

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. Elaborado	HIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Estado	Usuario Registró	Valor Grade (\$)	Saldo (\$)
5027	15/05/2018	45.034.305 TABARES BEDOYA MARIA EUGENIA	865.790 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	865.790			
5028	15/05/2018	900.357.390.1 EVENTOS Y SONIDOS RSU S.A.S	12,553.594 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	12,553.594			
5029	15/05/2018	71.374.492.3 RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRE	2,249.000 ANULADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0			
5030	15/05/2018	890.983.709.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL BRR MAN	7,198.788 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	7,198.788			
5031	15/05/2018	800.064.200.3 SOCIEDAD FOTOGRAFICAS MARIO SAL	707.716 PARA PAGO	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0			
5032	15/05/2018	39.450.650 GIL RIVERA CLAUDIA YANNETH	1,578.186 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	1,578.186			
5033	15/05/2018	70.503.351.7 JIMENEZ CARDONA ADARIO	665.700 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	665.700			
5034	15/05/2018	900.357.053.6 LOGISTICA ELECTROCARP S.A.S	29.124.790 ANULADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0			
5035	15/05/2018	900.357.390.1 EVENTOS Y SONIDOS RSU S.A.S	887.600 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	887.600			
5036	15/05/2018	71.374.492.3 RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRE	1,416.870 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	1,416.870			
5037	15/05/2018	544.640.9 MARULANDA VALENCIA OCTAVIO	304.504 PARA PAGO	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0			
5038	15/05/2018	71.374.492.3 RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRE	9,722.795 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	9,722.795			
5039	15/05/2018	71.374.492.3 RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRE	1,198.717 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	1,198.717			
5040	15/05/2018	71.374.492.3 RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRE	787.341 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	787.341			
5041	15/05/2018	900.815.944. TOURTRANSPORTE S.A.S	29.604.945 ANULADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	0			
5042	15/05/2018	831.019.436.3 PUBLIPRODUCCIONES PRODUCTORA DI	128.449.046 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	128.449.046			
5043	15/05/2018	901.064.542.5 AKTIVA SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	2,711.450 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	2,711.450			
5044	15/05/2018	901.064.542.5 AKTIVA SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	2,928.646 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	2,926.646			
5045	15/05/2018	890.984.850.1 METROPARQUES	2,539.037 GIRADA-O.P.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	2,539.037			
5046	15/05/2018	890.984.850.1 METROPARQUES	90.550.849 O.P. CON SALDO.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	88.156.623			
5047	15/05/2018	890.984.850.1 METROPARQUES	7,422.940 O.P. CON SALDO.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	6,847.440			
5048	15/05/2018	890.984.850.1 METROPARQUES	74.762.810 O.P. CON SALDO.	MARIBEL ALEXANDRA PATIÑO	69.835.810			
5049	15/05/2018	900.862.628.5 COLOMBIA REDES SOLUCIONES WEB S	549.921 ANULADA-O.P.	GLORIA QUINTERO GALLEGOS	0			
5050	15/05/2018	900.862.628.5 COLOMBIA REDES SOLUCIONES WEB S	507.092 GIRADA-O.P.	MARIA PIEDAD GONZALEZ MADRID	507.092			
5051	15/05/2018	71.374.492.3 RODRIGUEZ CORRAL ROBINSON ANDRE	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

Número	5027	Estado	GIRADA-O.P.
Elaboró	MARIA PIEDAD GONZALEZ MADRID	Fecha	15/05/2018
Aprobó	JORLEYDY BEAN MOSQUERA	Fecha	15/05/2018
Valor bruto (\$)	916.220	Valor neto (\$)	865.790
Beneficiario	40.034.305.4 TABARES BEDOYA MARIA EUGENIA		
Descripción	4600070708 SECRETARIA DE LAS MUJERES - METROPARQUES OIP 66 - 01 MMF (IMPRESOS) PRODUCCION DE 400 TARJETAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DEL GALARDON HONORIFICO		
Otros datos	Ordenado JORLEYDY BEAN MOSQUERA		
<input checked="" type="radio"/> Sin formalidades <input type="radio"/> Con formalidades <input type="checkbox"/> Pago obligaciones laborales <input type="checkbox"/> Bienes <input type="checkbox"/> Muebles <input type="checkbox"/> Inmuebles <input checked="" type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/> Obra pública <input type="checkbox"/> Créditos judiciales <input type="checkbox"/> Fallos <input type="checkbox"/> Conciliaciones <input type="checkbox"/> Lujos <input type="checkbox"/> Otros créditos <input type="checkbox"/> Prestación de servicios personales <input type="checkbox"/> Consultoría <input type="checkbox"/> Deuda pública <input checked="" type="checkbox"/> Generar cheque <input type="checkbox"/> Fidejunciones <input type="checkbox"/> Convencios interadministrativas <input type="checkbox"/> Otros (detalle) <input type="checkbox"/> Para aprobar			

En esta pestaña puede visualizar la información principal del documento.

Pestaña Detalle del Pago

Lista de documentos | Orden de pago | **Detalle del pago** | Agregar documento |

Documento	F. Documento	Valor	No. comprobante	No. Contrato	F. Contrato	Descripción documento
17953	02/05/2018	916,220	2005			4600070708 SECRETARIA DE LAS MUJERES - METROPARQUES OP 66 - 01 MMF

916,220

Documento	No. Comprob.	No. Disponibilid.	Valor(\$)	Americanizado(\$)	C. Costos	Cod. Rubro	Rubro	No.ber Rubro
17953	2005	788	916,220			2802422106010095	CONV. 4600070708 D.E. SECRETARIA D	

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

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

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:consulta&rev=1529361282>

Last update: **2018/06/18 22:34**

