

Consulta de Ordenes de Pago

En esta opción podemos consultar los documentos de Ordenes de Pago previamente diligenciados. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista Documentos

Número	F. Elaboración	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Estado	Usuario Registro	Valor Neto (\$)	Saldo (\$)
3027	15/05/2018	43,034,305.4	TABARES BEDOYA MARIA EUGENIA	865,790	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	865,790	
3028	15/05/2018	900,337,290.1	EVENTOS Y SONIDOS RSU S.A.S	12,353,594	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	12,353,594	
3029	15/05/2018	71,374,492.3	RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRI	2,249,000	ANULADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0	2,249,000
3030	15/05/2018	890,983,709.1	FUNTA DE ACCION COMUNAL BRR MAN	7,198,788	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	7,198,788	
3031	15/05/2018	800,064,200.3	SOCIEDAD FOTOGRAFICAS MARIO SAL	707,718	PARA PAGO	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0	707,718
3032	15/05/2018	39,450,604.	GIL RIVERA CLAUDIA YANNETH	1,578,168	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	1,578,168	
3033	15/05/2018	70,508,351.7	JIMENEZ CARDONA ADRIANO	665,700	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	665,700	
3034	15/05/2018	900,557,053.6	LOGISTICA ELECTROCARP S.A.S.	29,124,760	ANULADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0	29,124,760
3035	15/05/2018	900,337,290.1	EVENTOS Y SONIDOS RSU S.A.S	887,600	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	887,600	
3036	15/05/2018	71,374,492.3	RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRI	1,416,870	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	1,416,870	
3037	15/05/2018	544,640.9	MARULANDA VALENCIA OCTAVIO	304,504	PARA PAGO	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0	304,504
3038	15/05/2018	71,374,492.3	RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRI	9,722,763	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	9,722,763	
3039	15/05/2018	71,374,492.3	RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRI	1,198,717	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	1,198,717	
3040	15/05/2018	71,374,492.3	RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRI	787,341	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	787,341	
3041	15/05/2018	900,815,944.	TOURTRANSPORTE S.A.S	29,604,945	ANULADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0	29,604,945
3042	15/05/2018	811,019,436.3	PUBLIPROTECCIONES PRODUCTORA DI	128,449,046	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	128,449,046	
3043	15/05/2018	901,064,542.3	AKTIVA SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	2,711,450	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	2,711,450	
3044	15/05/2018	901,064,542.3	AKTIVA SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	2,926,646	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	2,926,646	
3045	15/05/2018	890,984,630.1	METROPARQUES	2,539,037	GIRADA-O.P.		2,539,037	
3046	15/05/2018	890,984,630.1	METROPARQUES	90,550,849	D.P. CON SALDO.		86,156,628	4,393,221
3047	15/05/2018	890,984,630.1	METROPARQUES	7,422,940	D.P. CON SALDO.		6,847,440	575,500
3048	15/05/2018	890,984,630.1	METROPARQUES	74,762,810	D.P. CON SALDO.		69,835,810	4,927,000
3049	15/05/2018	900,662,626.5	COLOMBIA REDES SOLUCIONES WEB S	549,921	ANULADA-O.P.	GLORIA QUINTERO GALLEGO	0	549,921
3050	15/05/2018	900,662,626.5	COLOMBIA REDES SOLUCIONES WEB S	507,092	GIRADA-O.P.	MARIA PIEDAD GONZALEZ MADRID	507,092	
3051	15/05/2018	71,374,492.3	RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRI	4,693,212	GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	4,693,212	

En esta pestaña se visualiza el listado de documentos generados.

Pestaña Orden de Pago

Orden de pago

Número: 3027 Estado: GIRADA-O.P.

Elaboró: MARIA PIEDAD GONZALEZ MADRID Fecha: 15/05/2018

Aprobó: JORLEIDY BEAN MOSQUERA Fecha: 15/05/2018

Valor bruto (\$): 916,220 Valor neto (\$): 865,790

Beneficiario: 43,034,305.4 TABARES BEDOYA MARIA EUGENIA

Descripción: 46000708 SECRETARIA DE LAS MUJERES - METROPARQUES OP 66 - 01 MMF (IMPRESOS) PRODUCCIÓN DE 400 TARJETAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DEL GALARDON HONORIFICO

Otros datos: Ordenada: JORLEIDY BEAN MOSQUERA

Sin formalidades Con formalidades Pago obligaciones laborales

Bienes Muebles Inmuebles

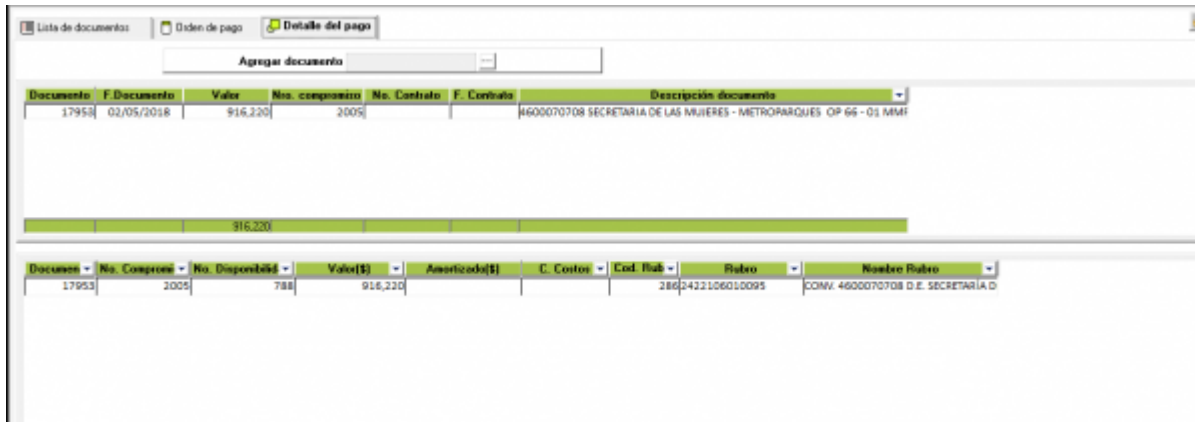
Créditos judiciales Fallos Conciliaciones Laudos Otros créditos

Servicios Obra pública Prestación de servicios persona Consultoría Deuda pública Fiducia pública Convenios interadministrativos Otros (Detalle)

Generar cheque Para aprobar

En esta pestaña puede visualizar la información principal del documento.

Pestaña Detalle del Pago

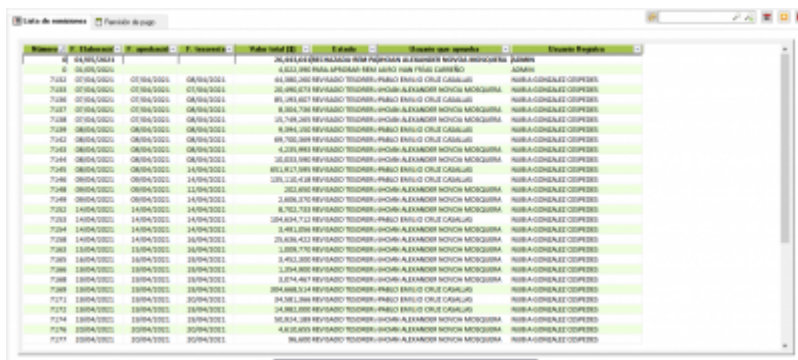


Esta pestaña permite visualizar la información relacionada con la causación del documento.

Notas del Proceso

- No se permite la exportación.
- Se puede visualizar el documento por **Vista Preliminar**
- Se puede **Imprimir** el documento ¹.
- Se pueden consultar todos los documentos siempre que estén en el rango de consulta de su **fecha de elaboración** y **consecutivo** mayor a cero
- El formato de impresión visualizará la causación de acuerdo a la configuración del cliente en la vigencia consultada.
- Esta opción permite impresión masiva de documentos (previa selección).

Pestaña Consulta ordenes de pago



*En esta pestaña se visualiza el listado de Consulta ordenes de pago al señalar un cliente y dando click sobre la lupa generara el siguiente formato.

Pestaña de imprimir Consulta ordenes de pago

MUNICIPIO DE SABANETA
ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 31/01/2019 OBLIGACIÓN Nro. 1

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO
BENEFICIARIO: NIT: 892.002.210.6
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 6614000
BRR BARZAL ALTO VIA AZOTEA

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
1214656180	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1258295535	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
1315473941	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1334147696	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
1359937002	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1403035945	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
1482601299	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso	Cod.	Rubro	Valor
120	28/01/2019	290	28/01/2019	100	22A208123014	58,957,993
TOTAL						58,957,993

DESCRIPCION:
ELECTRIFICADORA META S.A. E.S.P.(EMSA) 892002210-6 SAN JUAN DE ARAMA, BARZAL, EL EMPORIO, FINCA MANACACIAS VIA RUBIALES, SEDE GRANJA BIOLOGICA VDA CANEY ALTO -RESTREPO Y LM 12 VIA PUERTO LOPEZ; CODIGO CLIENTE 334147696, 214656180, 359937002, 482601299, 176692299, 403035945, 258295535 Y 315473941 FACTURA 201901334147696, 201901214656180, 201901359937002, 201901482601299, 201901403035945, 201901258295535 Y 20191315473941; PERIODO 17/12/2018 -16/01/2019, 02/12/2018 AL 01/01/2019, 07/12/2018 -06/01/2019, 05/12/2018 04/01/2019, CDP 120

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C. Costos	Débitos	Créditos
NIF	51111701	Energia	892,002,210.6 IGE	43,109,559	
NIF	51111702	Alumbrado Público	892,002,210.6 IGE	3,876,228	
NIF	51111706	Ases y Residuos Hospitalarios	822,000,268.9 IGE	1,218,887	

* Este documento muestra la identificación de la reserva a la que pertenece encima del titulo de orden de pago.

[←Volver atrás](#)

1)

El formato puede cambiar de acuerdo a la configuración del cliente

From: <http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link: <http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:consulta>

Last update: **2023/01/02 18:22**