

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento	5000854761	☒ contabiliza		
Clase documento	RP	CRP de la vigencia	Fecha reserva	03.03.2025
Sociedad	1001	Secretaría Distrital de H	Moneda/T/C	COP
Moneda	COP			
Suma total	24.150.000			
Total modif.	0			

Posiciones doc.						
P...	Importe modif.	Reserva de recursos	Posición de reserva de fondos	Pos.presup.	Fondos	Elemento PEP
1	0	702265	1	0232020200883115	1-100-F001	PM/0125/0120/45990180177

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP	83				
Tipo de compromiso	148				
Compromiso	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION				
Número de Compromiso	038 2025				
Fecha Inicial	03.03.2025				
Fecha Final	31.12.2025				
Plazo (Días)	303				
Tipo de pago	02				
Descripción	ORDENES DE PAGO				
Mod. de selección	10				
Descripción	CONTRATACIÓN DIRECTA				
BP Beneficiario	1009217020	Tipo Doc.	CC	Identif.	1024511455
Nombre beneficiario	HENRY YAMID HERNANDEZ CALDERON				
ID Responsable	1004838850				
Responsable	AURA JANETH MALAGON ORJUELA				
Número de CRP	80				
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.	Estado	Estadíst.
5000854761	1	Imp.compr.		24.150.000	COP	24.150.000	COP	0	0						
		Factura/Abono	3001312842 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	10.12.2025	05.12.2025				
		Factura/Abono	3001223111 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	20.11.2025	18.11.2025				
		Factura/Abono	3001062196 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	15.10.2025	14.10.2025				
		Factura/Abono	3000989261 10012025	460.000	COP	460.000	COP	0	0	24.09.2025	19.09.2025				
		Factura/Abono	3000943410 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	12.09.2025	11.09.2025				
		Factura/Abono	3000834237 10012025	1.840.000	COP	1.840.000	COP	0	0	25.08.2025	20.08.2025				
		Factura/Abono	3000656004 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	09.07.2025	08.07.2025				
		Factura/Abono	3000554878 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	10.06.2025	09.06.2025				
		Factura/Abono	3000427771 10012025	2.300.000	COP	2.300.000	COP	0	0	07.05.2025	07.05.2025				
		Factura/Abono	3000335890 10012025	2.070.000	COP	2.070.000	COP	0	0	10.04.2025	10.04.2025				
		Total Facturas/Abonos		20.470.000	COP	20.470.000	COP	0	0						
		Consumo		20.470.000	COP	20.470.000	COP	0	0						
		Impte.pend.		3.680.000	COP	3.680.000	COP	0	0						