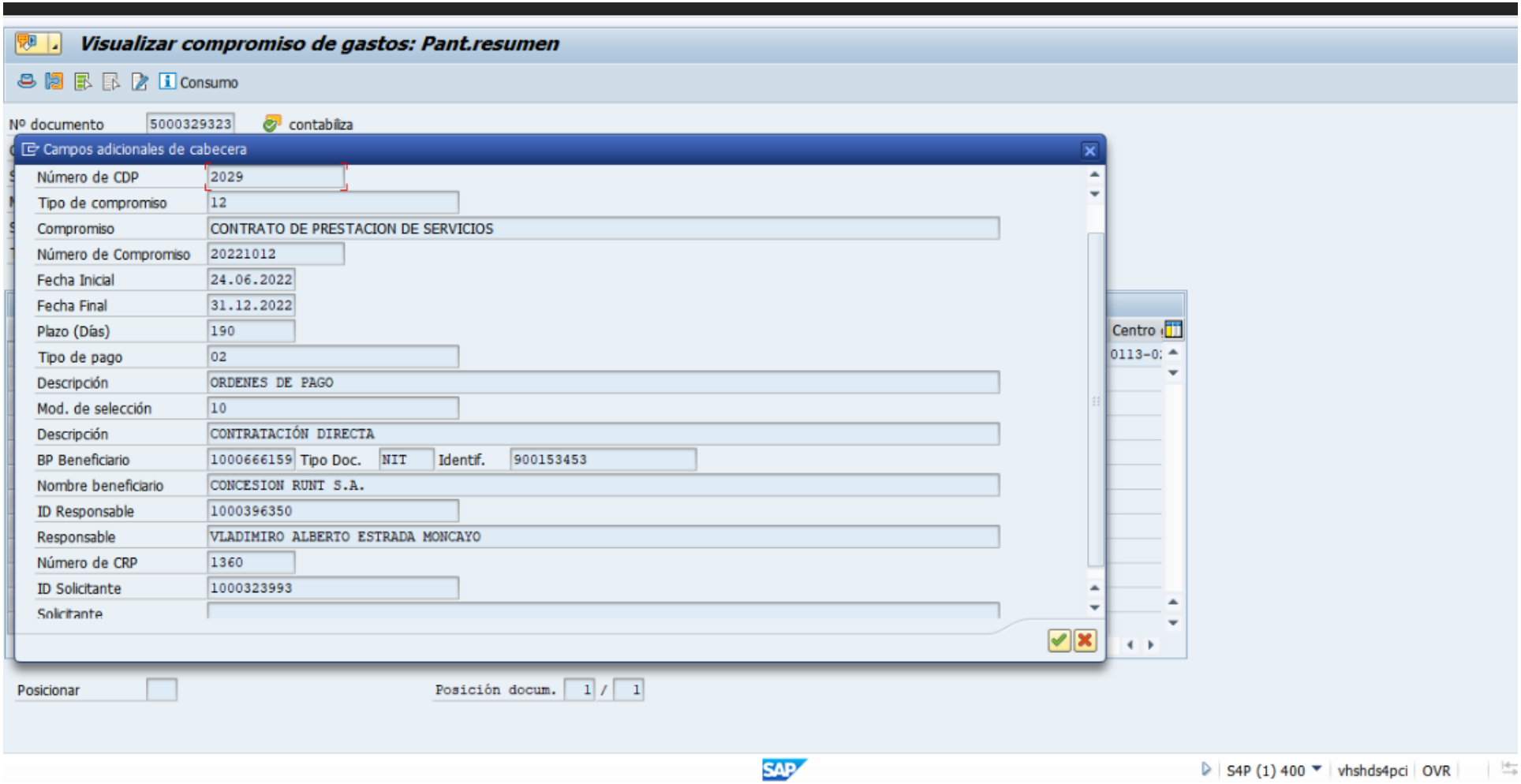
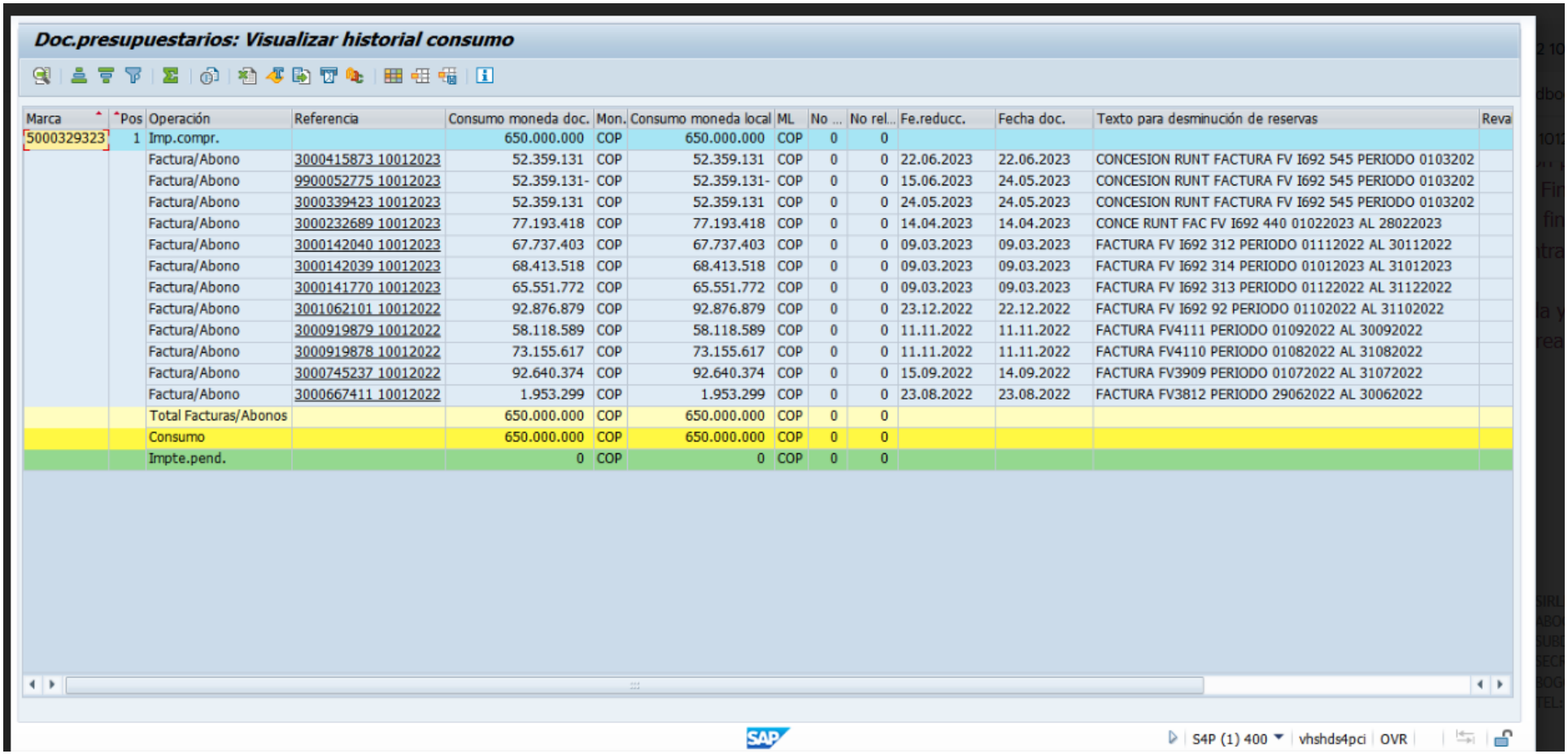
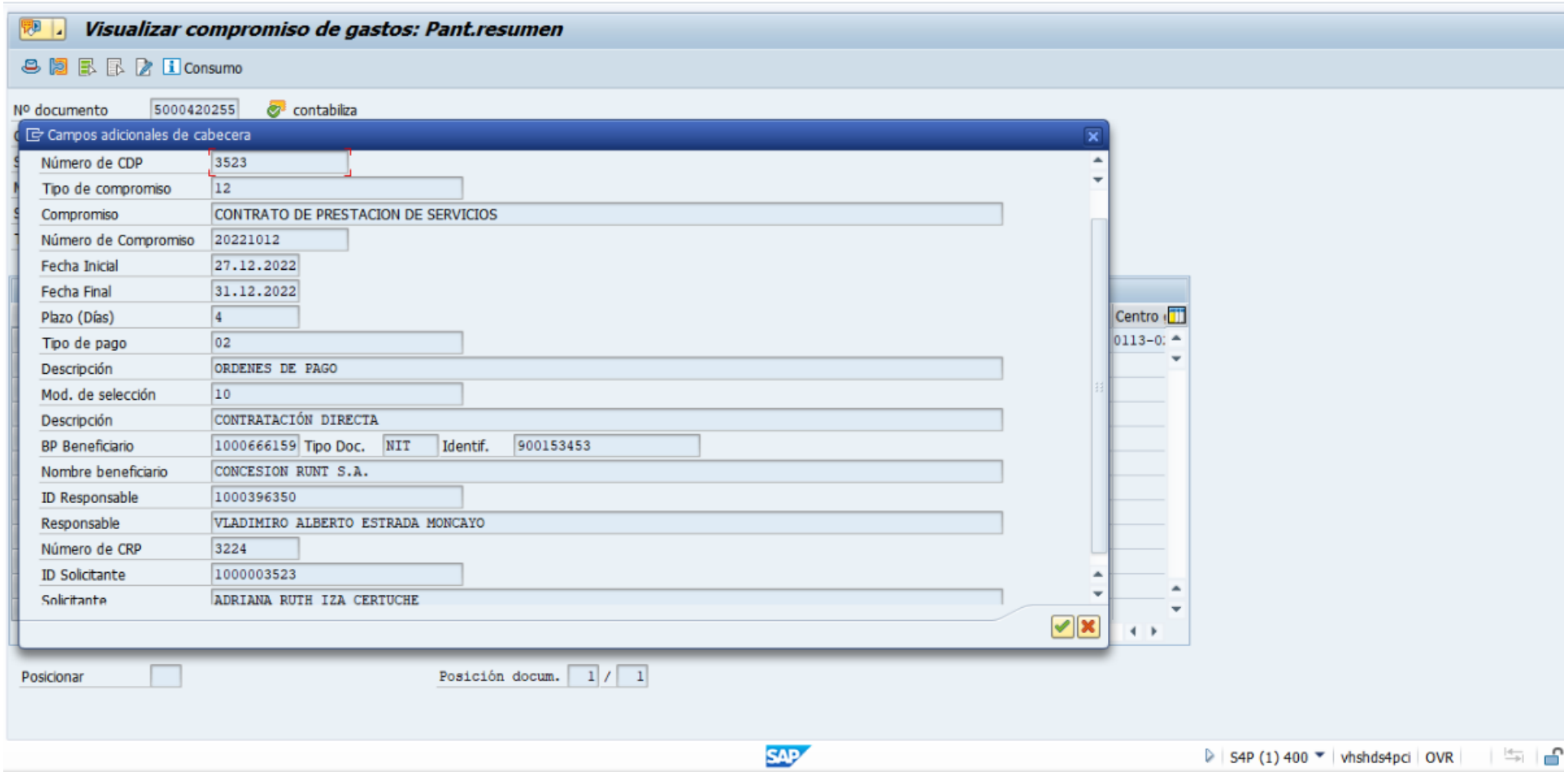

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000329323
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
2029
Tipo de compromiso
12
Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso
20221012
Fecha Inicial
24.06.2022
Fecha Final
31.12.2022
Plazo (Días)
190
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
10
Descripción
CONTRATACIÓN DIRECTA
BP Beneficiario
1000666159
Tipo Doc.
NIT
Identif.
900153453
Nombre beneficiario
CONCESION RUNT S.A.
ID Responsable
1000396350
Responsable
VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO
Número de CRP
1360
ID Solicitante
1000323993
Solicitante
Centro
Posicionar
Posición docum.
1 / 1
S4P (1) 400
vhshds4pci
OVR



Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo

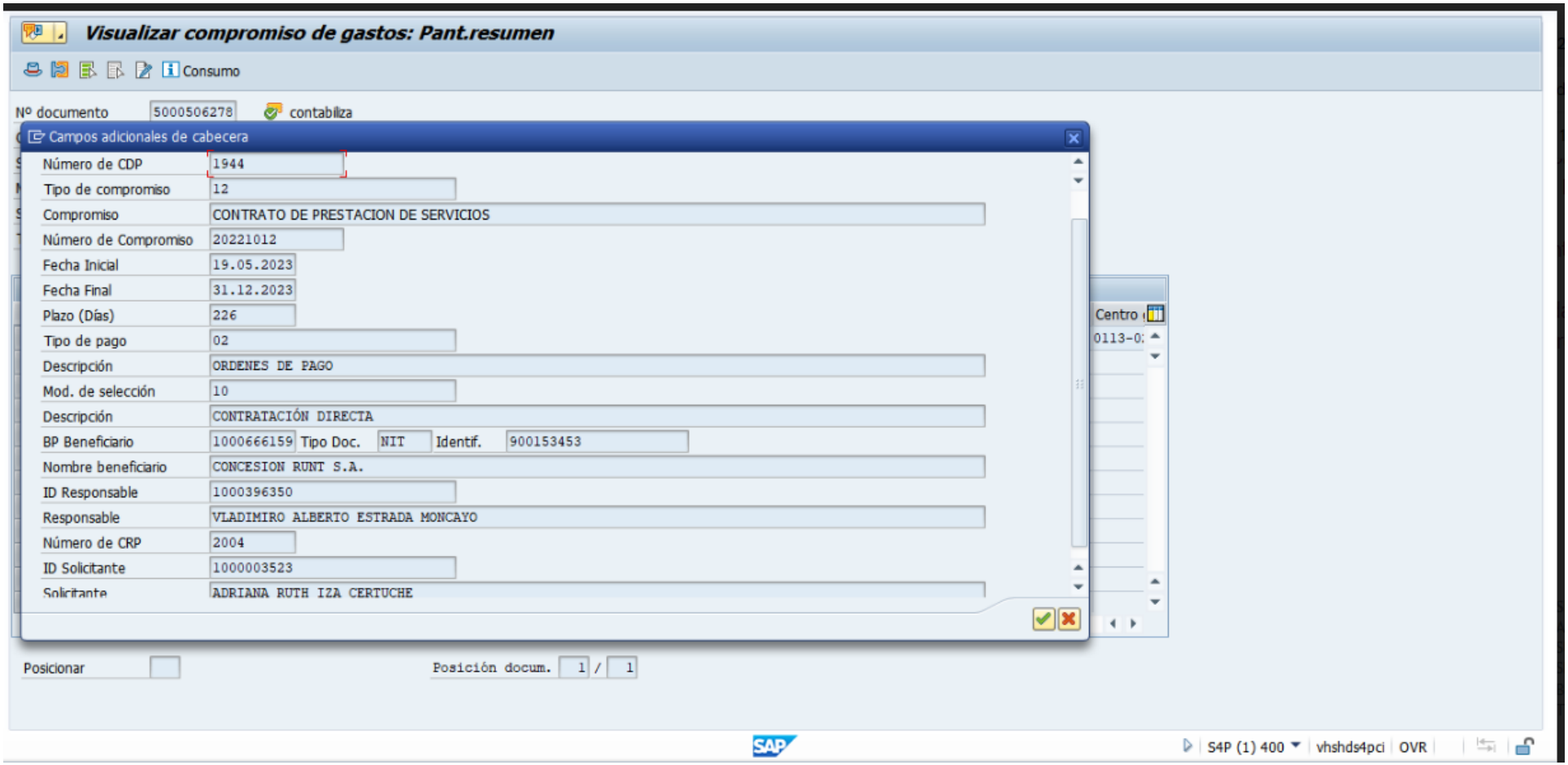
Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No ...	No rel...	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas	Reva
5000329323	1	Imp.compr.		650.000.000	COP	650.000.000	COP	0	0				
		Factura/Abono	3000415873 10012023	52.359.131	COP	52.359.131	COP	0	0	22.06.2023	22.06.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 545 PERIODO 0103202	
		Factura/Abono	9900052775 10012023	52.359.131-	COP	52.359.131-	COP	0	0	15.06.2023	24.05.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 545 PERIODO 0103202	
		Factura/Abono	3000339423 10012023	52.359.131	COP	52.359.131	COP	0	0	24.05.2023	24.05.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 545 PERIODO 0103202	
		Factura/Abono	3000232689 10012023	77.193.418	COP	77.193.418	COP	0	0	14.04.2023	14.04.2023	CONCE RUNT FAC FV I692 440 01022023 AL 28022023	
		Factura/Abono	3000142040 10012023	67.737.403	COP	67.737.403	COP	0	0	09.03.2023	09.03.2023	FACTURA FV I692 312 PERIODO 01112022 AL 30112022	
		Factura/Abono	3000142039 10012023	68.413.518	COP	68.413.518	COP	0	0	09.03.2023	09.03.2023	FACTURA FV I692 314 PERIODO 01012023 AL 31012023	
		Factura/Abono	3000141770 10012023	65.551.772	COP	65.551.772	COP	0	0	09.03.2023	09.03.2023	FACTURA FV I692 313 PERIODO 01122022 AL 31122022	
		Factura/Abono	3001062101 10012022	92.876.879	COP	92.876.879	COP	0	0	23.12.2022	22.12.2022	FACTURA FV I692 92 PERIODO 01102022 AL 31102022	
		Factura/Abono	3000919879 10012022	58.118.589	COP	58.118.589	COP	0	0	11.11.2022	11.11.2022	FACTURA FV4111 PERIODO 01092022 AL 30092022	
		Factura/Abono	3000919878 10012022	73.155.617	COP	73.155.617	COP	0	0	11.11.2022	11.11.2022	FACTURA FV4110 PERIODO 01082022 AL 31082022	
		Factura/Abono	3000745237 10012022	92.640.374	COP	92.640.374	COP	0	0	15.09.2022	14.09.2022	FACTURA FV3909 PERIODO 01072022 AL 31072022	
		Factura/Abono	3000667411 10012022	1.953.299	COP	1.953.299	COP	0	0	23.08.2022	23.08.2022	FACTURA FV3812 PERIODO 29062022 AL 30062022	
		Total Facturas/Abonos		650.000.000	COP	650.000.000	COP	0	0				
		Consumo		650.000.000	COP	650.000.000	COP	0	0				
		Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0				

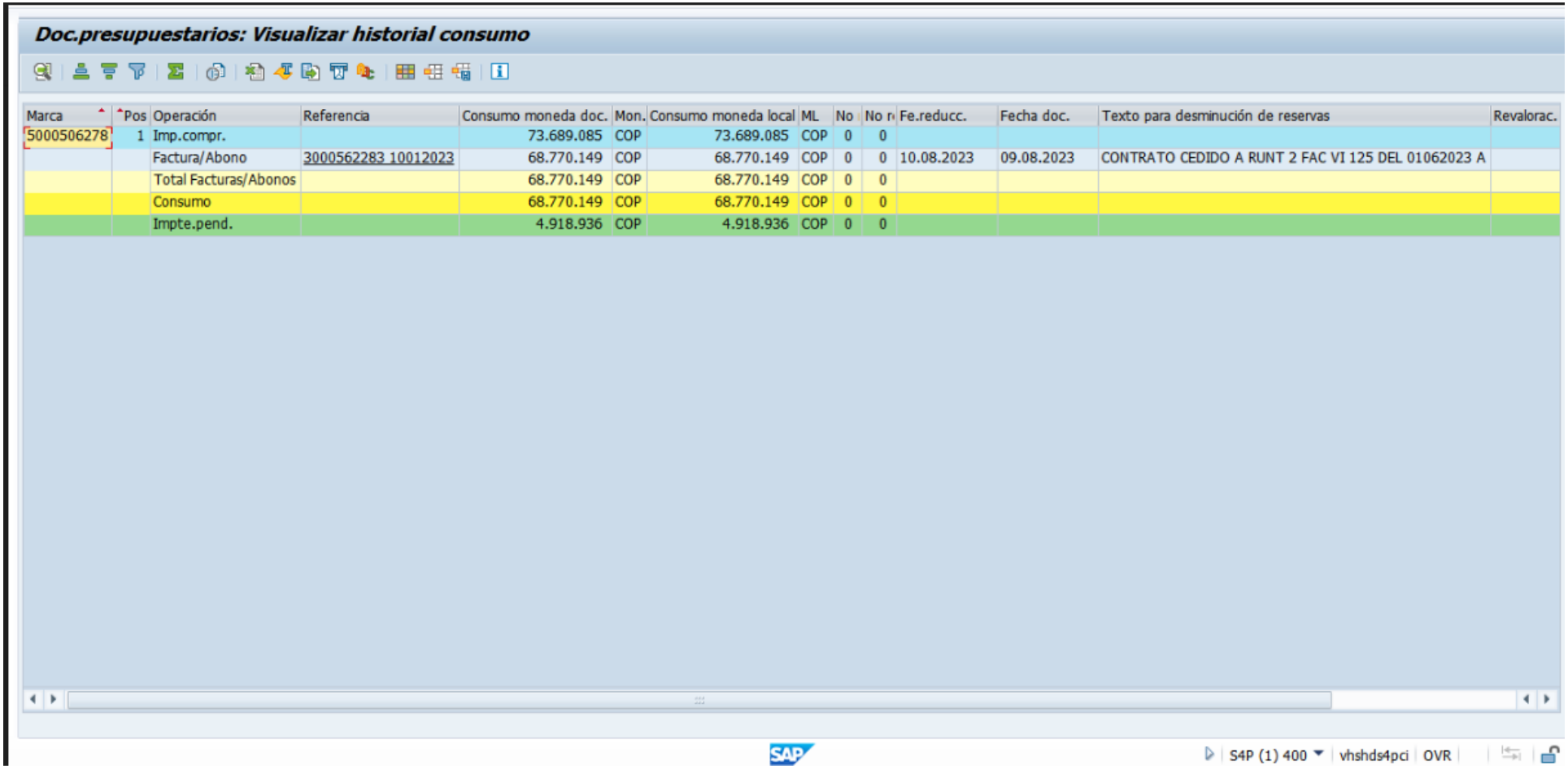

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000420255
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
3523
Tipo de compromiso
12
Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso
20221012
Fecha Inicial
27.12.2022
Fecha Final
31.12.2022
Plazo (Días)
4
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
10
Descripción
CONTRATACIÓN DIRECTA
BP Beneficiario
1000666159
Tipo Doc.
NIT
Identif.
900153453
Nombre beneficiario
CONCESION RUNT S.A.
ID Responsable
1000396350
Responsable
VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO
Número de CRP
3224
ID Solicitante
1000003523
Solicitante
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE
Centro
0113-0:
Posicionar
Posición docum.
1
/
1
S4P (1) 400
vhshds4pci
OVR

Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo



Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No	Nc	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas	Revalorac.	S
5000420255	1	Imp.compr.		198.958.447	COP	198.958.447	COP	0	0					
		Factura/Abono	3000562284 10012023	2.151.660	COP	2.151.660	COP	0	0	10.08.2023	09.08.2023	CONTRATO CEDIDO A RUNT 2 FAC VI 125 DEL 01062023 A		
		Factura/Abono	3000562282 10012023	16.507.779	COP	16.507.779	COP	0	0	10.08.2023	09.08.2023	CONTRATO CEDIDO A RUNT 2 FAC VI 124 DEL 23052023 A		
		Factura/Abono	3000492749 10012023	70.886.453	COP	70.886.453	COP	0	0	18.07.2023	18.07.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 690 PERIODO 0105202		
		Factura/Abono	3000416741 10012023	74.693.696	COP	74.693.696	COP	0	0	23.06.2023	22.06.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 672 DEL 01042023 AL		
		Factura/Abono	3000415874 10012023	34.717.858	COP	34.717.858	COP	0	0	22.06.2023	22.06.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 545 PERIODO 0103202		
		Factura/Abono	9900052776 10012023	34.717.858-	COP	34.717.858-	COP	0	0	15.06.2023	24.05.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 545 PERIODO 0103202		
		Factura/Abono	3000339424 10012023	34.717.858	COP	34.717.858	COP	0	0	24.05.2023	24.05.2023	CONCESION RUNT FACTURA FV I692 545 PERIODO 0103202		
		Total Facturas/Abonos		198.957.446	COP	198.957.446	COP	0	0					
		Consumo		198.957.446	COP	198.957.446	COP	0	0					
		Impte.pend.		1.001	COP	1.001	COP	0	0					


Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000506278
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
1944
Tipo de compromiso
12
Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso
20221012
Fecha Inicial
19.05.2023
Fecha Final
31.12.2023
Plazo (Días)
226
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
10
Descripción
CONTRATACIÓN DIRECTA
BP Beneficiario
1000666159
Tipo Doc.
NIT
Identif.
900153453
Nombre beneficiario
CONCESION RUNT S.A.
ID Responsable
1000396350
Responsable
VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO
Número de CRP
2004
ID Solicitante
1000003523
Solicitante
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE
Centro
0113-0
Posicionar
Posición docum.
1 / 1
S4P (1) 400
vhshds4pci
OVR



Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo

Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No	No r	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas	Revalorac.
5000506278	1	Imp.compr.		73.689.085	COP	73.689.085	COP	0	0				
		Factura/Abono	3000562283 10012023	68.770.149	COP	68.770.149	COP	0	0	10.08.2023	09.08.2023	CONTRATO CEDIDO A RUNT 2 FAC VI 125 DEL 01062023 A	
		Total Facturas/Abonos		68.770.149	COP	68.770.149	COP	0	0				
		Consumo		68.770.149	COP	68.770.149	COP	0	0				
		Impte.pend.		4.918.936	COP	4.918.936	COP	0	0				