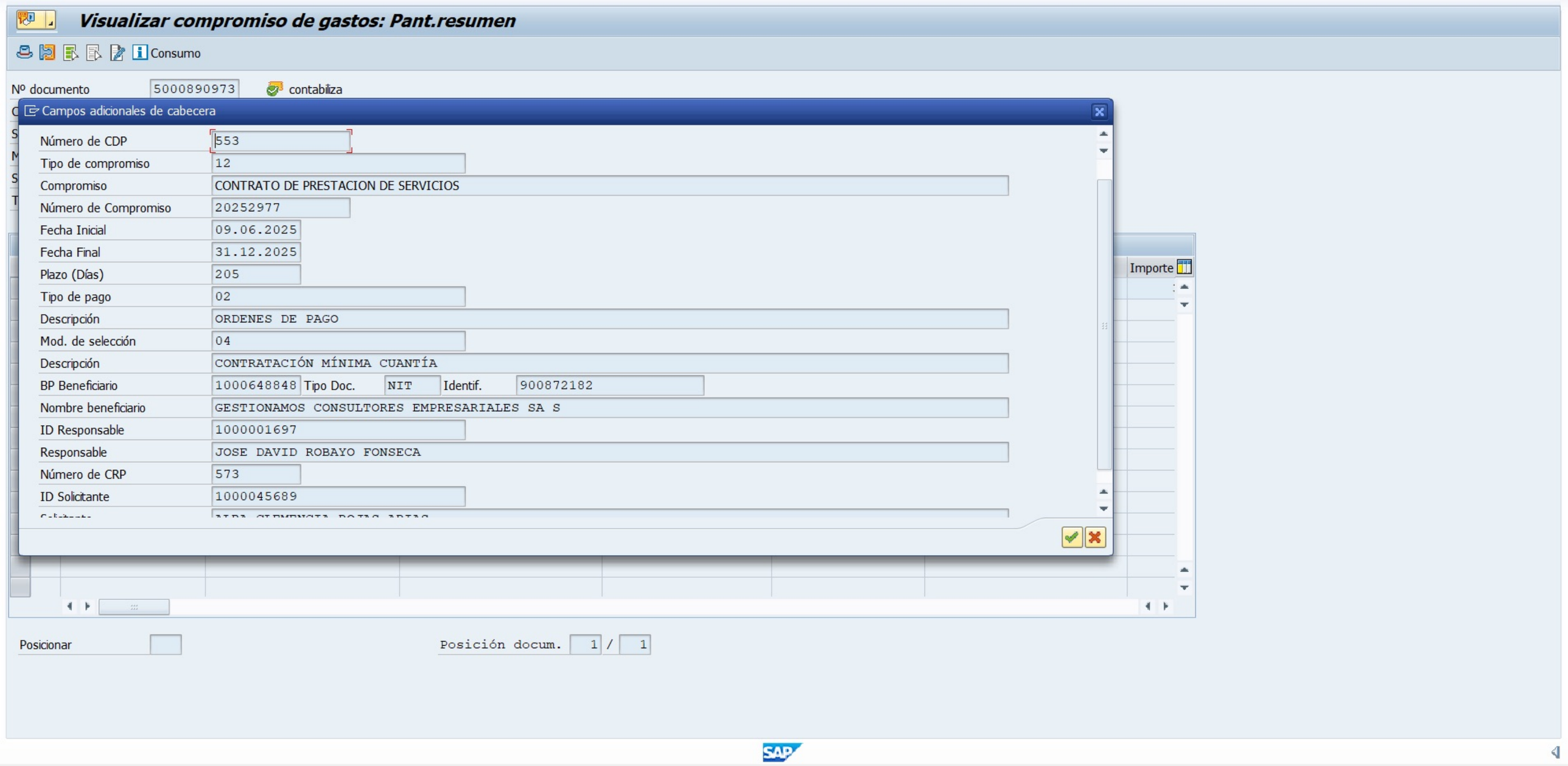
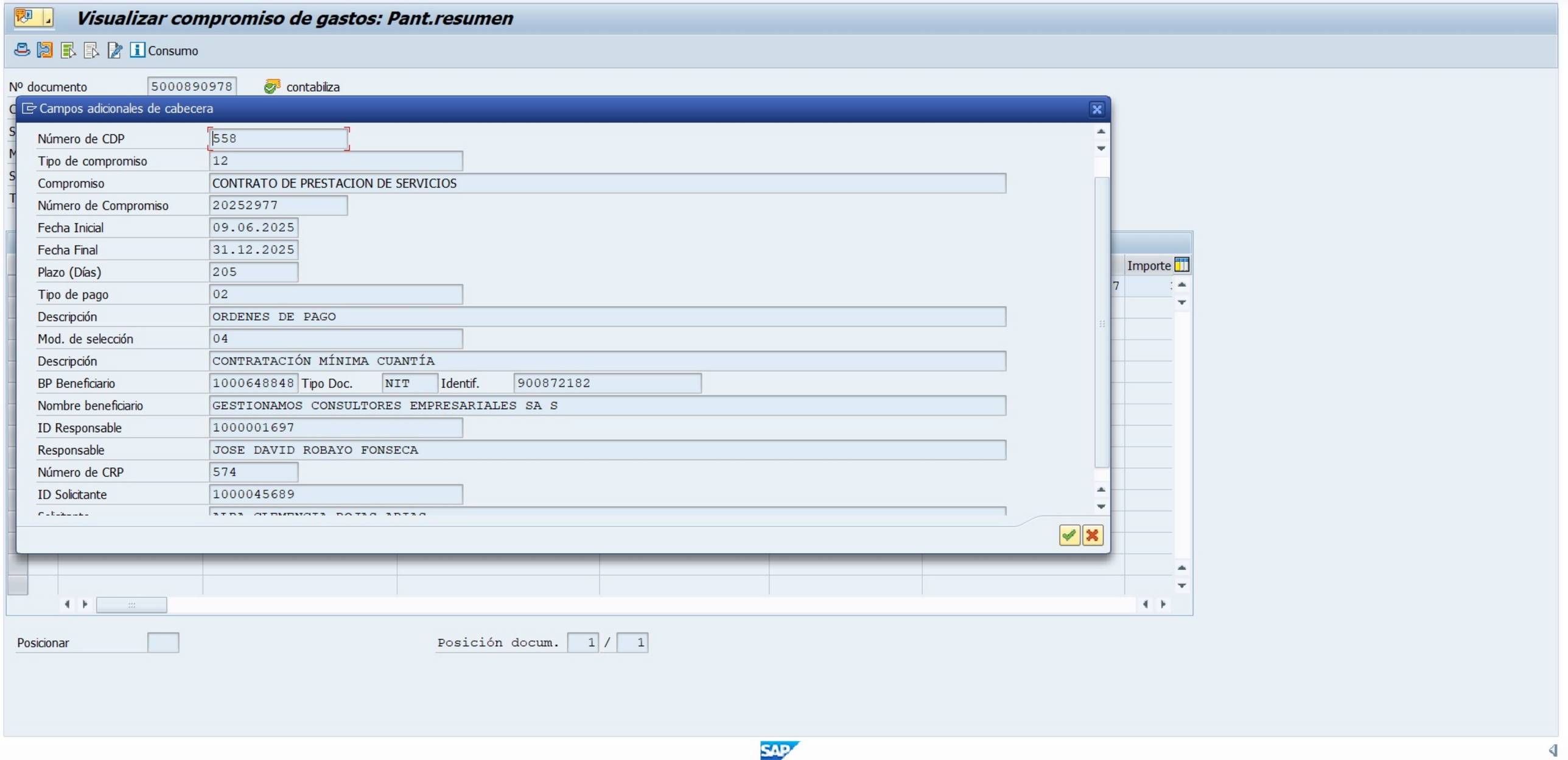

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000890973
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
553
Tipo de compromiso
12
Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso
20252977
Fecha Inicial
09.06.2025
Fecha Final
31.12.2025
Plazo (Días)
205
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
04
Descripción
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
BP Beneficiario
1000648848
Tipo Doc.
NIT
Identif.
900872182
Nombre beneficiario
GESTIONAMOS CONSULTORES EMPRESARIALES SA S
ID Responsable
1000001697
Responsable
JOSE DAVID ROBAYO FONSECA
Número de CRP
573
ID Solicitante
1000045689
Importe
Posicionar
Posición docum.
1
/
1

# 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 para desminución de reservas | Revalorac. | Estado | Estadíst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000890973 | 1 | Imp.compr. | | 36.550.000 | COP | 36.550.000 | COP | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Factura/Abono | 3000634290 10012026 | 15.800.000 | COP | 15.800.000 | COP | 0 | 0 | 22.06.2026 | 19.06.2026 | GESTIONAMOS FE 349 PERIODO 07112025 AL 16052026 | | | |
| | | Factura/Abono | 3001224953 10012025 | 20.750.000 | COP | 20.750.000 | COP | 0 | 0 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | GESTIONAMOS FE 327 PERIODO 17062025 AL 06112025 | | | |
| | | Total Facturas/Abonos | | 36.550.000 | COP | 36.550.000 | COP | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Consumo | | 36.550.000 | COP | 36.550.000 | COP | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Impte.pend. | | 0 | COP | 0 | COP | 0 | 0 | | | | | | |


Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento
5000890978
contabiliza
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP
558
Tipo de compromiso
12
Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso
20252977
Fecha Inicial
09.06.2025
Fecha Final
31.12.2025
Plazo (Días)
205
Tipo de pago
02
Descripción
ORDENES DE PAGO
Mod. de selección
04
Descripción
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
BP Beneficiario
1000648848
Tipo Doc.
NIT
Identif.
900872182
Nombre beneficiario
GESTIONAMOS CONSULTORES EMPRESARIALES SA S
ID Responsable
1000001697
Responsable
JOSE DAVID ROBAYO FONSECA
Número de CRP
574
ID Solicitante
1000045689
Importe
Posicionar
Posición docum.
1 / 1

# 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 para desminución de reservas | Revalorac. | Estado | Estadíst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000890978 | 1 | Imp.compr. | | 36.550.000 | COP | 36.550.000 | COP | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Factura/Abono | 3000634291 10012026 | 15.800.000 | COP | 15.800.000 | COP | 0 | 0 | 22.06.2026 | 19.06.2026 | GESTIONAMOS FE 349 PERIODO 07112025 AL 16052026 | | | |
| | | Factura/Abono | 3001224954 10012025 | 20.750.000 | COP | 20.750.000 | COP | 0 | 0 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | GESTIONAMOS FE 327 PERIODO 17062025 AL 06112025 | | | |
| | | Total Facturas/Abonos | | 36.550.000 | COP | 36.550.000 | COP | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Consumo | | 36.550.000 | COP | 36.550.000 | COP | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Impte.pend. | | 0 | COP | 0 | COP | 0 | 0 | | | | | | |