

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento: 5000935649 contabiliza

Clase documento: RP CRP de la vigencia: Fecha reserva: 17.10.2025

Sociedad: 1001 Secretaría Distrital de H Moneda/T/C: COP

Moneda: COP

Suma total: 11.396.667

Total modif.: 0

Posiciones doc.

P...	Importe modif.	Reserva de recursos	Posición de reserva de fondos	Pos.presup.	Fondos	Elemento PEP	Importe
1	0	734055	1	02120202008078714199	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC	

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP: 163

Tipo de compromiso: 04

Compromiso: ORDEN DE COMPRA

Número de Compromiso: 139 2025

Fecha Inicial: 17.10.2025

Fecha Final: 31.12.2025

Plazo (Días): 75

Tipo de pago: 02

Descripción: ORDENES DE PAGO

Mod. de selección: 17

Descripción: SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

BP Beneficiario: 1000541512 Tipo Doc. NIT Identif. 830031296

Nombre beneficiario: AUTOCARS INGENIERIA SAS

ID Responsable: 1004838850

Responsable: AURA JANETH MALAGON ORJUELA

Número de CRP: 288

ID Solicitante: 1004838850

Solicitante: AURA JANETH MALAGON ORJUELA

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.	Estado	Estadíst.
5000935649	1	Imp.compr.		11.396.667	COP	11.396.667	COP	0	0					
		Factura/Abono	3001387200_10012025	186.555	COP	186.555	COP	0	0	19.12.2025	19.12.2025			
		Factura/Abono	3001387699_10012025	6.597.000	COP	6.597.000	COP	0	0	19.12.2025	19.12.2025			
		Factura/Abono	3001387698_10012025	2.036.800	COP	2.036.800	COP	0	0	19.12.2025	19.12.2025			
		Factura/Abono	3001387697_10012025	189.100	COP	189.100	COP	0	0	19.12.2025	19.12.2025			
		Factura/Abono	3001387696_10012025	1.366.400	COP	1.366.400	COP	0	0	19.12.2025	19.12.2025			
		Total Facturas/Abonos		10.375.855	COP	10.375.855	COP	0	0					
		Consumo		10.375.855	COP	10.375.855	COP	0	0					
		Impte.pend.		1.020.812	COP	1.020.812	COP	0	0					

