

Nº documento

5000835409

contabiliza

Clase documento

RP

CRP de la vigencia

Fecha reserva

07.02.2025

Sociedad

1001

Secretaría Distrital de H

Moneda/T/C

COP

Moneda

COP

Suma total

32.027.991

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

LAURA VICTORIA VILLA 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	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		14.687.206	COP	14.687.206	COP	0	0						
		Consumo		14.687.206	COP	14.687.206	COP	0	0						
		Imppte.pend.		9.654.644	COP	9.654.644	COP	0	0						
	2	Imp.compr.		7.686.141	COP	7.686.141	COP	0	0						
		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		2.532.134	COP	2.532.134	COP	0	0						
		Consumo		2.532.134	COP	2.532.134	COP	0	0						
		Imppte.pend.		5.154.007	COP	5.154.007	COP	0	0						