

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento 5000172473 contabiliza
Clase documento RP CRP de la vigencia Fecha reserva 20.05.2021
Sociedad 1001 Secretaría Distrital de H Moneda/T/C COP
Moneda COP
Suma total 40.657.105
Total modif. 0

Posiciones doc.						
P...	Importe total	Impte.original	Importe modif.	PosPre	Fondos	Elemento PEP
1	2.651.475	2.651.475	0	1310202010103	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
2	311.510	311.510	0	1310202010104	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
3	240.570	240.570	0	1310202010105	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
4	2.531.741	2.531.741	0	1310202010202	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
5	391.939	391.939	0	1310202010204	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
6	534.752	534.752	0	1310202010205	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
7	302.484	302.484	0	1310202010206	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
8	99.097	99.097	0	1310202010207	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
9	84.316	84.316	0	1310202010208	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
10	41.509.221	41.509.221	0	131020202030502	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC

Posicionar Posición docum. 1 / 10

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP 102
Tipo de compromiso 12
Compromiso CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso 71
Fecha Inicial 20.05.2021
Fecha Final 31.12.2021
Plazo (Días) 225
Tipo de pago 02
Descripción ORDENES DE PAGO
Mod. de selección 02
Descripción SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA
BP Beneficiario 1011619949 Tipo Doc. NIT Identf. 901351411
Nombre beneficiario UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
ID Responsable 1000054849
Responsable
Número de CRP 109
ID Solicitante 1000166909
Solicitante NIDIA ROCIO VARGAS

17

5000172473	1	Factura/Abono	3000213079 10012022	98.076	COP	98.076	COP	0	0	25.03.2022	23.03.2022	1310202010103	
5000172473	2	Factura/Abono	3000213079 10012022	479	COP	479	COP	0	0	23.03.2022	23.03.2022	1310202010104	
5000172473	10	Factura/Abono	3000213079 10012022	3.922.008	COP	3.922.008	COP	0	0	23.03.2022	23.03.2022	000000000000078	
5000172473	10	Factura/Abono	3000213071 10012022	641.237	COP	641.237	COP	0	0	23.03.2022	23.03.2022	000000000000078	
				4.661.800	COP	4.661.800	COP			25.03.2022			
5000172473	1	Factura/Abono	3000374414 10012022	587.058	COP	587.058	COP	0	0	19.05.2022	17.05.2022		
5000172473	4	Factura/Abono	3000374414 10012022	379.573	COP	379.573	COP	0	0		17.05.2022		
5000172473	5	Factura/Abono	3000374414 10012022	20.189	COP	20.189	COP	0	0		17.05.2022		
5000172473	6	Factura/Abono	3000374414 10012022	30.432	COP	30.432	COP	0	0		17.05.2022		
5000172473	8	Factura/Abono	3000374414 10012022	12.729	COP	12.729	COP	0	0		17.05.2022		
				1.029.981	COP	1.029.981	COP			19.05.2022			
5000172473	1	Factura/Abono	3000392177 10012022	69.326	COP	69.326	COP	0	0	25.05.2022	24.05.2022		
5000172473	6	Factura/Abono	3000392177 10012022	23.062	COP	23.062	COP	0	0		24.05.2022		
				92.388	COP	92.388	COP			25.05.2022			
5000172473	1	Factura/Abono	3000472289 10012022	30.649	COP	30.649	COP	0	0	22.06.2022	15.06.2022		
5000172473	3	Factura/Abono	3000472289 10012022	21.045	COP	21.045	COP	0	0		15.06.2022		
5000172473	4	Factura/Abono	3000472289 10012022	59.428	COP	59.428	COP	0	0		15.06.2022		
5000172473	5	Factura/Abono	3000472289 10012022	33.687	COP	33.687	COP	0	0		15.06.2022		
5000172473	6	Factura/Abono	3000472289 10012022	71.373	COP	71.373	COP	0	0		15.06.2022		
				216.182	COP	216.182	COP			22.06.2022			
5000172473	1	Factura/Abono	3000562251 10012022	375	COP	375	COP	0	0	25.07.2022	21.07.2022		
5000172473	4	Factura/Abono	3000562251 10012022	146.974	COP	146.974	COP	0	0		21.07.2022		
5000172473	8	Factura/Abono	3000562251 10012022	86.368	COP	86.368	COP	0	0		21.07.2022		
				233.717	COP	233.717	COP			25.07.2022			
5000172473	3	Factura/Abono	3000677024 10012022	13.068	COP	13.068	COP	0	0	25.08.2022	25.08.2022		
5000172473	4	Factura/Abono	3000677024 10012022	237.520	COP	237.520	COP	0	0		25.08.2022		
5000172473	5	Factura/Abono	3000677024 10012022	28.668	COP	28.668	COP	0	0		25.08.2022		
5000172473	6	Factura/Abono	3000677024 10012022	71.428	COP	71.428	COP	0	0		25.08.2022		
5000172473	9	Factura/Abono	3000677024 10012022	56.931	COP	56.931	COP	0	0		25.08.2022		
				407.615	COP	407.615	COP			25.08.2022			
5000172473	3	Factura/Abono	3000769642 10012022	95.236	COP	95.236	COP	0	0	26.09.2022	16.09.2022		
5000172473	4	Factura/Abono	3000769642 10012022	61.813	COP	61.813	COP	0	0		16.09.2022		
5000172473	5	Factura/Abono	3000769642 10012022	49.600	COP	49.600	COP	0	0		16.09.2022		
				206.649	COP	206.649	COP			26.09.2022			
				48.657.105	COP	48.657.105	COP						

Se ha tomado la disposición



Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento 6000001484 contabiliza
Clase documento RV CRP vig. futura Fecha reserva 07.01.2022
Sociedad 1001 Secretaría Distrital de H Moneda/T/C COP
Moneda COP
Suma total 64.875.466
Total modif. 0

Posiciones doc.						
P...	Importe total	Impte.original	Importe modif.	PosPre	Fondos	Elemento PEP
1	55.345.055	55.345.055	0	02120202008055330	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
2	610.000	610.000	0	02120201002032352001	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
3	518.000	518.000	0	02120201002032355002	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
4	1.407.264	1.407.264	0	02120201002032361201	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
5	500.000	500.000	0	02120201002032399923	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
6	500.000	500.000	0	02120201002032399933	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
7	415.342	415.342	0	02120201002042441001	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
8	114.756	114.756	0	02120201002072712008	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
9	15.000	15.000	0	02120201002072719007	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
10	100.000	100.000	0	02120201002072719009	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
11	91.000	91.000	0	02120201002072732007	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
12	2.400.619	2.400.619	0	02120201003023213101	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
13	75.000	75.000	0	02120201003023219305	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
14	900.000	900.000	0	02120201003023219907	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC
15	174.000	174.000	0	02120201003043413502	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC

Posicionar ☐ Posición docum. 1 / 27

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP	4
Tipo de compromiso	12
Compromiso	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso	71
Fecha Inicial	01.01.2022
Fecha Final	31.12.2022
Plazo (Días)	364
Tipo de pago	02
Descripción	ORDENES DE PAGO
Mod. de selección	02
Descripción	SELEC. ABREV. MENOR CANTIDAD
BP Beneficiario	1011819943 Tipo Doc. NIT Identif. 901351411
Nombre beneficiario	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
ID Responsable	1000305963
Responsable	
Número de CRP	2
ID Solicitante	1000166909
Solicitante	INDIA ROCIO VARGAS

Marcas	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reduc.	Fecha doc.	Tx. p. diem.	Revalor.	Status Estadis.
6000001484	1	Factura/Abono	3000213077.10012022	413.345	COP	413.345	COP	0	0	25.03.2022	23.03.2022	00000000004317	
6000001484	7	Factura/Abono	3000213077.10012022	116.846	COP	116.846	COP	0	0		23.03.2022	00000000001215	
6000001484	23	Factura/Abono	3000213077.10012022	320.308	COP	320.308	COP	0	0		23.03.2022	00000000003135	
6000001484	24	Factura/Abono	3000213077.10012022	32.520	COP	32.520	COP	0	0		23.03.2022	00000000003158	
				883.019	COP	883.019	COP			25.03.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000374412.10012022	4.249.481	COP	4.249.481	COP	0	0	19.05.2022	17.05.2022		
6000001484	1	Factura/Abono	3000374408.10012022	727.109	COP	727.109	COP	0	0		17.05.2022		
6000001484	3	Factura/Abono	3000374412.10012022	163.459	COP	163.459	COP	0	0		17.05.2022		
6000001484	7	Factura/Abono	3000374412.10012022	117.325	COP	117.325	COP	0	0		17.05.2022		
				5.257.374	COP	5.257.374	COP			19.05.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000392176.10012022	4.337.134	COP	4.337.134	COP	0	0	25.05.2022	24.05.2022		
6000001484	1	Factura/Abono	3000392172.10012022	632.034	COP	632.034	COP	0	0		24.05.2022		
6000001484	4	Factura/Abono	3000392176.10012022	286.358	COP	286.358	COP	0	0		24.05.2022		
6000001484	7	Factura/Abono	3000392176.10012022	117.325	COP	117.325	COP	0	0		24.05.2022		
				5.372.851	COP	5.372.851	COP			25.05.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000472292.10012022	656.389	COP	656.389	COP	0	0	22.06.2022	16.06.2022		
6000001484	1	Factura/Abono	3000472288.10012022	4.320.201	COP	4.320.201	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	2	Factura/Abono	3000472288.10012022	69.540	COP	69.540	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	4	Factura/Abono	3000472288.10012022	171.815	COP	171.815	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	5	Factura/Abono	3000472288.10012022	87.746	COP	87.746	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	6	Factura/Abono	3000472288.10012022	35.996	COP	35.996	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	7	Factura/Abono	3000472288.10012022	63.846	COP	63.846	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	10	Factura/Abono	3000472288.10012022	636	COP	636	COP	0	0		15.06.2022		
6000001484	12	Factura/Abono	3000472288.10012022	53.479	COP	53.479	COP	0	0		15.06.2022		
				5.459.648	COP	5.459.648	COP			22.06.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000562250.10012022	4.340.675	COP	4.340.675	COP	0	0	25.07.2022	21.07.2022		
6000001484	1	Factura/Abono	3000562247.10012022	641.889	COP	641.889	COP	0	0		21.07.2022		
6000001484	6	Factura/Abono	3000562250.10012022	303.212	COP	303.212	COP	0	0		21.07.2022		
6000001484	12	Factura/Abono	3000562250.10012022	30.957	COP	30.957	COP	0	0		21.07.2022		
				5.316.734	COP	5.316.734	COP			25.07.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000677023.10012022	4.310.050	COP	4.310.050	COP	0	0	25.08.2022	25.08.2022		
6000001484	1	Factura/Abono	3000677021.10012022	666.540	COP	666.540	COP	0	0		25.08.2022		
6000001484	2	Factura/Abono	3000677023.10012022	37.309	COP	37.309	COP	0	0		25.08.2022		
6000001484	3	Factura/Abono	3000677023.10012022	61.297	COP	61.297	COP	0	0		25.08.2022		
6000001484	5	Factura/Abono	3000677023.10012022	175.493	COP	175.493	COP	0	0		25.08.2022		
6000001484	6	Factura/Abono	3000677023.10012022	21.597	COP	21.597	COP	0	0		25.08.2022		
6000001484	14	Factura/Abono	3000677023.10012022	83.712	COP	83.712	COP	0	0		25.08.2022		
				5.355.998	COP	5.355.998	COP			25.08.2022			

Marc	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reduc.	Fecha doc.	Tx. p. dismin.	Revalor.	Status Estadist.
6000001484	1	Factura/Abono	3000769641 10012022	4,213.975	COP	4,213.975	COP	0	0	26.09.2022	16.09.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000769636 10012022	762.615	COP	762.615	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	2	Factura/Abono	3000769641 10012022	197.214	COP	197.214	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	3	Factura/Abono	3000769641 10012022	91.568	COP	91.568	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	4	Factura/Abono	3000769641 10012022	256.255	COP	256.255	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	5	Factura/Abono	3000769641 10012022	86.549	COP	86.549	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	6	Factura/Abono	3000769641 10012022	69.851	COP	69.851	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	8	Factura/Abono	3000769641 10012022	26.831	COP	26.831	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	10	Factura/Abono	3000769641 10012022	11.828	COP	11.828	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	12	Factura/Abono	3000769641 10012022	216.547	COP	216.547	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	13	Factura/Abono	3000769641 10012022	8.542	COP	8.542	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	14	Factura/Abono	3000769641 10012022	216.587	COP	216.587	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	15	Factura/Abono	3000769641 10012022	48.965	COP	48.965	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	16	Factura/Abono	3000769641 10012022	46.874	COP	46.874	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	19	Factura/Abono	3000769641 10012022	45.621	COP	45.621	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	20	Factura/Abono	3000769641 10012022	34.687	COP	34.687	COP	0	0		16.09.2022			
6000001484	21	Factura/Abono	3000769641 10012022	53.219	COP	53.219	COP	0	0		16.09.2022			
				6.387.728	COP	6.387.728	COP			26.09.2022				
6000001484	1	Factura/Abono	3000862769 10012022	4,291.378	COP	4,291.378	COP	0	0	25.10.2022	24.10.2022			
6000001484	1	Factura/Abono	3000862768 10012022	685.212	COP	685.212	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	2	Factura/Abono	3000862769 10012022	69.540	COP	69.540	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	3	Factura/Abono	3000862769 10012022	20.432	COP	20.432	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	4	Factura/Abono	3000862769 10012022	114.543	COP	114.543	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	5	Factura/Abono	3000862769 10012022	150.212	COP	150.212	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	6	Factura/Abono	3000862769 10012022	69.344	COP	69.344	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	9	Factura/Abono	3000862769 10012022	13.069	COP	13.069	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	12	Factura/Abono	3000862769 10012022	175.988	COP	175.988	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	14	Factura/Abono	3000862769 10012022	57.249	COP	57.249	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	15	Factura/Abono	3000862769 10012022	123.363	COP	123.363	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	17	Factura/Abono	3000862769 10012022	46.478	COP	46.478	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	19	Factura/Abono	3000862769 10012022	19.986	COP	19.986	COP	0	0		24.10.2022			
6000001484	21	Factura/Abono	3000862769 10012022	88.275	COP	88.275	COP	0	0		24.10.2022			
				5.925.069	COP	5.925.069	COP			25.10.2022				

Entidad		0125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD					documento		Fecha Inicial		01/01/2023
Un.Ejecutora		01 - UNIDAD EJECUTORA 01							Fecha Final		31/12/2023
Vigencia		2023									
Número de Disponibilidad Presupuestal: 0000000003											
Número de Registro Presupuestal: 0000000009		Valor Registro: 59.463.282									
Tipo de Pago	No. Orden	Fecha Registro	Beneficiario	No. CRP		No. CRP (Interno)	No. CDP (Interno)	No. Compromiso	Anulación	Valor OP	
ORDENES DE PAGO	3000658175	12/09/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	5.608.624	
	3000658175						Total X Relación Número		0	5.608.624	
ORDENES DE PAGO	3000842286	16/11/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	46.537	
	3000842286						Total X Relación Número		0	46.537	
ORDENES DE PAGO	3000861647	24/11/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	5.379.384	
	3000861647						Total X Relación Número		0	5.379.384	
ORDENES DE PAGO	3000984838	29/12/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	112.623	
	3000984838						Total X Relación Número		0	112.623	
ORDENES DE PAGO	3000181150	27/03/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	815.018	
	3000181150						Total X Relación Número		0	815.018	
ORDENES DE PAGO	3000256331	24/04/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	999.044	
	3000256331						Total X Relación Número		0	999.044	
ORDENES DE PAGO	3000256344	24/04/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	6.864.929	
	3000256344						Total X Relación Número		0	6.864.929	
ORDENES DE PAGO	3000339246	24/05/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	969.573	
	3000339246						Total X Relación Número		0	969.573	
ORDENES DE PAGO	3000339247	24/05/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	6.949.136	
	3000339247						Total X Relación Número		0	6.949.136	
ORDENES DE PAGO	3000342485	25/05/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	834.343	
	3000342485						Total X Relación Número		0	834.343	
ORDENES DE PAGO	3000342488	25/05/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	6.380.274	
	3000342488						Total X Relación Número		0	6.380.274	
ORDENES DE PAGO	3000482246	14/07/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	866.393	
	3000482246						Total X Relación Número		0	866.393	
ORDENES DE PAGO	3000482256	14/07/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	4.890.996	
	3000482256						Total X Relación Número		0	4.890.996	
ORDENES DE PAGO	3000482257	14/07/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	1.734.350	
	3000482257						Total X Relación Número		0	1.734.350	
ORDENES DE PAGO	3000572197	14/08/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	632.265	
	3000572197						Total X Relación Número		0	632.265	
ORDENES DE PAGO	3000572198	14/08/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	4.834.965	
	3000572198						Total X Relación Número		0	4.834.965	
ORDENES DE PAGO	3000658173	12/09/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	832.599	
	3000658173						Total X Relación Número		0	832.599	
ORDENES DE PAGO	3000677811	20/09/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	622.105	
	3000677811						Total X Relación Número		0	622.105	
ORDENES DE PAGO	3000677826	20/09/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	4.757.277	
	3000677826						Total X Relación Número		0	4.757.277	
ORDENES DE PAGO	3000842303	16/11/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000009	Factura acreedor	6000002330	3000001913	71	0	5.332.847	
	3000842303						Total X Relación Número		0	5.332.847	
							Total ORDENES DE PAGO		0	59.463.282	

Entidad	0125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD					documento		Fecha Inicial		01/01/2023
Un.Ejecutora	01 - UNIDAD EJECUTORA 01							Fecha Final		31/12/2023
Vigencia	2023									
Número de Disponibilidad Presupuestal: 0000000165										
Número de Registro Presupuestal: 0000000191			Valor Registro: 26.280.419							
Tipo de Pago	No. Orden	Fecha Registro	Beneficiario	No. CRP		No. CRP (Interno)	No. CDP (Interno)	No. Compromiso	Anulación	Valor OP
ORDENES DE PAGO	3000658175	12/09/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	758.363
	3000658175						Total X Relación Número		0	758.363
ORDENES DE PAGO	3000842286	16/11/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	650.835
	3000842286						Total X Relación Número		0	650.835
ORDENES DE PAGO	3000861643	24/11/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	823.719
	3000861643						Total X Relación Número		0	823.719
ORDENES DE PAGO	3000861647	24/11/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	919.653
	3000861647						Total X Relación Número		0	919.653
ORDENES DE PAGO	3000984838	29/12/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	1.133.639
	3000984838						Total X Relación Número		0	1.133.639
ORDENES DE PAGO	3000984854	29/12/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	7.516.508
	3000984854						Total X Relación Número		0	7.516.508
ORDENES DE PAGO	3000984855	29/12/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	982.927
	3000984855						Total X Relación Número		0	982.927
ORDENES DE PAGO	3000984856	29/12/2023	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	0000000191	Factura acreedor	5000539119	0000434589	71 2021	0	9.530.212
	3000984856						Total X Relación Número		0	9.530.212
							Total ORDENES DE PAGO		0	22.315.856