

Nº documento 5000813055  contabiliza
 Clase documento RP CRP de la vigencia Fecha reserva 17.01.2025
 Sociedad 1001 Secretaría Distrital de H Moneda/T/C COP
 Moneda COP
 Suma total 79.998.413
 Total modif. 0

Posiciones doc.							
P...	Importe total	Impte.original	Importe modif.	PosPre	Fondos	Elemento PEP	Centro
1	79.998.413	79.998.413	0	021202020080282120	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC	0125-0

 Campos adicionales de cabecera

Número de CDP 19

Tipo de compromiso 145

Compromiso CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número de Compromiso 001 2025

Fecha Inicial 17.01.2025

Fecha Final 31.12.2025

Plazo (Días) 348

Tipo de pago 02

Descripción ORDENES DE PAGO

Mod. de selección 10

Descripción CONTRATACIÓN DIRECTA

BP Beneficiario 1000279508 Tipo Doc. CC Identif. 1022324810

Nombre beneficiario DIANA MARCELA SIMIJACA IBARRA

ID Responsable 1004838850

Responsable AURA JANETH MALAGON ORJUELA

Número de CRP 24

ID Solicitante 1000891647

Solicitante LAURA VICTORIA VILLA ESCOBAR



Posicionar ☐

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.
5000813055	1	Imp.compr.		79.998.413	COP	79.998.413	COP	0	0						
		Factura/Abono	3001062201 10012025	3.151.453	COP	3.151.453	COP	0	0	15.10.2025	10.10.2025				
		Factura/Abono	3000957689 10012025	3.636.291	COP	3.636.291	COP	0	0	17.09.2025	16.09.2025				
		Factura/Abono	3000760991 10012025	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	05.08.2025	05.08.2025				
		Factura/Abono	3000656020 10012025	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	09.07.2025	04.07.2025				
		Factura/Abono	3000523724 10012025	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	04.06.2025	04.06.2025				
		Factura/Abono	3000442537 10012025	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	09.05.2025	06.05.2025				
		Factura/Abono	3000321404 10012025	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	09.04.2025	04.04.2025				
		Factura/Abono	3000181894 10012025	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	06.03.2025	04.03.2025				
		Factura/Abono	3000094903 10012025	2.666.614	COP	2.666.614	COP	0	0	12.02.2025	07.02.2025				
		Total Facturas/Abonos		53.089.856	COP	53.089.856	COP	0	0						
		Consumo		53.089.856	COP	53.089.856	COP	0	0						
		Impte.pend.		26.908.557	COP	26.908.557	COP	0	0						