

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

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

P...	Importe modif.	Reserva de recursos	Posición de reserva de fondos	Pos.presup.	Fondos	Elemento PEP	Impo
1	0	669043	1	021202020080282120	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC	

**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.	Estado	Estadíst.
5000813055	1	Imp.compr.		79.998.413	COP	79.998.413	COP	0	0					
		Factura/Abono	<a href="#">3001340947 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	13.12.2025	10.12.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3001235056 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	24.11.2025	21.11.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3001124784 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	27.10.2025	24.10.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3001062201 10012025</a>	3.151.453	COP	3.151.453	COP	0	0	15.10.2025	10.10.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000957689 10012025</a>	3.636.291	COP	3.636.291	COP	0	0	17.09.2025	16.09.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000760991 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	05.08.2025	05.08.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000656020 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	09.07.2025	04.07.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000523724 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	04.06.2025	04.06.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000442537 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	09.05.2025	06.05.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000321404 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	09.04.2025	04.04.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000181894 10012025</a>	7.272.583	COP	7.272.583	COP	0	0	06.03.2025	04.03.2025			
		Factura/Abono	<a href="#">3000094903 10012025</a>	2.666.614	COP	2.666.614	COP	0	0	12.02.2025	07.02.2025			
		Total Facturas/Abonos		74.907.605	COP	74.907.605	COP	0	0					
		Consumo		74.907.605	COP	74.907.605	COP	0	0					
		Impte.pend.		5.090.808	COP	5.090.808	COP	0	0					