

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento	5000835409	contabiliza
Clase documento	RP	CRP de la vigencia
Sociedad	1001	Secretaría Distrital de H
Moneda	COP	Moneda/T/C
Suma total	32.027.991	07.02.2025
Total modif.	0	

Posiciones doc.							
P...	Importe total	Imppte.original	Importe modif.	PosPre	Fondos	Elemento PEP	Centro
1	24.341.850	24.341.850	0	021202020080585330	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC	0125-0.
2	7.686.141	7.686.141	0	021202020060363399	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC	0125-0.

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP	47
Tipo de compromiso	04
Compromiso	ORDEN DE COMPRA
Número de Compromiso	037 2024
Fecha Inicial	07.02.2025
Fecha Final	31.12.2025
Plazo (Días)	327
Tipo de pago	02
Descripción	ORDENES DE PAGO
Mod. de selección	17
Descripción	SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS
BP Beneficiario	1013382573
Tipo Doc.	NIT
Identif.	901676835
Nombre beneficiario	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023
ID Responsable	1004838850
Responsable	AURA JANETH MALAGON ORJUELA
Número de CRP	41
ID Solicitante	1000891647
Solicitante	TAURA VICTORIA VILTA ESCOBAR

Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto Revalorac.	Status Estadíst.
5000835409	1	Imp.compr.		24.341.850	COP	24.341.850	COP	0	0				
		Factura/Abono	3000704356 10012025	1.777.709	COP	1.777.709	COP	0	0	24.07.2025	18.07.2025		
		Factura/Abono	3000704355 10012025	211.547	COP	211.547	COP	0	0	24.07.2025	18.07.2025		
		Factura/Abono	3000580462 10012025	5.209.469	COP	5.209.469	COP	0	0	18.06.2025	16.06.2025		
		Factura/Abono	3000580461 10012025	942.206	COP	942.206	COP	0	0	18.06.2025	16.06.2025		
		Factura/Abono	3000492767 10012025	6.205.618	COP	6.205.618	COP	0	0	23.05.2025	22.05.2025		
		Factura/Abono	3000492765 10012025	855.930	COP	855.930	COP	0	0	23.05.2025	22.05.2025		
		Factura/Abono	3000375966 10012025	4.342.219	COP	4.342.219	COP	0	0	24.04.2025	21.04.2025		
		Factura/Abono	3000375965 10012025	809.456	COP	809.456	COP	0	0	24.04.2025	21.04.2025		
		Factura/Abono	3000243300 10012025	1.789.028	COP	1.789.028	COP	0	0	21.03.2025	21.03.2025		
		Factura/Abono	3000243299 10012025	684.955	COP	684.955	COP	0	0	21.03.2025	21.03.2025		
		Total Facturas/Abonos		22.828.137	COP	22.828.137	COP	0	0				
		Consumo		22.828.137	COP	22.828.137	COP	0	0				
		Imppte.pend.		1.513.713	COP	1.513.713	COP	0	0				
	2	Imp.compr.		7.686.141	COP	7.686.141	COP	0	0				
		Factura/Abono	3000580462 10012025	2.708.227	COP	2.708.227	COP	0	0	18.06.2025	16.06.2025		
		Factura/Abono	3000492768 10012025	987.067	COP	987.067	COP	0	0	23.05.2025	22.05.2025		
		Factura/Abono	3000375967 10012025	1.545.067	COP	1.545.067	COP	0	0	24.04.2025	21.04.2025		
		Total Facturas/Abonos		5.240.361	COP	5.240.361	COP	0	0				
		Consumo		5.240.361	COP	5.240.361	COP	0	0				
		Imppte.pend.		2.445.780	COP	2.445.780	COP	0	0				