

Nº documento

5000861183

contabiliza

Clase documento

RP

CRP de la vigencia

Fecha reserva

12.03.2025

Sociedad

1001

Secretaría Distrital de H

Moneda/T/C

COP

Moneda

COP

Suma total

61.600.000

Total modif.

0

Posiciones doc.							
P...	Importe modif.	Reserva de recursos	Posición de reserva de fondos	Pos.presup.	Fondos	Elemento PEP	Impo
1	0	699671	1	0232020200883111	1-100-F001	PM/0125/0117/45990230147	

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP

53

Tipo de compromiso

145

Compromiso

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número de Compromiso

037 2025

Fecha Inicial

12.03.2025

Fecha Final

31.12.2025

Plazo (Días)

294

Tipo de pago

02

Descripción

ORDENES DE PAGO

Mod. de selección

10

Descripción

CONTRATACIÓN DIRECTA

BP Beneficiario

1000203523

Tipo Doc.

CC

Identif.

1022408312

Nombre beneficiario

JULY ANDREA LESMES PALACIOS

ID Responsable

1004838850

Responsable

AURA JANETH MALAGON ORJUELA

Número de CRP

92

ID Solicitante

1000891647

Selección

CONTRATACIÓN DIRECTA

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.
5000861183	1	Imp.compr.		61.600.000	COP	61.600.000	COP	0	0						
		Factura/Abono	3001276275 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	03.12.2025	02.12.2025				
		Factura/Abono	3001203750 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	11.11.2025	05.11.2025				
		Factura/Abono	3001045482 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	09.10.2025	06.10.2025				
		Factura/Abono	3000914655 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	08.09.2025	04.09.2025				
		Factura/Abono	3000808887 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	18.08.2025	14.08.2025				
		Factura/Abono	3000623183 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	03.07.2025	02.07.2025				
		Factura/Abono	3000523729 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	04.06.2025	04.06.2025				
		Factura/Abono	3000442529 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	09.05.2025	09.05.2025				
		Factura/Abono	3000321390 10012025	3.600.000	COP	3.600.000	COP	0	0	09.04.2025	08.04.2025				
		Total Facturas/Abonos		51.600.000	COP	51.600.000	COP	0	0						
		Consumo		51.600.000	COP	51.600.000	COP	0	0						
		Impte.pend.		10.000.000	COP	10.000.000	COP	0	0						