



Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento	5000890391	contabiliza		
Clase documento	RP	CRP de la vigencia	Fecha reserva	05.06.2025
Sociedad	1001	Secretaría Distrital de H	Moneda/T/C	COP
Moneda	COP			
Suma total	29.100.000			
Total modif.	0			

Posiciones doc.

P...	Importe modif.	Reserva de recursos	Posición de reserva de fondos	Pos.presup.	Fondos	Elemento PEP	Impo
1	0	729492	1	02120202005040754790	1-100-F001	PM/0125/0001/FUNC	

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP	151				
Tipo de compromiso	14				
Compromiso	CONTRATO DE OBRA				
Número de Compromiso	078 2025				
Fecha Inicial	05.06.2025				
Fecha Final	31.12.2025				
Plazo (Días)	209				
Tipo de pago	02				
Descripción	ORDENES DE PAGO				
Mod. de selección	04				
Descripción	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
BP Beneficiario	1000979456	Tipo Doc.	NIT	Identif.	900770575
Nombre beneficiario	CONSTRUCIVILES J E G SAS				
ID Responsable	1004838850				
Responsable	AURA JANETH MALAGON ORJUELA				
Número de CRP	160				
ID Solicitante	1004838850				
Solicitante	AURA JANETH MALAGON ORJUELA				

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.
5000890391	1	Imp.compr.		29.100.000	COP	29.100.000	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000377535 10012026	3.521.840	COP	3.521.840	COP	0	0	23.04.2026	20.04.2026				
		Factura/Abono	3000377534 10012026	174.625	COP	174.625	COP	0	0	23.04.2026	20.04.2026				
		Factura/Abono	3000114051 10012026	5.035.409	COP	5.035.409	COP	0	0	20.02.2026	18.02.2026				
		Factura/Abono	3000114050 10012026	249.672	COP	249.672	COP	0	0	20.02.2026	18.02.2026				
		Factura/Abono	3001357812 10012025	5.469.745	COP	5.469.745	COP	0	0	16.12.2025	10.12.2025				
		Factura/Abono	3001357811 10012025	271.208	COP	271.208	COP	0	0	16.12.2025	10.12.2025				
		Factura/Abono	3001197426 10012025	66.591	COP	66.591	COP	0	0	10.11.2025	07.11.2025				
		Factura/Abono	3001197425 10012025	1.343.014	COP	1.343.014	COP	0	0	10.11.2025	07.11.2025				
		Factura/Abono	3001197424 10012025	192.333	COP	192.333	COP	0	0	10.11.2025	07.11.2025				
		Factura/Abono	3001197423 10012025	3.878.979	COP	3.878.979	COP	0	0	10.11.2025	07.11.2025				
		Factura/Abono	3001045492 10012025	223.094	COP	223.094	COP	0	0	09.10.2025	07.10.2025				
		Factura/Abono	3001045470 10012025	4.499.381	COP	4.499.381	COP	0	0	09.10.2025	07.10.2025				
		Total Facturas/Abonos		24.925.891	COP	24.925.891	COP	0	0						
		Consumo		24.925.891	COP	24.925.891	COP	0	0						
		Impte.pend.		4.174.109	COP	4.174.109	COP	0	0						