

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02							10		9.052.811.589,68		
02	01						10		1.172.427.025,80		
02	01	01					10		1.172.427.025,80		
02	01	01	004				10	MAQUINARIA Y EQUIPO	640.693.137,80		
02	01	01	004	003			10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.072.421,60		
02	01	01	004	003					2.072.421,60	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	01	01	004	004			10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	718.254,70		
02	01	01	004	004					718.254,70	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	01	01	004	006			10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	581.838.920,50		
02	01	01	004	006					254.034,05	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	01	01	004	006					33.653.200,00	AO 039-23 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	189523
02	01	01	004	006					253.204.000,00	CTO 655-23 ENTREGAR E INSTALAR UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PARA EL CONTROL DEL ARMAMENTO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD	203123
02	01	01	004	006					294.727.686,45	CTO 707-23 ENTREGAR E INSTALAR UN SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RAYOS X PARA LA CASA DE NARIÑO.	229123
02	01	01	004	007			10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	51.574.600,00		
02	01	01	004	007					51.574.600,00	AO 046-23 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SUS ACCESORIOS, PARA EL GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	218023
02	01	01	004	008			10	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	4.488.941,00		
02	01	01	004	008					4.488.941,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	01	01	006				10	OTROS ACTIVOS FIJOS	531.733.888,00		
02	01	01	006	002			10	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	531.733.888,00		
02	01	01	006	002					40.698.000,00	CTO 653-23 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL MÓDULO DE PRE AGENDAMIENTO AVANZADO DE VISITAS PARA LA ENTIDAD ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	205823
02	01	01	006	002					78.600.690,00	AO 051-23 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN HOST O RED. Y RENOVACIÓN DE LICENCIA BURPSUITE PROFESIONAL	270723
02	01	01	006	002					176.024.800,00	CTO 702-23 ENTREGAR LA SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA Y SOFTWARE PARA OPTIMIZAR LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS SITIOS WEB DE LA ENTIDAD.	222023
02	01	01	006	002					236.410.398,00	CTO 677-23 EN VIRTUD DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ENTIDAD, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, A REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA CYBERARK DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINI	206023
02	02						10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.880.384.563,88		
02	02	01					10	MATERIALES Y SUMINISTROS	823.980.196,32		
02	02	01	000				10	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	17.299.529,00		
02	02	01	000	001			10	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	17.110.698,00		
02	02	01	000	001					7.896.617,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTÉS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	01	000	001					9.214.081,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>002</b>				<b>10</b>	<b>188.831,00</b>	<b>ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)</b>	
02	02	01	000	002					39.575,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	000	002					149.256,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VIVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>001</b>					<b>10</b>	<b>18.659,27</b>	<b>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>005</b>				<b>10</b>	<b>18.659,27</b>	<b>ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)</b>	
02	02	01	001	005					18.659,27	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>					<b>10</b>	<b>250.425.224,86</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>001</b>				<b>10</b>	<b>23.202.703,00</b>	<b>CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS</b>	
02	02	01	002	001					6.914.408,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	002	001					16.288.295,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VIVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>002</b>				<b>10</b>	<b>8.977.287,00</b>	<b>PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</b>	
02	02	01	002	002					4.179.770,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	002	002					4.797.517,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VIVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>003</b>				<b>10</b>	<b>16.600.220,00</b>	<b>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
02	02	01	002	003					5.312.115,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VIVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	002	003					11.288.105,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>004</b>				<b>10</b>	<b>3.065.423,00</b>	<b>BEBIDAS</b>	
02	02	01	002	004					821.287,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	002	004					2.244.136,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VIVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	01	002	007			10	<b>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</b>	<b>834.152,00</b>		
02	02	01	002	007					335.128,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	002	007					499.024,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	002	008			10	<b>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</b>	<b>197.745.439,86</b>		
02	02	01	002	008					24.369.999,86	CTOSU425-23 LA DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DAPRE YA SEA QUE POR LA NATURALEZA DE SUS LABORES DEBAN HACER USO DE PRENDAS DE TRABAJO ESPECIALES O TENGAN DERECHO POR LEY DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	151623
02	02	01	002	008					78.680.000,00	CTO SUMINIST 409-23 GRUPO1, DOTACIÓN LABOR, PARA LOS FUNCIONAR DEL DAPRE YA SEA QUE POR LA NATURAL DE SUS LABOR DEBAN HACER USO DE PREND DE TRAB ESPECIAL O TENG DERECHO POR LEY DE CONFORM CON LAS ESPECIFIC TÉCNIC REQUER	150223
02	02	01	002	008					94.695.440,00	AO040-23 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE CALLE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE TIENEN DERECHO POR LEY; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	198323
02	02	01	003				10	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>405.582.995,10</b>		
02	02	01	003	001			10	<b>PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA</b>	<b>19.984.795,53</b>		
02	02	01	003	001					58.990,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	003	001					63.492,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	003	001					4.297.134,60	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, Y OTROS ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
02	02	01	003	001					15.565.178,93	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	003	002			10	<b>PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES</b>	<b>112.375.876,81</b>		
02	02	01	003	002					72.828,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	02	01	003	002					410.086,76	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	003	002					592.950,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	003	002					1.217.119,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTOS Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	01	003	002					1.599.600,00	CTO 454-23 ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES AL PERIÓDICO LA REPUBLICA DURANTE DOCE (12) MESES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DAPRE.	219023
02	02	01	003	002					31.573.175,20	CTO COMPRAV No. 373-23 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS EL SERVICIO DE ARTE GRAFICO, ELABORANDO E IMPRIENDO LA PAPELERIA PROTOLARIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD.	142823
02	02	01	003	002					76.910.117,85	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>003</b>			<b>10</b>	<b>PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</b>	<b>93.672.171,92</b>		
02	02	01	003	003					2.649.718,00	OC 119829 APVF CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACPM Y GASOLINA PARA LAS CALDERAS, PLANTAS Y EQUIPOS UB	201023
02	02	01	003	003					7.999.526,00	OC 119828 APVF CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACPM Y GASOLINA PARA LAS CALDERAS, PLANTAS Y EQUIPOS U	200823
02	02	01	003	003					83.022.927,92	OC 119827 APVF CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACPM Y GASOLINA PARA LAS CALDERAS, PLANTAS Y EQUIPOS	200623
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>004</b>			<b>10</b>	<b>QUÍMICOS BÁSICOS</b>	<b>9.091.800,00</b>		
02	02	01	003	004					114.948,00	OC 122909 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249623
02	02	01	003	004					239.921,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	003	004					658.739,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTES Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	003	004					907.443,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	02	01	003	004					7.170.749,00	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 045-22 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA EN LA CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA.	13823
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>005</b>			<b>10</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</b>	<b>26.296.044,48</b>		
02	02	01	003	005					571.743,00	OC 122909 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249623
02	02	01	003	005					1.215.800,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	02	01	003	005					3.562.773,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	003	005					4.025.260,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTES Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	01	003	005					5.870.904,02	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	003	005					11.049.564,46	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>006</b>				<b>10</b>	<b>7.737.211,21</b>	<b>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	
02	02	01	003	006					76.286,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	02	01	003	006					139.468,00	OC 122909 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249623
02	02	01	003	006					490.293,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTES Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	003	006					1.039.641,62	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
02	02	01	003	006					1.241.499,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	003	006					4.750.023,59	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>007</b>				<b>10</b>	<b>14.461.927,82</b>	<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.</b>	
02	02	01	003	007					2.521.705,82	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	003	007					11.940.222,00	C.N.I. 353-23 DISTRIBUCION DE ARTESANIAS REPRESENTATIVAS DE LA CULTURA COLOMBIANA, PARA SER ENTREGADOS EN CUMP DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DEL SR. PTE EN SU CALIDAD DE JEFE DE ESTADO	134323
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>008</b>				<b>10</b>	<b>121.963.167,33</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.</b>	
02	02	01	003	008					164.367,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRANDE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	003	008					435.131,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTES Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	003	008					718.837,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	02	01	003	008					964.424,61	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	003	008					3.810.407,72	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	01	003	008					115.870.000,00	OC 122283 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	222923
02	02	01	004				10	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>150.653.788,09</b>		
02	02	01	004	001			10	<b>METALES BÁSICOS</b>	<b>3.351.381,40</b>		
02	02	01	004	001					205.529,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTES Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	004	001					206.377,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	004	001					2.939.475,40	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO ENFORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	004	002			10	<b>PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>3.143.372,14</b>		
02	02	01	004	002					38.866,00	C.N. 110-23 CONTRATAR EL SUM EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS, DE PROD DE VIVERES, RANCHO, ABARROTES Y PROD DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATE DE LA CASA PRIVADA DEL SR PTE, UBIC EN CASA DE NARIÑO, HAC HATO GRANDE, CASA DE HUESP Y SRA VICEP	47723
02	02	01	004	002					53.669,00	OC 122909 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249623
02	02	01	004	002					106.294,00	CTO SUM 709-23 SUMINISTRAR A EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNIT PRODUCTOS DE VÍVERES RANCHO ABARROTES Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ATENCIÓN LAS SEDES DE PALACIO DE NARIÑO HATOGRADE Y CASA DE HUÉSPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA Y DE LA SEÑORA	230423
02	02	01	004	002					205.328,00	OC 122908 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249723
02	02	01	004	002					865.081,33	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
02	02	01	004	002					1.874.133,81	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO ENFORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	004	003			10	<b>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</b>	<b>377.753,71</b>		
02	02	01	004	003					377.753,71	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO ENFORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	004	004			10	<b>MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</b>	<b>5.363.898,93</b>		
02	02	01	004	004					1.892.338,00	OC 122909 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA PELUQUERÍA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	249623
02	02	01	004	004					3.471.560,93	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO ENFORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	004	005			10	<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</b>	<b>5.643.027,89</b>		
02	02	01	004	005					5.643.027,89	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
02	02	01	004	006			10	<b>MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS</b>	<b>23.507.986,76</b>		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	01	004	006					155.339,02	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
02	02	01	004	006					23.352.647,74	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>004</b>	<b>007</b>				<b>10</b>	<b>109.239.056,78</b>	<b>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</b>	
02	02	01	004	007					245.049,01	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
02	02	01	004	007					12.029.237,77	C.N. SUMINISTRO 363-22 ENTREGAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, Y OTROS ARTICULOS Y UTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIF DEPENDEN DEL DAPRE	8023
02	02	01	004	007					96.964.770,00	AO 042-23CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS MAGNÉTICAS LTO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD	207923
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>004</b>	<b>008</b>				<b>10</b>	<b>27.310,48</b>	<b>APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES</b>	
02	02	01	004	008					27.310,48	ORDEN DE COMPRA 103490 CONTRATAR EL SUMINISTRO EN FORMA SUCESIVA Y A PRECIOS UNITARIOS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DEL DAPRE	8523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>						<b>10</b>	<b>7.056.404.367,56</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>006</b>					<b>10</b>	<b>1.095.275.658,43</b>	<b>ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>006</b>	<b>003</b>				<b>10</b>	<b>29.439.638,43</b>		
02	02	02	006	003					105.720,00	GVC4487 SOLICITUD DE VIAJE 223737 DEL 21 DE NOVIEMBRE BOGOTA RISARALDA PEREIRA	199423
02	02	02	006	003					121.399,00	GVC 4615 SOLICITUD DE VIAJE 225717 DEL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA IBAGUE	253323
02	02	02	006	003					121.399,00	GVC 4618 SOLICITUD DE VIAJE 225800 DEL 22 DE DICIEMBRE BOGOTA MEDELLIN	258323
02	02	02	006	003					166.434,00	GVC 4630 SOLICITUD DE VIAJE 226033 DEL 29 DE DICIEMBRE BOGOTA ARAUCA	289723
02	02	02	006	003					166.434,00	GVC 4631 SOLICITUD DE VIAJE 226121 DEL 30 DE DICIEMBRE BOGOTA SANTANDER	289823
02	02	02	006	003					272.568,00	GVC4451 SOLICITUD DE VIAJE 223483 DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE CALI BOGOTA	186923
02	02	02	006	003					272.568,00	GVC4569 SOLICITUD DE VIAJE 224914 DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE BOGOTA SUCRE MONTERIA CORDOBA	220823
02	02	02	006	003					291.874,00	GVC 4614 SOLICITUD DE VIAJE 225723 DEL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA IBAGUE	253223
02	02	02	006	003					317.160,00	GVC 4617 SOLICITUD DE VIAJE 225554 DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	257823
02	02	02	006	003					317.160,00	GVC 4489 SOLICITUD DE VIAJE 223740 DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE BOGOTA BARRANQUILLA	199723
02	02	02	006	003					364.198,00	GASTOS DE VIAJE GVC-4500 SOLICITUD DE VIAJE 224329 DESTINO BOGOTA- CARTAGENA-BOGOTA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	204223
02	02	02	006	003					364.198,00	GVC4531 SOLICITUD DE VIAJE 224426 DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA CALI	212123
02	02	02	006	003					411.067,00	GVC4513 SOLICITUD DE VIAJE 224159 DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE BOGOTA - BARRANCABERMEJA IDA Y VUELTA	208223
02	02	02	006	003					411.067,00	GVC4526 SOLICITUD DE VIAJE 224485 DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA CALI	211623
02	02	02	006	003					411.067,00	GVC4559 SOLICITUD DE VIAJE 224720 DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	218223
02	02	02	006	003					449.043,00	GVC4518 SOLICITUD DE VIAJE 224521 DEL 27 DE NOVIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	208723
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC4409 SOLICITUD DE VIAJE 222518 DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE BOGOTA CALI	172823
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC4498 SOLICITUD DE VIAJE 224106 DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE BOGOTA IBAGUE	203623
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC4527 SOLICITUD DE VIAJE 224484 DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA CALI	211723
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC4532 SOLICITUD DE VIAJE 224110 DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA BARRANQUILLA	212223
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC4534 SOLICITUD DE VIAJE 224107 DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA BARRANQUILLA	212423
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC4535 SOLICITUD DE VIAJE 224113 DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE BOGOTA MEDELLIN	213023

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	006	003					499.303,00	GVC 4583 SOLICITUD DE VIAJE 225088 DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE BOGOTA SAN ANDRES	224023
02	02	02	006	003					673.563,00	GVC 4598 SOLICITUD DE VIAJE 225431 DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	228823
02	02	02	006	003					685.112,00	GVC4544 SOLICITUD DE VIAJE 224675 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE BOGOTA VILLAVICENCIO	214623
02	02	02	006	003					832.172,00	GVC4502 SOLICITUD DE VIAJE 224287 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE BOGOTA - IBAGUE IDA Y VUELTA	204623
02	02	02	006	003					832.172,00	GVC4505 SOLICITUD DE VIAJE 224114 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE BOGOTA - TUNJA IDA Y VUELTA	204923
02	02	02	006	003					832.172,00	GVC4506 SOLICITUD DE VIAJE 224111 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE BOGOTA - TUNJA IDA Y VUELTA	205023
02	02	02	006	003					832.172,00	GVC4545 SOLICITUD DE VIAJE 224674 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE BOGOTA VILLAVICENCIO	214523
02	02	02	006	003					832.172,00	GVC 4551 SOLICITUD DE VIAJE 224723 DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	216323
02	02	02	006	003					875.622,00	GVC4548 SOLICITUD DE VIAJE 224741 DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE BOGOTA CALI	215823
02	02	02	006	003					2.539.162,00	GVC-3982 MARZO 14 DE 2023 SOLICITUD VIAJE 212357 VIATICOS A PEREIRA - RISARALDA - QUINCHIA A PARTIR DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2023	46223
02	02	02	006	003					3.465.983,43	GVC0021 SOLICITUD DE VIAJE 222429 DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE BOGOTA WASHINGTON BOSTON USA	174223
02	02	02	006	003					3.816.865,00	GVC4490 SOLICITUD DE VIAJE 224065 DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	201723
02	02	02	006	003					5.163.994,00	GVC 4606 SOLICITUD DE VIAJE 225552 DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA	249223
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>006</b>	<b>004</b>				<b>10</b>	<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>878.007.237,00</b>	
02	02	02	006	004					26.000,00	GVC-3982 MARZO 14 DE 2023 SOLICITUD VIAJE 212357 VIATICOS A PEREIRA - RISARALDA - QUINCHIA A PARTIR DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2023	46223
02	02	02	006	004					35.000,00	GVC4544 SOLICITUD DE VIAJE 224675 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE BOGOTA VILLAVICENCIO	214623
02	02	02	006	004					56.000,00	GVC4526 SOLICITUD DE VIAJE 224485 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA CALI	211623
02	02	02	006	004					70.000,00	GVC4502 SOLICITUD DE VIAJE 224287 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE BOGOTA - IBAGUE IDA Y VUELTA	204623
02	02	02	006	004					90.000,00	GVC4527 SOLICITUD DE VIAJE 224484 28 AL 29 DE NOVIEMBRE BOGOTA CALI	211723
02	02	02	006	004					100.000,00	RES DAF-2805 SOLICITUD DE VIAJE 225744 TUMACO DEL 23 AL 27 DICIEMBRE	267823
02	02	02	006	004					100.000,00	RES DAF-2864 SOLICITUD DE VIAJE 225906 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	280023
02	02	02	006	004					100.000,00	RES DAF-2876 SOLICITUD DE VIAJE 225958 SUAREZ DEL 28 AL 31 DICIEMBRE	287523
02	02	02	006	004					100.000,00	RES DAF-2878 SOLICITUD DE VIAJE 225993 JAMUNDI DEL 28 AL 28 DICIEMBRE	287923
02	02	02	006	004					150.000,00	RES DAF-2818 SOLICITUD DE VIAJE 225810 URIBIA DEL 28 AL 28 DICIEMBRE	260623
02	02	02	006	004					200.000,00	GVC4451 SOLICITUD DE VIAJE 223483 DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE CALI BOGOTA	186923
02	02	02	006	004					200.000,00	RES. DAF-2701 SOLICITUD DE VIAJE 225303 DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE PALMIRA	224823
02	02	02	006	004					200.000,00	RES DAF-2806 SOLICITUD DE VIAJE 225726 SUAREZ DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	269323
02	02	02	006	004					200.000,00	RES DAF-2894 SOLICITUD DE VIAJE 226074 VILLA DE LEYVA DEL 30 AL 31 DICIEMBRE	291223
02	02	02	006	004					300.000,00	Comisión No. 226154 a Villa de Leyva del 30 al 31 de diciembre	291423
02	02	02	006	004					210.977.743,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	146623
02	02	02	006	004					665.102.494,00	CTO 714-23 CONTRATAR SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PERSONAL EN COMISIÓN EN EL DAPRE	257023
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>006</b>	<b>008</b>				<b>10</b>	<b>SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA</b>	<b>187.828.783,00</b>	
02	02	02	006	008					187.828.783,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 345-22 SERVICIOS DE ADMISION, RADICACION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA A NIVEL URBANO Y NACIONAL	13323
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>007</b>					<b>10</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING</b>	<b>116.604.365,38</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>007</b>	<b>002</b>				<b>10</b>	<b>SERVICIOS INMOBILIARIOS</b>	<b>101.604.365,38</b>	

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	007	002					5,00	C.N.MARCO 344/22 ESTABLECER LAS CONDIC TECNICAS Y LEGALES, BAJO LAS CUALES DARA EL ACCESO Y USO DE LOS POSTES DEL (SDL), POSTES O TORRES DEL (STR) O NACIONAL (STN) Y CANALIZAC, EN ADELANTE LA INF DESTIN ADA AL SUMINISTRO DEL SERVIC DE ENERGIA ELECTRI	10823
02	02	02	007	002					28.521.852,93	ACEPTACION DE OFERTA No. 029-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE GUARDIA, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNETICOS EN BOVEDAS DE SEGURIDAD CON CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE CINTAS DE ALMACENAMIENTO DEL AREA DE TEC Y SISTEMAS DE LA INF DE LA ENTIDAD	9823
02	02	02	007	002					73.082.507,45	ADICION CONT INTERAD 351-22 ALQUILER DE DEPOSITOS DOTADOS CON ESTANTERIA, LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, BODEGAJE Y SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACION PERTENECIENTE AL ARCHIVO DEL DAPRE.	8123
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>007</b>	<b>003</b>				<b>10</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO</b>	
02	02	02	007	003					15.000.000,00	CTO 713-23 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONCEDERLE AL DAPRE LICENCIA DE USO PERSONAL, TEMPORAL, NO EXCLUSIVA E INTRANSFERIBLE DE LA MARCA "EFR CERTIFICADO EN CONCILIACION", POR EL TERMINO DE TRES (3) AÑOS.	258123
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>008</b>					<b>10</b>	<b>5.688.791.824,75</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>008</b>	<b>002</b>				<b>10</b>	<b>102.239.804,48</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES</b>	
02	02	02	008	002					2.600.000,00	C.P.S. 310-23 APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE ASESORAR Y REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA ENTIDAD EN LA ATENCION DE PROCESOS QUE SE ADELANTEN ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMT, ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL	117523
02	02	02	008	002					3.361.895,50	C.P.S 178-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL TRAMITE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESPRENDEN DEL CUMPLIM DE LAS FUNC A CARGO DE LA SECR JURIDICA DEL DAPRE	70623
02	02	02	008	002					4.500.000,00	C.P.S 282-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERV PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA GESTION CON EL FIN DE ASESORAR JURIDICAMENTE A LA SEC. JURIDICA DEL DAPRE EN EL MANEJO DE PROC Y ACTUACIONES ADMIN	105323
02	02	02	008	002					5.300.000,00	C.P.S 341-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERV PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE ASESORAR Y APOYAR A LA SEC JURIDICA EN EL CUMPLIM DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS GRUPOS GER DE DEFENSA JUDICIAL Y GER. DE ASUNTOS LESGILSTAIVOS Y REGLAME	131023
02	02	02	008	002					6.695.000,00	C.P.S 241-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO JURIDICAMENTE A LA SECRETARIA JURIDICA DEL DAPRE, EN TEMAS RELACIONADOS CON LA APLICACION DEL REGIMEN DISCIPLINARIO	93923
02	02	02	008	002					10.927.270,00	C.P.S No.184-23 SERV PROF PARA EL APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE ASESORAR JURIDICAMENTE EN TEMAS DE DER. PUBLICO Y DER. CONSTITUCIONAL QUE SE RELACIONEN CON EL EJERC DE SUS FUNC. QUE LA SECR. JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEBE CUMP	73023
02	02	02	008	002					10.927.270,00	C.P.S 209-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERV PROFES PARA EL APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE ASESORAR JURIDIC. A LA ENTIDAD EN TEMAS DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO CONSTITUCIONAL QUE SE RELACIONEN CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LA SECR JURIDICA DE	80623
02	02	02	008	002					21.854.540,00	C.P.S. 197/23 SERV EN DERECHO MEDIANTE LA ASESORIA JURIDICA Y APOYO AL DAPRE EN LO RELACIONADO CON LA ATENC A ACCIONES DE TUTELA, DE CONF CON LAS DIRECT Y REPARTO QUE SE EFCTUE POR PARTE DE LA SRIA JURIDICA	74923
02	02	02	008	002					36.073.828,98	CTO 047-23 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACCIONES JUDICIALES QUE SE ADELANTEN EN CONTRA Y A FAVOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REP QUE PERMITAN EL MANEJO DE INFORMACION A TRAVES DE CANALES DE INFORMACION EFICACES BAJO COBERTURA DE VARIAS CIUD	25523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>008</b>	<b>003</b>				<b>10</b>	<b>733.927.271,87</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)</b>	
02	02	02	008	003					1.500.000,00	AO 047-23 CONTRATAR EL SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	223023

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	008	003					2.060.000,00	CPS305-23 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE REGISTRO CUBRIMIENTO Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LA SECRETARÍA PARA LAS COMUNICACIONES Y PRENSA EN GENERAL LAS QUE REQUIERA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRA	116923
02	02	02	008	003					6.544.185,00	AO 043-23 SERV DE ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA DALET PARA LAS GRABACIONES EN LA CABINA DE RADIO DE LA SECRETARÍA PARA LAS COMUNICACIONES Y PRENSA	214323
02	02	02	008	003					8.253.067,69	A.O. No. 032-22 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA Y SOPORTE DEL SISTEMA DALET PARA EL MONITOREO DE MEDIOS DE LA CONS.PRESIDENCIAL PARA INF Y PRENSA	11023
02	02	02	008	003					9.600.000,00	CTO 099-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERV PROFES. PARA APOYAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROG DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE, COORD EL VINCULO CON LOS PROC COMUNITARIOS Y POPULARES URANOS A NIVEL NAC PARA EJECUTAR LA POL DE SOBER ALIMENTARIA	44123
02	02	02	008	003					10.846.898,00	CTO 023-23 EL SERVICIO DE BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL APLICATIVO DE NOMINA (KACTUS) Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DISTANCIA	25723
02	02	02	008	003					11.854.079,02	CPS 323-22 SERV DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO DEL SISTEMA ALADINO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	8823
02	02	02	008	003					34.510.000,00	C.P.S. 328-23 APOYAR AL DAPRE EN LA IMPLEMENTACION, FORMACION Y EVALUACION INTERNA DEL MODELO DINÁMICO DE GESTION Y MEJORA CONTINUA DE "EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE - EFR.	125723
02	02	02	008	003					35.700.000,00	CTO 578-23 SERV PROF CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DAPRE PARA APOYAR EL DESARROLLO DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN EL MARCO DEL SISTEMA I	184323
02	02	02	008	003					37.842.000,00	C.P.S. 375-23 REALIZAR LA VALORACION DEL AMBIENTE LABORAL Y DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN, EN EL DAPRE CON BASE EN LAS METODOLOGIAS DE GREAT PLACE TO WORK Y GREAT CULTURE TO INNOVATE	144423
02	02	02	008	003					47.771.360,00	CTO 426-23 PRESTAR A LA ENTIDAD POR PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIAN TECNICA Y ADMIS EL SERVICIO MENSULA SISTEMA ANALISIS E INTELIGENCIA DE MEDIOS	154323
02	02	02	008	003					48.736.487,16	OC120210 APALANCAMIENTO VF - CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE MICROSOFT PREMIER SUPPORT FOR ENTERPRISE EL CUAL ES UTILIZADO PARA SOPORTAR LA PLATAFORMA EXISTENTE	204423
02	02	02	008	003					57.114.645,00	C.P.S 391-23 PRESTAR LOS SERV ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS EXTERNAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEGUIM DEL CICLO DE AUDITORIAS PARA EL SIS DE GESTION DE A CALIDAD, NORMA ISO 9001:2015 Y DEL SIS DE SEGURIDAD DE LA INFO NORMA ISO/IEC 270	148323
02	02	02	008	003					104.273.000,00	CTO 717-23 SERV PROF ESP PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, QUE PERMITAN DETERMINAR LA PERCEPCIÓN, SATISFACCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LAS ESTRATEGIAS, PROYECTOS E INIC	283523
02	02	02	008	003					108.285.450,00	C.P.S. 335/22 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO AL SISTEMA DE INFORMACION IDH Y OBSERVATORIOS	9523
02	02	02	008	003					209.036.100,00	C.P.S. No. 058-23 PRESTAR A LA ENTIDAD, LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS QUE PERMITAN DETERMINAR LA PERCEPCIÓN, SATISFACCIÓN Y EFFECT DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LAS ESTRATEGIAS, PROYECTOS E INICIATIVAS ADELANTADAS POR	28023
02	02	02	008	004				10	1.579.286.894,75	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</b>	
02	02	02	008	004					1,10	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.361-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE FLOTA, ES DECIR EL MONITOREO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, EN TIEMPO REAL Y EN DIFERIDO, A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD	11423

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	008	004					1.500.000,00	C.P.S 296-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN MATERIA DE ARCHIVO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ORG, CLASIF, UBIC, ORDENACION, DESCRIP, INVENTARIO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECR JURIDICA DE LA PRESI	111823
02	02	02	008	004					2.949.239,80	ACEPTACION DE OFERTA No. 031-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN PERMANENTE A INTERNET PARA EL DAPRE	8623
02	02	02	008	004					7.265.862,00	C.P.S. 340/22 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MTO, ALMACENAMIENTO, INV POR TITULO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE VIDEO Y CINE ENTREGADOS, CLASIFICACION Y SISTEMATIZACION DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	9623
02	02	02	008	004					13.296.294,00	CTO COMPRAV 712-23 EFECTUAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESO Y CONSULTA A LEXBASE PARA LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	256823
02	02	02	008	004					21.893.676,85	OC 117915 CONTRATAR CON CANALES DE COMUNICACION QUE PERMITAN EL ACCESO AL CENTRO ALTERNO DE DATOS Y OTRAS SEDES DE CONTINGENCIA PARA TRANSMISIONES DE MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	179023
02	02	02	008	004					467.941.676,00	CTO 695-23 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y TRASMISIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES, ASÍ COMO REALIZAR LA DIVULGACION INSTITUCIONAL DE LAS PIEZAS Y MENSAJES DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL DAPRE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES REGIONALES LOCA	215423
02	02	02	008	004					1.064.440.145,00	CONTRATO INTERADM 346-22 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUT TEC Y ADMT, LOS SERV DE PRODUCC Y TRANS DE LOS CONT AUD, ASI MISMO, A REALIZAR LA DIV INST DE LAS PIEZAS Y MENSAJ DE LAS ESTRATEG DE COMUNIC DEL DAPRE EN MEDIOS DE COMUNIC NAL. R	10623
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>008</b>	<b>005</b>			<b>10</b>	<b>SERVICIOS DE SOPORTE</b>	<b>1.764.007.379,67</b>		
02	02	02	008	005					339.935,00	CTO INTERADIMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	90023
02	02	02	008	005					1.798.538,02	C.P.S No. 393-20 PRESTAR BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING, EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL DAPRE	9423
02	02	02	008	005					4.800.000,00	CTO 710-23 PRESTAR BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES SEDES Y DEPENDENCIAS DEL DAPRE	249823
02	02	02	008	005					7.863.019,64	OC 120383 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUIDOS TODOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	205923
02	02	02	008	005					10.154.667,00	CTO 708-23 PRESTAR A LA ENTIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERMANENTES DE MONITOREO SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y ALERTAS	228923
02	02	02	008	005					27.290.667,00	CPS078-23 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS A LA ENTIDAD CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERMANENTES DE MONITOREO SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y ALERTAS	35623
02	02	02	008	005					65.190.431,00	C.P.S No. 359-22, PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, DISEÑO Y RESTAURACIÓN DE LOS JARDINES (INCLUYENDO INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL) UBICADOS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	11223
02	02	02	008	005					167.604.266,00	CTO INTERADIMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
02	02	02	008	005					245.852.294,00	CTO 585-23 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ENTIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN	185723

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	008	005					261.261.225,38	CPS 376-22 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE PERSONAL HUMANO CON ARMAS Y SIN ARMAS CALIFICADO, UNIDADES CANINAS Y MANEJADORES CANINOS , A FIN DE MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES SEDES A CARGO DEL DAPRE ASÍ COMO A LOS FUNCIONARIOS	14323
02	02	02	008	005					466.439.743,00	CTO 585-23 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ENTIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN	185823
02	02	02	008	005					505.412.593,63	OC 117959 APVF CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUIDOS TODOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	179523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>008</b>	<b>007</b>			<b>10</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</b>	<b>840.819.373,98</b>		
02	02	02	008	007					0,46	ORDEN DE COMPRA No. 102402 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLENIR LA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR EL ACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ETC	14823
02	02	02	008	007					30,00	ORDEN DE COMPRA No. 102411 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLENIR LA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR EL ACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	15523
02	02	02	008	007					48.248,40	ORDEN DE COMPRA No. 102410 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLENIR LA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR EL ACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	15423
02	02	02	008	007					380.800,00	AO 044-23 (DAPRE-MC48-2023) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	215123
02	02	02	008	007					731.034,00	C.A. 040-22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO CUANDO SE REQUIERA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS MENORES PARA LOS RELOJES ANTIGUOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CASA DE NARIÑO	12123
02	02	02	008	007					999.313,00	AO 050-23 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	230623
02	02	02	008	007					1.237.600,00	A.O. 016-23 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PURIFICADORES DE AGUA A BASE DE OZONO DEL DAPRE, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	90323
02	02	02	008	007					1.532.542,00	C.P.S 368-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE COMPONEN LAS DIFERENTES SALAS DE REUNIONES DE LA ENTIDAD.	12323
02	02	02	008	007					1.999.200,00	AO 38-23 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y AIRE COMPRIMIDO DE LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	185223
02	02	02	008	007					2.458.453,13	A.O 021-23 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS CAFETERAS POR GOTEOS UBICADAS EN LAS SEDES DE DAPRE	105423
02	02	02	008	007					2.683.826,00	C.A. 035-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MTO PREVENTIVO, MENSUAL Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PUERTAS MECANICAS Y BARRERAS UBICADAS EN LAS INST DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	12023
02	02	02	008	007					2.774.565,30	ACEP OFERTA 034-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA REQUERIDO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X, UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPRE EN BOGOTÁ D.C.	11723

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	008	007					2.935.072,00	C.P.S No. 373-22 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA REQUERIDO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS TRACTORES MARCA JOHN DEERE UBICADOS EN LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE CON	14023
02	02	02	008	007					3.028.692,37	C.N.COMPRVENTA No.356/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL ASCENSOR MARCA THYSSENKRUPP, UBICADO EN LA SEDE ADMT DEL DAPRE	10323
02	02	02	008	007					4.115.164,36	ORDEN DE COMPRA 102994 CONTRATAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS Y DE CÓMPUTO CON BOLSA DEREPUSTOS, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DELA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	13723
02	02	02	008	007					4.165.630,00	ACEPTACIÓN DE OFERTA No.038-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS UPS UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	11323
02	02	02	008	007					4.330.972,87	CPS 375-22 SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA SOLUCIÓN ACTUAL DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENTIDAD	14223
02	02	02	008	007					4.774.687,00	AO 049-23 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	230523
02	02	02	008	007					4.776.282,58	ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 046-22 CONTRATAR EL SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA ENTIDAD.	13923
02	02	02	008	007					4.792.996,00	A.O No. 033-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA REQUERIDO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA, UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPR EN BOGOTA Y CARTAGENA	11123
02	02	02	008	007					5.420.533,33	ORDEN DE COMPRA No. 102405 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ELC	13623
02	02	02	008	007					5.490.742,00	A.O. 036-22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SEA REQUERIDO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LAS CABINAS DE SEGURIDAD, ARCOS DETECTORES UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPRE	11923
02	02	02	008	007					6.123.090,00	C.P.S 181-23 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIONES DE LA SALA DE AUDIENCIAS PARA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	73723
02	02	02	008	007					13.196.858,41	ORDEN DE COMPRA 103417 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD	14423
02	02	02	008	007					13.332.028,46	ORDEN DE COMPRA No. 102414 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	15823
02	02	02	008	007					13.446.020,72	ORDEN DE COMPRA No. 102412 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	15623
02	02	02	008	007					16.345.664,09	ORDEN DE COMPRA No. 102407 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	15123

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	008	007					21.461.221,06	CPS 374-22 SERV DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CON DESTINO A LOS VEHICULOS MULTIMARCA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL DAPRE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	14123
02	02	02	008	007					24.809.244,00	C.P.S No. 377-22 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES NEC DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICAC	14723
02	02	02	008	007					26.993.323,50	C.P.S No.378-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MENSUAL Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES UBICADOS EN LAS SEDES DEL DAPRE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	14623
02	02	02	008	007					29.520.036,50	C.P.S. 370-22 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y AIRE COMPRIMIDO DE LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA UBICA	12223
02	02	02	008	007					31.416.000,00	AO041-23 CONTRATAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO BÁSICO (FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, CONTROL Y PROLIFERACIÓN DE PALOMAS), PARA LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	208023
02	02	02	008	007					36.677.403,93	ORDEN DE COMPRA No. 102409 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	16023
02	02	02	008	007					39.858.794,73	ORDEN DE COMPRA No. 102403 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ELC	14923
02	02	02	008	007					41.720.710,27	ORDEN DE COMPRA No. 102413 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ELC	15723
02	02	02	008	007					47.705.040,00	AO 045-23 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICO FOTOVOLTAICO UBICADOS EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA D.T. Y C.	218523
02	02	02	008	007					59.016.210,15	CPS 350-22 SERVICIO DE SOPORTE ACTUALIZACIÓN Y MANTENM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS MEDIA ASSET MANAGMENT (MAM) MARCA VSN ASÍ COMO PARA LOS SISTEMAS DE ENRUTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE SEÑALES MARCA EVERTZ Y LOS EUQUIPOS MARCA SONY	10923
02	02	02	008	007					68.840.379,39	ORDEN DE COMPRA No. 102406 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	16323
02	02	02	008	007					91.612.538,43	ORDEN DE COMPRA No. 102404 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REQUIERE SUPPLIRLA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR COBIJADO POR ELACUERDO MARCO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EL	15023
02	02	02	008	007					200.068.425,54	CPS 379-22 SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CON DESTINO A VEHICULOS MARCA TOYOTA QUE SE ENCUENTRAN AL SERV DEL DAPRE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	15223
02	02	02	008	009			10	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	668.511.100,00		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	008	009					15.505.700,00	CTO INTERADMIN 250-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERV DE IMPRESION DE TEXTOS Y PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA GEST DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA IMPRESION DE TODO EL MATER. DE PAPELERIA INSTIT QUE SE REQUIERA, SEGUN ESPECIF PROPORCIONADAS POR EL DAPRE	97423
02	02	02	008	009					653.005.400,00	CTO 706-23 PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL DEL PERIÓDICO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR LA SECRETARÍA PARA LAS COMUNICACIONES Y PRENSA.	224223
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>009</b>					<b>10</b>	<b>121.908.633,00</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>003</b>				<b>10</b>	<b>34.094.167,00</b>	<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	
02	02	02	009	003					7.413.249,00	AO 048-23 CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (VERTIMIENTOS) GENERADAS POR LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	227823
02	02	02	009	003					7.419.852,00	AO 007-23 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD AREA PROTEGIDA PARA EVENTOS DE EMERGENCIA O URGENCIA MEDICA SIEMPRE QUE OCURRAN DENTRO DE LAS DIFERENTES SEDES DEL DAPRE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS	64623
02	02	02	009	003					8.800.000,00	AO036-23 SERV PAR REALIZ L MEDICION Y DIAGNÓSTICO D L BATERIA D RIESG PSICOSOCIAL PAR LOS FUNCIONAR DEL DAPRE DE CONFORMIDAD CON LA RES 2646 DE 2008 Y 2764 DE 2022	180223
02	02	02	009	003					10.461.066,00	A.O No. 037-22 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, PERIODICOS PROG O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN, POSTINCAPACIDAD, REUBICACIÓN, ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	11823
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>004</b>				<b>10</b>	<b>18.564.000,00</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	
02	02	02	009	004					18.564.000,00	ACEP OFERTA 015-23 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE AGUAS NEGRAS AGUAS LLUVIAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN, INLCUIDO REMOCIÓN DE RESICUOS DE L	82523
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>009</b>	<b>006</b>				<b>10</b>	<b>69.250.466,00</b>	<b>SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>	
02	02	02	009	006					3.376.526,00	RESOL 1152 DE 30 DE NOV 2023 AMPARAR EL PAGO DE LOS INCENTIVOS MEJORES EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	283423
02	02	02	009	006					65.873.940,00	C.P.S. No. 165-23 SERVICIOS PARA EL DSLLO DEL PLAN DE BIENESTAR DEL DAPRE APROBADO PARA LA VIGENCIA 2023	71023
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>010</b>					<b>10</b>	<b>33.823.886,00</b>	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	
02	02	02	010						31.550,00	RES DAF-2803 SOLICITUD DE VIAJE 225766 MEDELLIN DEL 22 AL 22 DICIEMBRE	261423
02	02	02	010						52.860,00	RES DAF-2889 SOLICITUD DE VIAJE 226043 ARAUCA DEL 29 AL 29 DICIEMBRE	290323
02	02	02	010						63.100,00	RES DAF-2892 SOLICITUD DE VIAJE 226055 PUENTE NACIONAL DEL 30 AL 31 DICIEMBRE	291123
02	02	02	010						75.483,00	RES DAF-2891 SOLICITUD DE VIAJE 225990 PANAMÁ DEL 29 AL 29 DICIEMBRE	289923
02	02	02	010						79.133,00	RES DAF-2803 SOLICITUD DE VIAJE 225795 MEDELLIN DEL 22 AL 22 DICIEMBRE	264023
02	02	02	010						79.133,00	RES DAF-2890 SOLICITUD DE VIAJE 226054 PUENTE NACIONAL DEL 30 AL 31 DICIEMBRE	290623
02	02	02	010						95.949,00	RES DAF-2841 SOLICITUD DE VIAJE 225857 RAMIRIQUI DEL 23 AL 23 DICIEMBRE	271423
02	02	02	010						108.525,00	RES DAF-2803 SOLICITUD DE VIAJE 225792 MEDELLIN DEL 22 AL 22 DICIEMBRE	263723
02	02	02	010						111.294,00	RES DAF-2891 SOLICITUD DE VIAJE 226029 PANAMÁ DEL 29 AL 29 DICIEMBRE	290023
02	02	02	010						126.201,00	RES DAF-2878 SOLICITUD DE VIAJE 225993 JAMUNDI DEL 28 AL 28 DICIEMBRE	287923
02	02	02	010						158.267,00	RES DAF-2807 SOLICITUD DE VIAJE 225780 IBAGUE DEL 22 AL 22 DICIEMBRE	262523
02	02	02	010						158.267,00	RES DAF-2826 SOLICITUD DE VIAJE 225844 IBAGUE DEL 23 AL 23 DICIEMBRE	266523

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	010						176.525,00	RES. DAF-2715 SOLICITUD DE VIAJE 225350 DEL 20 DE DICIEMBRE PUERTO ASIS	230123
02	02	02	010						176.525,00	RES DAF-2889 SOLICITUD DE VIAJE 226046 ARAUCA DEL 29 AL 29 DICIEMBRE	290423
02	02	02	010						189.301,00	RES DAF-2751 SOLICITUD DE VIAJE 225564 CARTAGENA DE INDIAS DEL 19 AL 20 DICIEMBRE	243123
02	02	02	010						189.301,00	Comisión No. 226154 a Villa de Leyva del 30 al 31 de diciembre	291423
02	02	02	010						189.301,00	RES DAF-2860 SOLICITUD DE VIAJE 225897 MEDELLIN DEL 27 AL 29 DICIEMBRE	275923
02	02	02	010						207.885,00	RES DAF-2889 SOLICITUD DE VIAJE 226032 ARAUCA DEL 29 AL 29 DICIEMBRE	290123
02	02	02	010						207.885,00	RES DAF-2889 SOLICITUD DE VIAJE 226047 ARAUCA DEL 29 AL 29 DICIEMBRE	290523
02	02	02	010						207.885,00	RES DAF-2889 SOLICITUD DE VIAJE 226108 PUENTE NACIONAL DEL 30 AL 30 DICIEMBRE	290723
02	02	02	010						209.913,00	RES DAF-2893 SOLICITUD DE VIAJE 226037 GUAPI DEL 31 AL 31 DICIEMBRE	290223
02	02	02	010						224.521,00	RES DAF-2818 SOLICITUD DE VIAJE 225810 URIBIA DEL 28 AL 28 DICIEMBRE	260623
02	02	02	010						224.640,00	RES DAF-2894 SOLICITUD DE VIAJE 226074 VILLA DE LEYVA DEL 30 AL 31 DICIEMBRE	291223
02	02	02	010						237.400,00	RES DAF-2819 SOLICITUD DE VIAJE 225811 CARTAGENA DE INDIAS DEL 23 AL 24 DICIEMBRE	264923
02	02	02	010						237.400,00	COMISIÓN 226152 VILLA DE LEYVA 30 AL 31 DE DICIEMBRE	291523
02	02	02	010						252.402,00	RES DAF-2866 SOLICITUD DE VIAJE 225939 TIMBIQUI DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	280123
02	02	02	010						315.502,00	RES DAF-2873 SOLICITUD DE VIAJE 226004 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	286223
02	02	02	010						315.502,00	RES DAF-2873 SOLICITUD DE VIAJE 226005 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	286323
02	02	02	010						316.534,00	RES DAF-2865 SOLICITUD DE VIAJE 225891 GUACAMAYAS DEL 27 AL 28 DICIEMBRE	275423
02	02	02	010						353.050,00	RES DAF-2747 SOLICITUD DE VIAJE 225639 RIONEGRO DEL 22 AL 22 DICIEMBRE	248023
02	02	02	010						395.667,00	RES DAF-2873 SOLICITUD DE VIAJE 226002 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	286023
02	02	02	010						395.667,00	RES DAF-2873 SOLICITUD DE VIAJE 226003 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	286123
02	02	02	010						395.667,00	RES DAF-2873 SOLICITUD DE VIAJE 226006 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	286423
02	02	02	010						415.770,00	SOLICITUD DE VIAJE COMISIÓN 226144 DESTINO A CARTAGENA DE INDIAS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	291323
02	02	02	010						441.703,00	RES DAF-2883 SOLICITUD DE VIAJE 226017 TUBARA DEL 28 AL 31 DICIEMBRE	288523
02	02	02	010						441.703,00	RES DAF-2805 SOLICITUD DE VIAJE 225743 TUMACO DEL 23 AL 27 DICIEMBRE	267723
02	02	02	010						530.527,00	RES DAF-2873 SOLICITUD DE VIAJE 225998 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	285623
02	02	02	010						553.934,00	RES DAF-2745 SOLICITUD DE VIAJE 225569 IBAGUE DEL 18 AL 21 DICIEMBRE	241023
02	02	02	010						553.934,00	RES DAF-2874 SOLICITUD DE VIAJE 225951 SANTA MARTA DEL 28 AL 31 DICIEMBRE	283823
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2805 SOLICITUD DE VIAJE 225744 TUMACO DEL 23 AL 27 DICIEMBRE	267823
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2860 SOLICITUD DE VIAJE 225920 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	277423
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2861 SOLICITUD DE VIAJE 225931 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	278423
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2861 SOLICITUD DE VIAJE 225932 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	278523
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2862 SOLICITUD DE VIAJE 225941 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	279323
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2862 SOLICITUD DE VIAJE 225942 BUCARAMANGA DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	279423
02	02	02	010						567.904,00	RES DAF-2828 SOLICITUD DE VIAJE 225827 CARTAGENA DE INDIAS DEL 23 AL 28 DICIEMBRE	265423
02	02	02	010						685.112,00	RES. DAF-2701 SOLICITUD DE VIAJE 225303 DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE PALMIRA	224823
02	02	02	010						700.000,00	RES. DAF-2705 SOLICITUD DE VIAJE 225397 DEL 14 AL 29 DE DICIEMBRE SINCELEJO CARTAGENA MONTERIA	227523
02	02	02	010						712.201,00	RES DAF-2803 SOLICITUD DE VIAJE 225756 DUITAMA DEL 22 AL 26 DICIEMBRE	260223
02	02	02	010						712.201,00	RES DAF-2841 SOLICITUD DE VIAJE 225864 CARTAGENA DE INDIAS DEL 23 AL 27 DICIEMBRE	271823

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
02	02	02	010						712.201,00	RES DAF-2860 SOLICITUD DE VIAJE 225909 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	276723
02	02	02	010						712.201,00	RES DAF-2864 SOLICITUD DE VIAJE 225906 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	280023
02	02	02	010						742.738,00	RES DAF-2876 SOLICITUD DE VIAJE 225958 SUAREZ DEL 28 AL 31 DICIEMBRE	287523
02	02	02	010						742.738,00	RES DAF-2883 SOLICITUD DE VIAJE 226018 TIMBIQUI DEL 28 AL 31 DICIEMBRE	288623
02	02	02	010						754.835,00	RES DAF-2874 SOLICITUD DE VIAJE 225995 PANAMÁ DEL 28 AL 30 DICIEMBRE	285323
02	02	02	010						757.206,00	RES DAF-2807 SOLICITUD DE VIAJE 225758 CARTAGENA DE INDIAS DEL 22 AL 28 DICIEMBRE	260423
02	02	02	010						870.468,00	RES DAF-2803 SOLICITUD DE VIAJE 225740 HONDA DEL 22 AL 27 DICIEMBRE	259323
02	02	02	010						906.489,00	RES DAF-2870 SOLICITUD DE VIAJE 225953 CARTAGENA DE INDIAS DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	281323
02	02	02	010						944.608,00	RES DAF-2806 SOLICITUD DE VIAJE 225726 SUAREZ DEL 27 AL 31 DICIEMBRE	269323
02	02	02	010						946.507,00	RES. DAF-2702 SOLICITUD DE VIAJE 225298 DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE CARTAGENA	225423
02	02	02	010						949.602,00	RES DAF-2830 SOLICITUD DE VIAJE 225852 YUMBO DEL 23 AL 28 DICIEMBRE	267223
02	02	02	010						1.056.769,00	RES DAF-2874 SOLICITUD DE VIAJE 225980 YUMBO DEL 28 AL 31 DICIEMBRE	284523
02	02	02	010						1.302.300,00	RES DAF-2830 SOLICITUD DE VIAJE 225849 YUMBO DEL 23 AL 28 DICIEMBRE	266923
02	02	02	010						2.316.583,00	RES. DAF-2721 SOLICITUD DE VIAJE 225447 DEL 17 AL 28 DE DICIEMBRE CARTAGENA	234023
02	02	02	010						3.827.993,00	RES. DAF-2720 SOLICITUD DE VIAJE 225464 DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CARTAGENA	232823
03							10	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>379.960.838.015,23</b>		
03	03						10	<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>379.833.028.015,23</b>		
03	03	01					10	<b>A ÓRGANOS DEL PGN</b>	<b>27.136.136.203,02</b>		
03	03	01	051				10	<b>FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ</b>	<b>26.389.429.180,69</b>		
03	03	01	051					FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	26.389.429.180,69		
03	03	01	077				10	<b>TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DE ORDEN TERRITORIAL, GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS</b>	<b>746.707.022,33</b>		
03	03	01	077						121.399,00	GVC 4616 SOLICITUD DE VIAJE 225691 EL 23 DE DICIEMBRE BOGOTA PUENTE NACIONAL	258023
03	03	01	077						121.399,00	GVC 4624 SOLICITUD DE VIAJE 225809 DEL 28 AL 28 DE DICIEMBRE RIOHACHA-URUBIA	270123
03	03	01	077						156.399,00	GVC 4619 SOLICITUD DE VIAJE 225771 DEL 22 DE DICIEMBRE BOGOTA TUNJA	258423
03	03	01	077						157.399,00	GVC 4588 SOLICITUD DE VIAJE 225265 DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE BOGOTA SANTANDER	227123
03	03	01	077						166.434,00	GVC 4600 SOLICITUD DE VIAJE 225573 DEL 19 DE DICIEMBRE BOGOTA BARRANQUILLA	242123
03	03	01	077						166.434,00	GVC 4613 SOLICITUD DE VIAJE 225695 DEL 23 AL 23 DE DICIEMBRE BOGOTA BARBOSA PUENTE NACIONAL	253123
03	03	01	077						166.434,00	GVC 4623 SOLICITUD DE VIAJE 225812 DEL 28 AL 28 DE DICIEMBRE RIOHACHA-URUBIA	270223
03	03	01	077						166.434,00	GVC 4622 SOLICITUD DE VIAJE 225813 DEL 28 AL 28 DE DICIEMBRE RIOHACHA-URUBIA	270323
03	03	01	077						166.434,00	GVC 4627 SOLICITUD DE VIAJE 225888 DEL 273 DE DICIEMBRE BOGOTA BOYACA	281123
03	03	01	077						201.434,00	GVC4558 SOLICITUD DE VIAJE 224739 DEL 05 DE DICIEMBRE BOGOTA TUNJA	218123
03	03	01	077						207.022,00	GVC4566 SOLICITUD DE VIAJE 224913 DEL 06 DE DICIEMBRE BOGOTA-TUNJA	220023
03	03	01	077						242.022,00	GVC 4626 SOLICITUD DE VIAJE 225889 DEL 27 DE DICIEMBRE BOGOTA BOYACA	281023
03	03	01	077						291.874,00	GVC 4610 SOLICITUD DE VIAJE 225645 DEL 21 AL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA VALLEDUPAR	252723
03	03	01	077						364.198,00	GVC 4575 SOLICITUD DE VIAJE 225007 DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE BOGOTA CALI	222323
03	03	01	077						411.067,00	GVC 4629 SOLICITUD DE VIAJE 226010 DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE BOGOTA ARAUCA	289623
03	03	01	077						499.303,00	GVC4537 SOLICITUD DE VIAJE 224666 DEL 30 DE NOV AL 01 DE DICIEMBRE BOGOTA GUAJIRA	213623
03	03	01	077						499.303,00	GVC 4574 SOLICITUD DE VIAJE 225008 DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE PASTO CHACHAGUI PALMIRA CALI	222223
03	03	01	077						499.303,00	GVC 4577 SOLICITUD DE VIAJE 225172 DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE CALI POPAYAN	222823
03	03	01	077						499.303,00	GVC 4628 SOLICITUD DE VIAJE 226011 DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE BOGOTA ARAUCA	289523
03	03	01	077						499.303,00	GVC 4605 SOLICITUD DE VIAJE 225636 DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE PASTO BOGOTA	249123
03	03	01	077						606.997,00	GVC 4595 SOLICITUD DE VIAJE 225387 DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE BOGOTA TUMACO	228423

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
03	03	01	077						800.000,33	CPS302-23PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES PARA APOYAR EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN E INTERACCIÓN QUE PERMITAN FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE GESTIÓN E INTERACCIÓN C	115323
03	03	01	077						832.172,00	GVC 4601 SOLICITUD DE VIAJE 225353 DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA POPAYAN	242223
03	03	01	077						1.497.910,00	GVC 4589 SOLICITUD DE VIAJE 225256 DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE BOGOTA MONTERIA SUCRE CORDOBA	227223
03	03	01	077						8.100.000,00	611-23 PRESTAR A LA ENTIDAD, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES, EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DECISIONES JUDICIALES SOBRE EL AVA	189823
03	03	01	077						8.479.777,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIKETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	146523
03	03	01	077						14.796.250,00	CTO 714-23 CONTRATAR SUMINISTRO TIKETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PERSONAL EN COMISIÓN EN EL DAPRE	256923
03	03	01	077						705.991.018,00	CTO 585-23 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ENTIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉC Y ADMINISTRATIVA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCI	185623
03	03	04					10	<b>A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>352.696.891.812,21</b>		
03	03	04	036				10	<b>FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO 691 DE 2017</b>	<b>330.894.000.000,00</b>		
03	03	04	036					FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO 691 DE 2017	330.894.000.000,00		
03	03	04	066				10	<b>FONDO MUJER EMPRENDE. DECRETO LEY 810 DE 2020 Y LEY 2069 DE 2020.</b>	<b>21.802.891.812,21</b>		
03	03	04	066						21.802.891.812,21	ADICION DE REC PARA EL CONV INT. 276-21 OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA CONSTITUIR EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DE INNPULSACOLOMBIA DENOMINADO FONDO MUJER EMPRENDE DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 810 DE 2020	141023
03	10						10	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>127.810.000,00</b>		
03	10	02					10	<b>FALLOS INTERNACIONALES</b>	<b>127.810.000,00</b>		
03	10	02	001				10	<b>FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS</b>	<b>127.810.000,00</b>		
03	10	02	001						127.810.000,00	CTO 627-23 REALIZAR UNA PUBLICACIÓN IMPRESA SOBRE LA VIDA POLÍTICA PERIODÍSTICA Y ROL POLÍTICO DEL SENADOR MANUEL CEPEDA VARGAS DANDO CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO NO 12 DE LA SENTENCIA 26 DE MAYO DE 2010 DE LA CORTE IDH	208523
0201							11	<b>ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA</b>	<b>1.389.218.481,00</b>		
0201	1000						11	<b>INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>1.389.218.481,00</b>		
0201	1000	4					11	<b>FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. NACIONAL</b>	<b>1.114.240.649,00</b>		
0201	1000	4	0				11	<b>FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA INTEGRAL EN LA MATERIA, Y CONSTRUIR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. NACIONAL</b>	<b>1.114.240.649,00</b>		
0201	1000	4	0	0201001			11	<b>SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO</b>	<b>709.132.091,00</b>		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0201	1000	4	0	0201001	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA	709.132.091,00		
0201	1000	4	0	0201001	02				275.132.091,00	CTO INTERADIMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0201	1000	4	0	0201001	02				434.000.000,00	CTO 700-23 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDOS POR EL DAPRE	219423
0201	1000	4	0	0201003			11	SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	264.577.032,00		
0201	1000	4	0	0201003	02		11	SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	264.577.032,00		
0201	1000	4	0	0201003	02				17.589.139,00	CTO INTERADIMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0201	1000	4	0	0201003	02				246.987.893,00	CTO 700-23 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDOS POR EL DAPRE	219623
0201	1000	4	0	0201015			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FRENTE A LOS DERECHOS DE VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN	49.972.518,00		
0201	1000	4	0	0201015	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FRENTE A LOS DERECHOS DE VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS	49.972.518,00		
0201	1000	4	0	0201015	02				49.972.518,00	CTO INTERADIMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0201	1000	4	0	0201016			11	SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	90.559.008,00		
0201	1000	4	0	0201016	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH	90.559.008,00		
0201	1000	4	0	0201016	02				28.000.000,00	CTO 654-23 PUBLICAR EL RESUMEN OFICIAL DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-CORTEIDH DE FECHA 20 DE NOV-2018 CORRESPONDIENTE AL CASO ISAZA URIBE Y OTROS VS COLOMBIA.	201523
0201	1000	4	0	0201016	02				62.559.008,00	CTO INTERADIMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0201	1000	5					11	DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL	274.977.832,00		
0201	1000	5	0				11	DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE A LEY Y GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS NACIONAL	274.977.832,00		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0201	1000	5	0	0201002			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, VIOLENCIA SEXUAL, USO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTO ARMADO	264.827.832,00		
0201	1000	5	0	0201002	02		11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, VIOLENCIA SEXUAL, USO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTO ARMADO - DESARROLLO DE LA POLÍT	264.827.832,00		
0201	1000	5	0	0201002	02				2.438.281,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0201	1000	5	0	0201002	02				9.492.666,00	CPS405-23 ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PLANES Y ACCIONES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA REGIÓN ANTIOQUIA - BAJO CAUCA ZONA 4 ANTIOQUIA URABÁ EN EL MARCO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN	155323
0201	1000	5	0	0201002	02				9.492.667,00	CPS 477-23 SERV PAR APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y ACCIONES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA REGIÓN PACIFICO ZONA 3 CHOCÓ - DARIÉN EN EL MARCO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	162323
0201	1000	5	0	0201002	02				12.566.667,00	CPS 443-23 SER PROF PAR APOY LA COORDINAC TERRIT D LA ESTRATA D ASISTENC TÉCN A ENTIDAD TERRITOR EN LA REG ANTIOQUIA - BAJ CAUCA EN EL MARC D LA SECRET TÉCN DE LA COMIS DE PREVENC D RECLUTAM USO Y UTILIZAC Y VIOLENC SEXL EN CONTR DE NNA REALI POR LA	157823
0201	1000	5	0	0201002	02				19.312.667,00	CPS 411-23 ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PLANES Y ACCIONES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA REGIÓN ANTIOQUIA BAJO CAUCA ZONA 3 ANTIOQUIA NORDESTE EN EL MARCO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN	155623
0201	1000	5	0	0201002	02				211.524.884,00	CTO 700-23 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDOS POR EL DAPRE	219723
0201	1000	5	0	0201003			11	SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	10.150.000,00		
0201	1000	5	0	0201003	02		11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ - DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN, USO Y VIOLENCIA SEX	10.150.000,00		
0201	1000	5	0	0201003	02				10.150.000,00	CTO 504-23 REALIZAR LOS TALLERES DE RECONOCIMIENTO DE NNA COMO SUJETOS DE DERECHO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ZONA 2, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, USO Y UTILIZACIÓN, Y VIOLE	173623
0203							10	CONSOLIDACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	39.553.334,00		
0203							11	CONSOLIDACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	120.146.947,00		
0203	1000						10	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	39.553.334,00		
0203	1000						11	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	120.146.947,00		
0203	1000	2					10	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL	39.553.334,00		
0203	1000	2					11	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL	120.146.947,00		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0203	1000	2	0				10	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL	39.553.334,00		
0203	1000	2	0				11	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL	120.146.947,00		
0203	1000	2	0	0203005			11	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL	5.147.000,00		
0203	1000	2	0	0203005	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GAR	5.147.000,00		
0203	1000	2	0	0203005	02				1.975.000,00	CPS 456-23 SER PROF ESPECIAL PAR APOY A LA SECRET D TRANSPAREN EN CONTRIB AL DISEÑ PLANEAC EJECUC Y SEGUIM DEL PROC D IMPLEMENTAC D L NUEV ESTRATEG NAC D LUCH CONTR LA CORRUP ART 200 LEY 2294 D 2023, EN EL MARC DEL PROYEC DE INVERSIÓN	160323
0203	1000	2	0	0203005	02				3.172.000,00	CTO148-23 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL; EL EJERCICIO DEL CONTROL S	161123
0203	1000	2	0	0203006			10	SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	3.253.334,00		
0203	1000	2	0	0203006	02		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA	3.253.334,00		
0203	1000	2	0	0203006	02				3.253.334,00	CTO547-23 APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA EN LA CREACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA SU PUBLICACIÓN EN PÁGINAS WEB PORTALES Y REDES SOCIALES ESTO EN EL MARCO DE LA DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE MEDICIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN	184023
0203	1000	2	0	0203006			11	SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	56.960.563,00		
0203	1000	2	0	0203006	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA	56.960.563,00		
0203	1000	2	0	0203006	02				5.690.027,00	CESIÓN C.P.S No. 193-23 PRESTAR LOS SERV PROFESI PARA APOYAR A LA GESTION DE LA SECR. DE TRANSPARENCIA EN LA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, LEGALIDAD, ES	152823
0203	1000	2	0	0203006	02				7.205.000,00	CESIÓN AL C.P.S 131-23 APOYAR A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA EN LA ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ROBUSTECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA CONTROL INTE	123223
0203	1000	2	0	0203006	02				12.625.000,00	CTO485-23 APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA EN CONTRIBUIR ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 200 DE LA LEY 2294 DE	167523
0203	1000	2	0	0203006	02				31.440.536,00	CPS 456-23 SER PROF ESPECIAL PAR APOY A LA SECRET D TRANSPAREN EN CONTRIB AL DISEÑ PLANEAC EJECUC Y SEGUIM DEL PROC D IMPLEMENTAC D L NUEV ESTRATEG NAC D LUCH CONTR LA CORRUP ART 200 LEY 2294 D 2023, EN EL MARC DEL PROYEC DE INVERSIÓN	160323
0203	1000	2	0	0203007			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.434.612,00		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0203	1000	2	0	0203007	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y G	16.434.612,00		
0203	1000	2	0	0203007	02				3.173.336,00	CTO148-23 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL; EL EJERCICIO DEL CONTROL S	161123
0203	1000	2	0	0203007	02				13.261.276,00	CPS 456-23 SER PROF ESPECIAL PAR APOY A LA SECRET D TRANSPARENC EN CONTRIB AL DISEÑ PLANEAC EJECUC Y SEGUIM DEL PROC D IMPLEMENTAC D L NUEV ESTRATEG NAC D LUCH CONTR LA CORRUP ART 200 LEY 2294 D 2023, EN EL MARC DEL PROVEC DE INVERSIÓN	160323
0203	1000	2	0	0203008			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	7.517.500,00		
0203	1000	2	0	0203008	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA. ACCESO A LA	7.517.500,00		
0203	1000	2	0	0203008	02				167.500,00	CPS 456-23 SER PROF ESPECIAL PAR APOY A LA SECRET D TRANSPARENC EN CONTRIB AL DISEÑ PLANEAC EJECUC Y SEGUIM DEL PROC D IMPLEMENTAC D L NUEV ESTRATEG NAC D LUCH CONTR LA CORRUP ART 200 LEY 2294 D 2023, EN EL MARC DEL PROVEC DE INVERSIÓN	160323
0203	1000	2	0	0203008	02				7.350.000,00	CESIÓN AL C.P.S 131-23 APOYAR A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA EN LA ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ROBUSTECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA CONTROL INTE	123223
0203	1000	2	0	0203009			10	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	36.300.000,00		
0203	1000	2	0	0203009	02		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE	36.300.000,00		
0203	1000	2	0	0203009	02				6.700.000,00	C.P.S. 124/23 SERV PROFES PARA APOYAR A LA SRIA DE TRANSPAR EN LA COORD INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INALES EN MATERIA DE TRANSP, PREVEN DE LA CORRUPCION E INTEGRIDAD	50223
0203	1000	2	0	0203009	02				7.400.000,00	CTO 506-23 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERV PROF PARA APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPC	173923
0203	1000	2	0	0203009	02				22.200.000,00	CTO NO.496- SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA EN LA DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN C	169723
0203	1000	2	0	0203009			11	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	34.087.272,00		
0203	1000	2	0	0203009	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE	34.087.272,00		
0203	1000	2	0	0203009	02				4.853.336,00	CTO148-23 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL; EL EJERCICIO DEL CONTROL S	161123

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0203	1000	2	0	0203009	02				5.308.936,00	CPS 456-23 SER PROF ESPECIAL PAR APOY A LA SECRET D TRANSPARENC EN CONTRIB AL DISEÑ PLANEAC EJECUC Y SEGUIM DEL PROC D IMPLEMENTAC D L NUEV ESTRATEG NAC D LUCH CONTR LA CORRUP ART 200 LEY 2294 D 2023, EN EL MARC DEL PROYEC DE INVERSIÓN	160323
0203	1000	2	0	0203009	02				11.300.000,00	CESIÓN AL C.P.S 131-23 APOYAR A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA EN LA ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INTERINSTITUCIONALIDAD PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ROBUSTECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PUBLICA CONTROL INTE	123223
0203	1000	2	0	0203009	02				12.625.000,00	CTO485-23 APOYAR A LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA EN CONTRIBUIR ADMINISTRATIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ARTÍCULO 200 DE LA LEY 2294 DE	167523
0204								10	1.139.581.082,00	IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	
0204								11	39.147.190.180,23	IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	
0204	1000							10	1.139.581.082,00	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	
0204	1000							11	39.147.190.180,23	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	
0204	1000	3						10	1.023.478.034,00	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	
0204	1000	3						11	509.349.177,00	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	
0204	1000	3	0					10	1.023.478.034,00	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	
0204	1000	3	0					11	509.349.177,00	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	
0204	1000	3	0	0204010				10	150.000.000,00	SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS DE JUVENTUD EN LA AGENDA PÚBLICA	
0204	1000	3	0	0204010	02			10	150.000.000,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS DE JUVENTUD EN LA AGENDA PÚBLICA - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL N	
0204	1000	3	0	0204010	02				150.000.000,00	CTO 629-23 APOYO A LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD EN LA FORMULACIÓN DEL CAPÍTULO NARP DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE JUVENTUD	198423
0204	1000	3	0	0204010				11	148.983.456,00	SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS DE JUVENTUD EN LA AGENDA PÚBLICA	
0204	1000	3	0	0204010	02			11	148.983.456,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS DE JUVENTUD EN LA AGENDA PÚBLICA - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL N	
0204	1000	3	0	0204010	02				211.440,00	GVC 4612 SOLICITUD DE VIAJE 225683 DEL 22 AL 22 DE DICIEMBRE BOGOTA PALMIRA CALI	252923
0204	1000	3	0	0204010	02				317.160,00	GVC 4607 SOLICITUD DE VIAJE 225432 DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA CALI	249323
0204	1000	3	0	0204010	02				367.160,00	GVC 4625 SOLICITUD DE VIAJE 225615 DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE BARRANQUILLA-SANTA MARTA	270023
0204	1000	3	0	0204010	02				411.067,00	GVC 4578 SOLICITUD DE VIAJE 225224 DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE BOGOTA ICONONZO	223423
0204	1000	3	0	0204010	02				411.067,00	GVC 4579 SOLICITUD DE VIAJE 225222 DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE BOGOTA ICONONZO	223523
0204	1000	3	0	0204010	02				528.600,00	GVC4562 SOLICITUD DE VIAJE 224669 DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE POPAYAN SOTARA	218723
0204	1000	3	0	0204010	02				697.112,00	GVC 4609 SOLICITUD DE VIAJE 225243 DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE BOGOTA CALI	249523
0204	1000	3	0	0204010	02				740.040,00	GVC 4602 SOLICITUD DE VIAJE 225164 DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE POPAYAN CALI	242323
0204	1000	3	0	0204010	02				778.600,00	GVC 4510 SOLICITUD DE VIAJE 224063 DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE VALLEDUPAR CARTAGENA MAHATES ARROYOHONDO ZAMBRANO EL CARMEN DE BOLIVAR VALLEDUPAR	205423
0204	1000	3	0	0204010	02				971.157,00	GVC 4573 SOLICITUD DE VIAJE 225030 DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE BOGOTA PAIMIRA CALI	222123
0204	1000	3	0	0204010	02				1.165.041,00	GVC 4597 SOLICITUD DE VIAJE 225282 DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA CALI	228623

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0204	1000	3	0	0204010	02				1.488.360,00	GVC 4571 SOLICITUD DE VIAJE 224932 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE BOGOTA PAIPA DUITAMA VVILLAVICENCIO	221823
0204	1000	3	0	0204010	02				2.453.112,00	GVC4546 SOLICITUD DE VIAJE 224637 DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE BOGOTA PAIPA CUCUTA	215623
0204	1000	3	0	0204010	02				2.694.824,00	GVC4547 SOLICITUD DE VIAJE 224625 DEL 03 AL 17 DE DICIEMBRE BOGOTA PAIPA NEIVA	215723
0204	1000	3	0	0204010	02				3.277.320,00	GVC 4554 SOLICITUD DE VIAJE 224616 DEL 04 AL 19 DE DICIEMBRE ARMERO BOGOTA PAIPA	216523
0204	1000	3	0	0204010	02				132.471.396,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0204	1000	3	0	0204015			10	SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	2.165.839,00		
0204	1000	3	0	0204015	02		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	2.165.839,00		
0204	1000	3	0	0204015	02				2.165.839,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉRO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIQUETES AÉRO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	146623
0204	1000	3	0	0204015			11	SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	339.363.655,00		
0204	1000	3	0	0204015	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	339.363.655,00		
0204	1000	3	0	0204015	02				9.000.000,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉRO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIQUETES AÉRO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	60923
0204	1000	3	0	0204015	02				330.363.655,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉRO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIQUETES AÉRO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	89023
0204	1000	3	0	0204016			10	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD	871.312.195,00		
0204	1000	3	0	0204016	02		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	871.312.195,00		
0204	1000	3	0	0204016	02				871.312.195,00	CTO 700-23 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDOS POR EL DAPRE	219123
0204	1000	3	0	0204016			11	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD	21.002.066,00		
0204	1000	3	0	0204016	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS JOVENES A OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO PLENO DE SU CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL	21.002.066,00		
0204	1000	3	0	0204016	02				2.066,00	OTRO SI No 4 CTO INTERADMI No 360 22 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR DAPRE, CONFORME A LAS C	38123
0204	1000	3	0	0204016	02				21.000.000,00	C.P.S. 330-23 SERVICIOS PARA LA PUESTA EN LINEA, RECUPERACION DE CONTENIDO, ACTUALIZACION DE ENTORNO GRAFICO Y POTENCIAMIENTO DE FUNCIONALIDADES DE ADMT DEL SISTEMA DE INFORMACION SI JOVEN	127123

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0204	1000	4					11	APOYO A LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS TERRITORIOS. NACIONAL	2.451.463,00		
0204	1000	4	0				11	APOYO A LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS TERRITORIOS. NACIONAL	2.451.463,00		
0204	1000	4	0	0204018			11	SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2.451.463,00		
0204	1000	4	0	0204018	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA Y ADOLESCENCIA - APOYO A LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y	2.451.463,00		
0204	1000	4	0	0204018	02				387.672,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	146623
0204	1000	4	0	0204018	02				2.063.791,00	GVC 4576 SOLICITUD DE VIAJE 224924 DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA BARRANQUILLA QUIBDO RISARALDA VILLAVICENCIO	222423
0204	1000	5					11	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA OFERTA INSTITUCIONAL NACIONAL	116.545.445,20		
0204	1000	5	0				11	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA OFERTA INSTITUCIONAL NACIONAL	116.545.445,20		
0204	1000	5	0	0204019			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL PARA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	3.827.122,00		
0204	1000	5	0	0204019	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL PARA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA OFERTA INSTITUCIONAL NACIONAL	3.827.122,00		
0204	1000	5	0	0204019	02				229.434,00	GVC 4603 SOLICITUD DE VIAJE 225642 DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE BOGOTA CHAPARRAL	248923
0204	1000	5	0	0204019	02				499.303,00	GVC 4581 SOLICITUD DE VIAJE 225102 DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE CALI CAUCA	223823
0204	1000	5	0	0204019	02				832.172,00	GVC4565 SOLICITUD DE VIAJE 224915 DEL 06 AL 8 DE DICIEMBRE CALI -CAUCA	219923
0204	1000	5	0	0204019	02				832.172,00	GVC 4604 SOLICITUD DE VIAJE 225641 DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE CALI PATIA EL BORDO	249023
0204	1000	5	0	0204019	02				1.434.041,00	GVC4550 SOLICITUD DE VIAJE 224806 DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE BOGOTA ANTIOQUIA	216223
0204	1000	5	0	0204020			11	SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	13.435.195,20		
0204	1000	5	0	0204020	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA OFERTA INSTITUCIONAL NACIONAL	13.435.195,20		
0204	1000	5	0	0204020	02				13.435.195,20	C.P.S. 168-23 SERVICIOS DE GUÍA INTERPRETE A LA VICEPRESIDENCIA EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CON EL PROPÓSITO DE HACER ACCESIBLE LA INFO A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	67023
0204	1000	5	0	0204021			11	DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN	99.283.128,00		
0204	1000	5	0	0204021	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA OFERTA INSTITUCIONAL NACIONAL	99.283.128,00		
0204	1000	5	0	0204021	02				28.349.794,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0204	1000	5	0	0204021	02				70.933.334,00	CTO INTERADMIN 642-23 PRESTAR LOS SERV DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA	200323
0204	1000	6					11	APOYO A INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA PLENA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	666.449.847,03		
0204	1000	6	0				11	APOYO A INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA PLENA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	666.449.847,03		
0204	1000	6	0	0204020			11	SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	9.300.000,00		
0204	1000	6	0	0204020	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO - APOYO A INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA PLENA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	9.300.000,00		
0204	1000	6	0	0204020	02				9.300.000,00	CTO INTERADMIN 642-23 PRESTAR LOS SERV DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA	200323
0204	1000	6	0	0204022			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD	582.524.640,00		
0204	1000	6	0	0204022	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD - APOYO A INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA PLENA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	582.524.640,00		
0204	1000	6	0	0204022	02				224.640,00	GVC4517 SOLICITUD DE VIAJE 224513 DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE BOGOTÁ VILLAVICENCIO MITU	208623
0204	1000	6	0	0204022	02				210.000.000,00	CPS376-23 APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS (CNMI) QUE PERMITA PROMOVER EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES Y EN LOS COMPROMISOS DEL AUTO	145923
0204	1000	6	0	0204022	02				372.300.000,00	CTO INTERADMIN 642-23 PRESTAR LOS SERV DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA	200323
0204	1000	6	0	0204023			11	SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	74.625.207,03		
0204	1000	6	0	0204023	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN A CASOS DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES - APOYO A INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA PLENA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	74.625.207,03		
0204	1000	6	0	0204023	02		11		332.869,00	GVC4520 SOLICITUD DE VIAJE 224557 DEL 26 DE NOVIEMBRE BOGOTÁ VILLAVICENCIO MITU	208823
0204	1000	6	0	0204023	02		11		74.292.338,03	ORDEN DE COMPRA No.102385 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS A LA LÍNEA DE ORIENTACIÓN 155 MUJER, PARA BRINDAR ORIENTACIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL.	11523
0204	1000	7					11	FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. NACIONAL	37.842.682.908,00		
0204	1000	7	0				11	FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. NACIONAL	37.842.682.908,00		
0204	1000	7	0	0204006			11	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	6.237.896.268,00		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0204	1000	7	0	0204006	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECH	6.237.896.268,00		
0204	1000	7	0	0204006	02				22.058.823,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0204	1000	7	0	0204006	02				409.701.600,00	C.INT ADM 491-23 CONTRAT L REALIZAC D L PROCES D FORMAC Y CAPACITAC VIRTUAL Y/O PRESENC PAR EL DESARR D CONTENID IGUALDAD EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENFOQ DIFERENC PAR SERVIDOR PÚBLIC ORGANIZ SOCIAL ÉTNIC Y/O GRUP D ESPEC PROTEC CONSTIT Y AUTORID ÉT	168423
0204	1000	7	0	0204006	02				873.068.197,00	CTO 682-23 SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO COMO MECANISMO DE APROPIACIÓN DEL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LAS AUTORIDADES ÉTNICOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LOS DEPARTO DE CAUCA CHOCO Y VALLE DEL CAUCA PARA LA GARAN	215523
0204	1000	7	0	0204006	02				4.933.067.648,00	OTRO SI 4 CTO CESIÓN 023-2021 LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO MUJER EMPRENDE Y SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA FIDUCIARIA QUIEN ACTUARÁ COMO SU VOCERA	283323
0204	1000	7	0	0204025			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	22.206.250.469,00		
0204	1000	7	0	0204025	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE	22.206.250.469,00		
0204	1000	7	0	0204025	02				8.000.000,00	CTO 672-23 DESARROLLO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS TERRITORIALES PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL LGBTIQ Y LA DEBIDA ARTICULACIÓN NACIÓN TERRITORIO EN LA AMAZONIA	209723
0204	1000	7	0	0204025	02				63.376.975,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0204	1000	7	0	0204025	02				201.980.000,00	CTO 683-23 PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS JUVENILES AFROCOLOMBIANOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY 70 DE 1993 CON ÉNFASIS EN LOS DECRETOS 1396 Y 1384	209823
0204	1000	7	0	0204025	02				309.286.379,00	CTO INTERADMIN 642-23 PRESTAR LOS SERV DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLIC	200223
0204	1000	7	0	0204025	02				1.404.691.200,00	C.INT ADM 491-23 CONTRAT L REALIZAC D L PROCES D FORMAC Y CAPACITAC VIRTUAL Y/O PRESENC PAR EL DESARR D CONTENID IGUALDAD EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENFOQ DIFERENC PAR SERVIDOR PÚBLIC ORGANIZ SOCIAL ÉTNIC Y/O GRUP D ESPEC PROTEC CONSTIT Y AUTORID ÉT	168423
0204	1000	7	0	0204025	02				20.218.915.915,00	OTRO SI 4 CTO CESIÓN 023-2021 LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO MUJER EMPRENDE Y SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA FIDUCIARIA QUIEN ACTUARÁ COMO SU VOCERA	283323
0204	1000	7	0	0204027			11	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	6.008.336.444,00		
0204	1000	7	0	0204027	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECH	6.008.336.444,00		
0204	1000	7	0	0204027	02				55.058.161,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0204	1000	7	0	0204027	02				136.567.200,00	C.INT ADM 491-23 CONTRAT L REALIZAC D L PROCES D FORMAC Y CAPACITAC VIRTUAL Y/O PRESENC PAR EL DESARR D CONTENID IGUALDAD EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENFOQ DIFERENC PAR SERVIDOR PÚBLIC ORGANIZ SOCIAL ÉTNIC Y/O GRUP D ESPEC PROTEC CONSTIT Y AUTORID ÉT	168423
0204	1000	7	0	0204027	02				264.100.000,00	CTO 683-23 PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS JUVENILES AFROCOLOMBIANOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY 70 DE 1993 CON ÉNFASIS EN LOS DECRETOS 1396 Y 1384	209823
0204	1000	7	0	0204027	02				494.138.337,00	CTO INTERADMIN 642-23 PRESTAR LOS SERV DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLIC	200223
0204	1000	7	0	0204027	02				5.058.472.746,00	OTRO SI 4 CTO CESIÓN 023-2021 LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO MUJER EMPRENDE Y SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA FIDUCIARIA QUIEN ACTUARÁ COMO SU VOCERA	283323
<b>0204</b>	<b>1000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0204028</b>				<b>11</b>	<b>3.390.199.727,00</b>	<b>SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADO</b>	
<b>0204</b>	<b>1000</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0204028</b>	<b>02</b>			<b>11</b>	<b>3.390.199.727,00</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - FORTALECIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERE</b>	
0204	1000	7	0	0204028	02				355.920.000,00	CTO 683-23 PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS JUVENILES AFROCOLOMBIANOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY 70 DE 1993 CON ÉNFASIS EN LOS DECRETOS 1396 Y 1384	209823
0204	1000	7	0	0204028	02				376.931.803,00	CTO 682-23 SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO COMO MECANISMO DE APROPIACIÓN DEL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LAS AUTORIDADES ÉTNICAS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LOS DEPARTO DE CAUCA CHOCO Y VALLE DEL CAUCA PARA LA GARAN	215523
0204	1000	7	0	0204028	02				1.050.498.492,00	OTRO SI 4 CTO CESIÓN 023-2021 LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO MUJER EMPRENDE Y SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA FIDUCIARIA QUIEN ACTUARÁ COMO SU VOCERA	283323
0204	1000	7	0	0204028	02				1.606.849.432,00	CTO INTERADMIN 642-23 PRESTAR LOS SERV DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLIC	200223
<b>0204</b>	<b>1000</b>	<b>9</b>						<b>10</b>	<b>116.103.048,00</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ A NIVEL NACIONAL</b>	
<b>0204</b>	<b>1000</b>	<b>9</b>						<b>11</b>	<b>9.711.340,00</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ A NIVEL NACIONAL</b>	
<b>0204</b>	<b>1000</b>	<b>9</b>	<b>0</b>					<b>10</b>	<b>116.103.048,00</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ A NIVEL NACIONAL</b>	

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0204	1000	9	0				11	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ A NIVEL NACIONAL	9.711.340,00		
0204	1000	9	0	0204025			10	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ A NIVEL NACIONAL	116.103.048,00		
0204	1000	9	0	0204025	02		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ	116.103.048,00		
0204	1000	9	0	0204025	02				116.103.048,00	CTO 700-23 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TODAS LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDOS POR EL DAPRE	219323
0204	1000	9	0	0204025			11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ A NIVEL NACIONAL	9.711.340,00		
0204	1000	9	0	0204025	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO A LA OFERTA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE CULTURAS DE PAZ	9.711.340,00		
0204	1000	9	0	0204025	02				371.372,00	CTOIN 381-23 EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA ASÍ COMO LA VENTA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	146623
0204	1000	9	0	0204025	02				4.378.110,00	GVC 4585 SOLICITUD DE VIAJE 224928 DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA BARRANQUILLA QUIBDO SINCELEJO PEREIRA META	224323
0204	1000	9	0	0204025	02				4.961.858,00	GVC 4584 SOLICITUD DE VIAJE 224925 DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE BOGOTA CARTAGENA BARRANQUILLA QUIBDO SINCELEJO PEREIRA META	224123
0210							10	MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	43.257.578.719,00		
0210							11	MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	1.763.317.480.625,90		
0210							14	MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	33.387.043.877,00		
0210	1000						10	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	43.257.578.719,00		
0210	1000						11	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.763.317.480.625,90		
0210	1000						14	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	33.387.043.877,00		
0210	1000	3					14	CONTRIBUCIÓN PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL	33.387.043.877,00		
0210	1000	3	0				14	CONTRIBUCIÓN PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO NACIONAL	33.387.043.877,00		
0210	1000	3	0	0210022			14	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	8.980.057.448,00		
0210	1000	3	0	0210022	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS - CONTRIBUCIÓN PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITO	8.980.057.448,00		
0210	1000	3	0	0210022	02				8.980.057.448,00	ADICIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 001 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DAPRE Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ INVERSIÓN. SUBCUENTA BID	123

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0210	1000	3	0	0210023			14	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	17.004.470.184,00		
0210	1000	3	0	0210023	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES - CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TERRITORIOS AFECTA	17.004.470.184,00		
0210	1000	3	0	0210023	02				17.004.470.184,00	ADICION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 001 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DAPRE Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ INVERSION. SUBCUENTA BID	123
0210	1000	3	0	0210024			14	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	7.402.516.245,00		
0210	1000	3	0	0210024	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS - CONTRIBUCION PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIO-ECONOMICA EN MUNICIPIOS PDET Y TER	7.402.516.245,00		
0210	1000	3	0	0210024	02				7.402.516.245,00	ADICION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 001 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DAPRE Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ INVERSION. SUBCUENTA BID	123
0210	1000	5					10	APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO A CARBONO A NIVEL NACIONAL	43.257.578.719,00		
0210	1000	5	0				10	APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO A CARBONO A NIVEL NACIONAL	43.257.578.719,00		
0210	1000	5	0	0210031			10	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD	43.257.578.719,00		
0210	1000	5	0	0210031	03		10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS CON RECURSOS DEL IM	43.257.578.719,00		
0210	1000	5	0	0210031	03				43.257.578.719,00	ADICION AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 001 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DAPRE Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019.	123
0210	1000	16					11	APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ. NACIONAL	1.633.000.000.000,00		
0210	1000	16	0				11	APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ. NACIONAL	1.633.000.000.000,00		
0210	1000	16	0	0210011			11	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ	1.633.000.000.000,00		
0210	1000	16	0	0210011	03		11	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ - APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ. NAC	1.633.000.000.000,00		
0210	1000	16	0	0210011	03				1.633.000.000.000,00	ADICION AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 001 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DAPRE Y EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019.	123
0210	1000	17					11	IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS, CONVERSACIONES, NEGOCIACIONES Y DIÁLOGOS DE PAZ NACIONAL	130.317.480.625,90		
0210	1000	17	0				11	IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS, CONVERSACIONES, NEGOCIACIONES Y DIÁLOGOS DE PAZ NACIONAL	130.317.480.625,90		
0210	1000	17	0	0210010			11	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS, CONVERSACIONES, NEGOCIACIONES Y DIÁLOGOS DE PAZ NACIONAL	86.629.435.738,32		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0210	1000	17	0	0210010	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS, CONVERSACIONES, NEGOCIACIONES Y DIÁLOGOS D	86.629.435.738,32		
0210	1000	17	0	0210010	02				86.629.435.738,32	FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	
0210	1000	17	0	0210040			11	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS, CONVERSACIONES, NEGOCIACIONES Y DIÁLOGOS DE PAZ NACIONAL	43.688.044.887,58		
0210	1000	17	0	0210040	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS, CONVERSACIONES, NEGOCIACIONES Y DIÁLOGOS D	43.688.044.887,58		
0210	1000	17	0	0210040	02		11		43.688.044.887,58	FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	
0214							11	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA, MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	2.305.781.727,00		
0214							14	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA, MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	307.380.731,00		
0214	1000						11	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.305.781.727,00		
0214	1000						14	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	307.380.731,00		
0214	1000	1					14	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	307.380.731,00		
0214	1000	1	0				14	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	307.380.731,00		
0214	1000	1	0	0214001			14	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO	252.480.731,00		
0214	1000	1	0	0214001	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	207.791.731,00		
0214	1000	1	0	0214001	02	01	14	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO	207.791.731,00		
0214	1000	1	0	0214001	02	01			2.043.118,00	GVC4415 SOLICITUD DE VIAJE 222992 DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE BOGOTA ARAUCA FORTUL SARAVENA	7423
0214	1000	1	0	0214001	02	01			204.475.050,00	CTO CONSULTORIA BID 054-23 DISEÑO DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO Y GESTION DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DAPRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION ESTRATEGICA DEL SECTOR PUBLICO FINANCIADO CON EL PRESTAMO BID 48	8323
0214	1000	1	0	0214001	02	01			1.273.563,00	GVC 4591 SOLICITUD DE VIAJE 225249 DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE BOGOTA PALMIRA CALI	8523
0214	1000	1	0	0214001	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	44.689.000,00		
0214	1000	1	0	0214001	02	03	14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	44.689.000,00		
0214	1000	1	0	0214001	02	03			44.689.000,00	CTO BID 055-23 CONTRATAR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA VIGENCIA 2023	8423
0214	1000	1	0	0214002			14	SERVICIOS DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	50.000.000,00		

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0214	1000	1	0	0214002	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	50.000.000,00		
0214	1000	1	0	0214002	02	01	14	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO	50.000.000,00		
0214	1000	1	0	0214002	02	01	14		50.000.000,00	CTO 052-23 APOYAR AL DAPRE EN LA VALIDACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA REDAP CON BASE EN LOS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGI	7923
0214	1000	1	0	0214003			14	SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	4.900.000,00		
0214	1000	1	0	0214003	02		14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	4.900.000,00		
0214	1000	1	0	0214003	02	02	14	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	4.900.000,00		
0214	1000	1	0	0214003	02	02			4.900.000,00	CTO016-23 APOYAR AL DAPRE EN LA OPERACIÓN ADMIN ACTUALIZACION MONITOREO OPTIMIZACION CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION Y CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION ESTRATEGICA DEL SE	1823
0214	1000	2					11	CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL	2.305.781.727,00		
0214	1000	2	0				11	CONSOLIDACION DE LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL	2.305.781.727,00		
0214	1000	2	0	0214004			11	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL	781.727,00		
0214	1000	2	0	0214004	02		11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - CONSOLIDACION DE LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL	781.727,00		
0214	1000	2	0	0214004	02				781.727,00	CTO INTERADMINISTRATIVO 230-23 - PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZ, OPERAC Y PRODUCC DE TODAS LAS ACCIONES LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA ATENC DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIV REQUERIDOS POR EL DAPRE	89023
0214	1000	2	0	0214006			11	SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO EN ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL	2.105.000.000,00		
0214	1000	2	0	0214006	02		11	ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO EN ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - CONSOLIDACION DE LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL	2.105.000.000,00		
0214	1000	2	0	0214006	02				40.000.000,00	CPS 212-23 SERV PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN RESPUESTA RÁPIDA ASESORÍA EN RUTA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL Y PEDAGOGÍA EN DESMINADO HUMANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	81123
0214	1000	2	0	0214006	02				40.000.000,00	C.P.S. 307-23 SERV PARA TRANSM CAPAC CONCEP Y TEC EN PEDAG PARA LA ACCION CONTRA MINAS ANTIPER, CON ENFASIS EN EDUC EN EL RIESGO DE MINAS ANTIP Y CARACT DE VIC POR MAP-MUSE CON ENFO DIFER Y DE GENERO A LAS COM IND DEL PUEBLO WOUNAAN DE COLOM	122823
0214	1000	2	0	0214006	02				60.000.000,00	CONTRATO INTERAD 134-23 SERV PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL CON ÉNFASIS EN LA SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL EN RESPUESTA RÁPIDA, RUTA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MINAS ANTIP	58023
0214	1000	2	0	0214006	02				80.000.000,00	CTO 540-23 EN VIRTUD DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA ENTIDAD, A PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMA TCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN A	181823

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0214	1000	2	0	0214006	02			80.000.000,00	CTO 543-23 SERVICIOS A LA OFICINA DEL ALTO COM PARA LA PAZ EN LA IMPLN DE ACCIONES EN AICMA PEDAGOGIA DE PAZ A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS AL IGUAL QUE LA CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS Y CUIDADORES DE LOS SOBREVIVIENTES HACEN PARTE D	182123	
0214	1000	2	0	0214006	02			80.000.000,00	CTO 544-23 SERVICIOS A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN AICMA PEDAGOGÍA DE PAZ A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, AL IGUAL QUE LA CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS Y CUIDADORES DE LOS SOBREVIVIENTES	182323	
0214	1000	2	0	0214006	02			80.000.000,00	CTO541-23 LOS SERV A LA OFICINA DEL ALTO COM PARA LA PAZ COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE VÍCTIMAS Y CUIDADORES DE LOS SOBREVIVIENTES DE MAP Y MUSE QUE HACEN PARTE DE LA ASOCIACION HUILLENSE DE SOBREVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL MUNICIÓN SIN EXPLD	181723	
0214	1000	2	0	0214006	02			80.000.000,00	CTO 557-23 SERVICIOS A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN AICMA, PEDAGOGÍA DE PAZ A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, AL IGUAL QUE LA CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS Y CUIDADORES DE LOS SOBREVIVI	182423	
0214	1000	2	0	0214006	02			100.000.000,00	CTO 657-23 TRANSMITA CAPACIDAD CONCEPTUAL Y TÉCNICA EN PEDAGOGÍA PARA LA ACCIÓN CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL Y CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS POR MAP-MUSE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y NEGRAS REPRESENTADAS POR EL CONSEJO COMUN	207523	
0214	1000	2	0	0214006	02			105.000.000,00	CTO INTERADMIN 144-23 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA TRANSMITIR CAPACIDAD CONCEPTUAL Y TECNICA EN PEDAGOGIA PARA LA ACCION CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, CON ENFASIS EN ED. EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL Y CARACTERIZACION DE VICTIMAS MAP-MUSE	58923	
0214	1000	2	0	0214006	02			120.000.000,00	CTO 558-23 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN EL FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS POR MAP/MUSE CON ÉNFASIS EN PEDAGOGÍA EN ACCIÓN INTEG	184623	
0214	1000	2	0	0214006	02			120.000.000,00	CTO693-23 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PARA TRANSMITIR CAPACIDAD CONCEPTUAL Y TECNICA EN PEDAGOGIA PARA LA ACCIÓN CONTRA MINAS ANTIPERSONAL CON ENFASIS EN EDUCACION EN EL RIESGO DE MIN	213523	
0214	1000	2	0	0214006	02			120.000.000,00	C.P.S. 204/23 CON PLE AUT TÉC Y ADMT TRANS CAPA CONC Y TÉC EN PED PARA LA ACC CONT MINAS ANTIP, CON ÉNF EN EDU EN EL RIES DE MINAS ANT Y CAR DE VÍC POR MAPMUSE CON (ENF DIF Y DE GRO) A LAS COM AFROC Y NEG REP POR LA ASOC DE CONS COM Y ORG ESÉT - TER	94723	
0214	1000	2	0	0214006	02			120.000.000,00	C.P.S 242-23 PRESTAR A LA ENTIDAD LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA QUE TRANSMITA CAPACIDAD CONCEPTUAL Y TECNICA EN PEDAGOGIA PARA LA ACCIÓN CONTRA MINAS ANTIPERSONAL CON ENFASIS EN EDUCACION EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL Y CARACTERIZACIÓN DE VICTIM	93823	
0214	1000	2	0	0214006	02			240.000.000,00	CPS259-23 LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD CONCEPTUAL Y TÉCNICA EN ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL EN RESPUESTA RÁPIDA RUTA DE A AIV ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y	98923	
0214	1000	2	0	0214006	02			320.000.000,00	CPS 231-23 SERV PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL EN EL MARCO DEL MODELO DE ERM EN SITUACIONES DE EMERGENCIA ESTRATEGIA DE RESPUESTA RAPIDA, RUTA DE ATE	92823	
0214	1000	2	0	0214006	02			320.000.000,00	C.P.S. 236/23 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIV EN ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, EN LOS MUNIC PRIORIZADOS EN CAUCA, CON ENFASIS EN LA FORMAC EN PREVEN DE ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y FORTALEC DE COMPORTAMIENTOS SE	97823	

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0214	1000	2	0	0214007			11	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL	200.000.000,00		
0214	1000	2	0	0214007	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL - CONSOLIDACION DE LA ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL	200.000.000,00		
0214	1000	2	0	0214007	02				80.000.000,00	CPS 185-23 SERV PARA FORTALECER ASOCIACIONES DE MUJERES JOVENES, ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS, ÉTNICAS Y A LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES EN EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL, RUTA DE ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL Y PEDAG	73523
0214	1000	2	0	0214007	02				120.000.000,00	C.P.S. 201/23 SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EN RESPUESTA RAPIDA EN EL MARCO DEL MODELO ERM EN SITUACION DE EMERGENCIAS A LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES POR LAS MINAS ANTIPERSONAL	82023
0299							10	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR PRESIDENCIA	1.359.928.502,90		
0299							11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR PRESIDENCIA	435.894.579,84		
0299	1000						10	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.359.928.502,90		
0299	1000						11	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	435.894.579,84		
0299	1000	4					10	FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ	1.359.928.502,90		
0299	1000	4					11	FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ	287.707.253,71		
0299	1000	4	0				10	FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ	1.359.928.502,90		
0299	1000	4	0				11	FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ	287.707.253,71		
0299	1000	4	0	0299016			10	SEDES MANTENIDAS	1.359.928.502,90		
0299	1000	4	0	0299016	02		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ	1.359.928.502,90		
0299	1000	4	0	0299016	02				81.585.576,15	CTO 716-23 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO	274823
0299	1000	4	0	0299016	02				125.250.197,34	CTO INTERVENTORIA No 186-23 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJ ES CONTRATR LAS OBRAS CIVILES PARA EJEC TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	75323
0299	1000	4	0	0299016	02				357.313.570,00	CTO 715-23 OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE CASA DE HUÉSPEDES ILLUSTRES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	269923
0299	1000	4	0	0299016	02				358.429.190,00	CTO 681-23 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REPARAR, ADECUAR, Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y O PORTUARIA DE PROPIEDAD Y O TENENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	208123

SECCIÓN: 020101

UNIDAD: 020101 PRESIDENCIA

VIGENCIA FISCAL: 2023

RECURSOS DE LA NACIÓN								DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMISO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS COMPROMISOS	No. REGISTRO PRESUPUESTAL
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL											
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	SITEM	COMP	REC				
PROG	SUBP	PROY	SPRY								
0299	1000	4	0	0299016	02				437.349.969,41	CONTRATO DE OBRA No.. 177-23 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS PERIMETRALES DE LA CASA DE NARIÑO	70123
0299	1000	4	0	0299016			11	SEDES MANTENIDAS	287.707.253,71		
0299	1000	4	0	0299016	02		11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, BOGOTÁ, SOPÓ	287.707.253,71		
0299	1000	4	0	0299016	02				127.766.223,27	CONTRATO DE OBRA No.. 177-23 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS PERIMETRALES DE LA CASA DE NARIÑO	70123
0299	1000	4	0	0299016	02				159.941.030,44	CTO INTERVENTORIA No 186-23 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJ ES CONTRATR LAS OBRAS CIVILES PARA EJEC TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	75323
0299	1000	5					11	MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A NIVEL BOGOTÁ	148.187.326,13		
0299	1000	5	0				11	MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A NIVEL BOGOTÁ	148.187.326,13		
0299	1000	5	0	0299053			11	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	148.187.326,13		
0299	1000	5	0	0299053	02		11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - MEJORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DAPRE A NIVEL BOGOTÁ	148.187.326,13		
0299	1000	5	0	0299053	02		11		148.187.326,13	CONTRATO INTERAR No. 172-23 CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ORG TECNICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO LIMPIEZA, DESINFECION, RECLASIF, DESCRIPCION ISAD(G), DIGITALIZ Y ALMACENAM PARA LA APLICACION DE LA TABLA DE VALORACION DOCUME	68723
<b>R E S U M E N</b>											
GESTIÓN GENERAL											
									GASTOS DE PERSONAL	-	
									ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.052.811.589,68	
									TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.960.838.015,23	
									GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	
									TOTAL FUNCIONAMIENTO	389.013.649.604,91	
									INVERSION	1.886.206.778.786,87	
									TOTAL GENERAL	2.275.220.428.391,78	

LUZ KARIME FERNANDEZ CASTILLO  
Ordenadora del Gasto  
Firma por lo de su competencia

LYDA ZAMIRA GONZÁLEZ LÓPEZ  
Ordenadora del Gasto  
Firma por lo de su competencia



OTTY PATIÑO HORMAZA  
Ordenador del Gasto  
Firma por lo de su competencia

PABLO FRANCISCO PARDO VELASCO  
Ordenador del Gasto  
Firma por lo de su competencia

CAMILO ANDRÉS CORREDOR CASTILLA  
Jefe Área Financiera

YONATHAN ANDRÉS TRUJILLO ARIAS  
Coordinador de Presupuesto