.095
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100107	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.233.206	0	0	2.233.206	0	2.233.206
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21101010010802	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	18.599.583	0	0	18.599.583	0	18.599.583
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100109	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	99.226.445	0	0	99.226.445	0	99.226.445
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21101010021201	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	5.045.791	0	0	5.045.791	0	5.045.791
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010300103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	1.612.483	0	0	1.612.483	0	1.612.483
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21101030068	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	303.630	0	0	303.630	0	303.630
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211020100101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	11.697.565	0	0	11.697.565	0	11.697.565
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21102010021201	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	4.679.026	0	0	4.679.026	0	4.679.026
CUENTA	762	672	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211020100109	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	350.927	0	0	350.927	0	350.927
FACTURAS	763	673	Pago factura ETB E1, telefonía fija Sede Administrativa del 13 de Febrero al 12 de Marzo de 2022.	O2120202080484120	1-100-F001	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	1000680657	1000680657	3.617.600	0	0	3.617.600	3.617.600	0
RESOLUCION	764	674	Pagar al señor Carlos Alberto Carvajal Salazar, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$245.994.267) MCTE., por el saldo pendiente por pagar, según cuenta de cobro No 2 de fecha 25 de enero de 2022.	O23011603440000007772	1-100-F001	CC	102208957	CARLOS ALBERTO CARVAJAL SALAZAR	1000680657	1000680657	245.994.267	0	0	245.994.267	245.994.267	0
ORDEN DE COMPRA	756	675	BS 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	O212020103023211599	1-100-F001	NIT	900019737	VENEPLAST LTDA	1000680657	1000680657	5.593.820	0	0	5.593.820	0	5.593.820
ORDEN DE COMPRA	756	675	BS 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	O23011601180000007722	1-100-F001	NIT	900019737	VENEPLAST LTDA	1000680657	1000680657	9.590.639	0	0	9.590.639	0	9.590.639
ORDEN DE COMPRA	756	675	BS 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	900019737	VENEPLAST LTDA	1000680657	1000680657	25.284.410	0	0	25.284.410	0	25.284.410
ORDEN DE COMPRA	756	675	BS 83 CONTRATAR EL SUMINISTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE OUTSOURCING O PROVEEDURÍA INTEGRAL DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN A PRECIOS UNITARIOS PARA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	900019737	VENEPLAST LTDA	1000680657	1000680657	5.593.819	0	0	5.593.819	0	5.593.819
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	338.854.180	0	0	338.854.180	338.854.180	0
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100102	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.098.660	0	0	2.098.660	0	2.098.660
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	19.966.095	0	0	19.966.095	0	19.966.095
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100107	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	2.233.206	0	0	2.233.206	0	2.233.206
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21101010010802	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	18.599.583	0	0	18.599.583	0	18.599.583
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010100109	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	100.409.468	0	0	100.409.468	0	100.409.468
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21101010021201	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	5.045.791	0	0	5.045.791	0	5.045.791
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211010300103	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	1.612.483	0	0	1.612.483	0	1.612.483
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O21101030068	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	303.630	0	0	303.630	0	303.630
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211020100101	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	11.697.565	0	0	11.697.565	0	11.697.565
CUENTA	765	676	LIQUIDACIÓN NÓMINA DE PLANTA - MARZO 2022	O211020100109	1-100-F001	NIT	899999446	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	1000680657	1000680657	4.679.026	0	0	4.679.026	0	4.679.026
FACTURAS	766	677	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES, PUNTO DE ENCUENTRO SEGUN RADICADOS INGRESO Nos. 110-813-000244, 110-813-000250 Y 110-813-00251- CONSOLIDADOS EN MEMORANDO RADICADO No. 110-817-0001342 DEL 17/03/2022 AVALADO POR LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011601180000007773	1-100-F001	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
FACTURAS	767	678	SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUNTO DE ENCUENTRO TINTAL SEGUN RADICADOS INGRESO No. 110-813-000247 AVALADO EN EL MEMORANDO RADICADO No. 110-817-001385 DEL 22/03/2022 POR LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	O23011603440000007772	3-100-F002	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	11.726.740	0	0	11.726.740	11.726.740	0
OFICIO	749	679	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 006808080665, DICIEMBRE 2021.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	155.214	0	0	155.214	155.214	0
OFICIO	734	680	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - IVA - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - MES DE DICIEMBRE 2021.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	3.990	0	0	3.990	3.990	0
OFICIO	735	681	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO DE PASARELA - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329, DICIEMBRE 2021.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	21.000	0	0	21.000	21.000	0
OFICIO	730	682	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329, DICIEMBRE 2021.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	100	0	0	100	100	0
OFICIO	736	683	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COMISIÓN - BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA DE AHORROS N° 045161858, DICIEMBRE 2021	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860020264	BANCO DE BOGOTA	1000680657	1000680657	2.610	0	0	2.610	2.610	0
OFICIO	737	684	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - IVA - BANCO BBVA, CUENTA DE AHORROS N° 045161858, DICIEMBRE 2021.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860020264	BANCO DE BOGOTA	1000680657	1000680657	496</					

OFICIO	745	695	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO DE PASARELA - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329, ENERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	21.000	0	0	21.000	21.000	0
OFICIO	752	696	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N° 009800131329, ENERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	100	0	0	100	100	0
OFICIO	746	697	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA DE AHORROS N° 045161858, ENERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860002964	BANCO DE BOGOTA	1000680657	1000680657	6.389	0	0	6.389	6.389	0
OFICIO	747	698	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DE BOGOTA, CUENTA DE AHORROS N° 045161858, ENERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860002964	BANCO DE BOGOTA	1000680657	1000680657	21	0	0	21	21	0
OFICIO	755	699	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO POPULAR, CUENTA DE AHORROS N° 220050123934, ENERO 2022.	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	860007738	BANCO POPULAR S A	1000680657	1000680657	111.381	0	0	111.381	111.381	0
OFICIO	755	699	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO POPULAR, CUENTA DE AHORROS N° 220050123934, ENERO 2022.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860007738	BANCO POPULAR S A	1000680657	1000680657	55.275	0	0	55.275	55.275	0
OFICIO	748	700	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS N° 57632146401, ENERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	890903938	BANCOLOMBIA SA	1000680657	1000680657	16.438	0	0	16.438	16.438	0
FACTURAS	769	701	Pago Servicio de Acueducto y Alcantarillado Plazas de Mercado Distritales según facturas adjuntas en los radicados 00110-813-008242, 000252, 000249, para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre al 21 de 2021de febrero de 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	1000680657	1000680657	63.021.461	0	0	63.021.461	63.021.461	0
FACTURAS	780	702	Pago facturas servicio de energía de la Plaza de Mercado SIETE DE AGOSTO según radicado 00110-813-000285 del 24 de marzo de 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	1000680657	1000680657	386.750	0	0	386.750	386.750	0
FACTURAS	781	703	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado SAMPER MENDOZA según facturas adjuntas a los radicados 00110-813-000283; 284; 282 del 24 de marzo de 2022	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	10.800	0	0	10.800	10.800	0
RECIBO	782	704	Pago Servicio de Gas Natural Plaza Distrital de Mercado LA PERSEVERANCIA según facturas adjuntas al radicado 00110-813-000289 Local a cargo de la administración	O23011601250000007548	3-400-F002	NIT	800007813	VANTI S.A. ESP	1000680657	1000680657	126.550	0	0	126.550	126.550	0
FACTURAS	783	705	Pago facturas servicio de energía de la Plaza de Mercado FONTIBÓN según facturas radicadas a los memorandos 00110-813-000290; 291; 294; 295 del 29 de marzo de 2022	O23011601250000007548	3-100-F002	NIT	830037248	CODENSA S.A. ESP	1000680657	1000680657	354.868	0	0	354.868	354.868	0
OFICIO	770	706	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO POR RETIRO EN CHEQUE - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 006800880665 - FEBRERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	43.600	0	0	43.600	0	43.600
OFICIO	771	707	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - IVA - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 006800880665 - FEBRERO 2022.	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	8.284	0	0	8.284	0	8.284
OFICIO	772	708	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800880665 - FEBRERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	680.109	0	0	680.109	0	680.109
OFICIO	773	709	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - IVA - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	3.390	0	0	3.390	0	3.390
OFICIO	774	710	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - COBRO DE PASARELA - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	21.000	0	0	21.000	0	21.000
OFICIO	775	711	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS N° 009800131329 - FEBRERO 2022	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	1000680657	1000680657	2.096.299	0	0	2.096.299	0	2.096.299
OFICIO	776	712	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BOGOTÁ - CUENTA DE AHORROS N° 045161858 - FEBRERO 2022	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	860002964	BANCO DE BOGOTA	1000680657	1000680657	7.069	0	0	7.069	0	7.069
OFICIO	777	713	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - GRAVAMEN POR MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4X1000) - BANCO BOGOTÁ - CUENTA DE AHORROS N° 045161858 - FEBRERO 2022	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	860002964	BANCO DE BOGOTA	1000680657	1000680657	26	0	0	26	0	26
OFICIO	778	714	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO POPULAR - CUENTA DE AHORROS N° 220050123934 - FEBRERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	860007738	BANCO POPULAR S A	1000680657	1000680657	150.818	0	0	150.818	0	150.818
OFICIO	779	715	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS N° 57632146401 - FEBRERO 2022	O23011601250000007548	1-100-F001	NIT	890903938	BANCOLOMBIA SA	1000680657	1000680657	6.741	0	0	6.741	0	6.741
OFICIO	779	715	RECONOCIMIENTO DE GASTOS BANCARIOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE - BANCO BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS N° 57632146401 - FEBRERO 2022	O23011603440000007772	1-100-F001	NIT	890903938	BANCOLOMBIA SA	1000680657	1000680657	11.429	0	0	11.429	0	11.429