

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.							
Po...	Importe modif.	Reserva de recursos	Posición de reserva de fondos	Pos.presup.	Fondos	Elemento PEP	Importe
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

Identf.

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	3000585409 10012026	3.802.512	COP	3.802.512	COP	0	0	10.06.2026	05.06.2026		
		Factura/Abono	3000585408 10012026	188.541	COP	188.541	COP	0	0	10.06.2026	05.06.2026		
		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		28.916.944	COP	28.916.944	COP	0	0				
		Consumo		28.916.944	COP	28.916.944	COP	0	0				
		Impte.pend.		183.056	COP	183.056	COP	0	0				