



Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

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
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.
5000861183	1	Imp.compr.		61.600.000	COP	61.600.000	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000026945 10012026	4.000.000	COP	4.000.000	COP	0	0	26.01.2026	23.01.2026				
		Factura/Abono	3001437983 10012025	6.000.000	COP	6.000.000	COP	0	0	31.12.2025	26.12.2025				
		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		61.600.000	COP	61.600.000	COP	0	0						
		Consumo		61.600.000	COP	61.600.000	COP	0	0						
		Impte.pend.		0	COP	0	COP	0	0						