Usuario : NALFONSO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

FORMATO: COMPROBANTE DE EGRESO

NO FILE: (\\Srvpimisys\public

CO18/8511

Fecha: 4 de Septiembre de 2015

PROCEDIMIENTO: PAGO DE CONTRATISTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-10-FR-02

VERSIÓN: 1

FECHA	NIT/C.C.	No.	Obligación
31 de Julio de 2024	1032451649-1	***01057***	***000681***

PAGADO A: BRAVO PEREA ADOLFO

VALOR: **$2,500,000.00**

LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS DE LA SNCA (GUAVIARE)

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
ABONO	(4-7703-3-00446-0)	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	INIRIDA	X

Cuenta	Nombre	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
11100613	(4-7703-3-00446-0) AGRARIO EVALUACION Y SEGUIM-IENTO DE OBRAS		2,500,000.00
24905401	HONORARIOS	2,500,000.00	

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT

TESORERIA

Elaboro: ALFONSO TAFUR NILIRET

Doc. Cruce: Orden de pago # 0000000681

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	1057 OBLIGACIONES	SGS CO18/8511
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 4 de Septiembre de 2015
	OBLIGACIÓN No. 681 R.P. No.77	CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-13-FR-04
	24 de Julio de 2024 2024	VERSIÓN: 1

A Favor de: BRAVO PEREA ADOLFO **NIT/C.C.:** 1032451649-1

Concepto: CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS DE LA SNCA (GUAVIARE)

Valor Cuenta: $2,500,000.00 **Valor IVA:** $0.00 **Valor Total:** $2,500,000.00

La Suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Doc. Cruce: Orden de pago # 0000000681

Deducciones:

Total Deducciones : $0.00

NETO A PAGAR: $2,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 550 **Fecha:** 24 de Julio de 2024

Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
8210803001	204-P-E Y S	PROFESIONALES / PROFESIONALES	0102	2,500,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....-			2,500,000.00	
	...				
	==========	==========		==========	==========
	==				
		MOVIMIENTOS CONTABLES			
24905401		HONORARIOS	0102	0.00	2,500,000.00
5508014203		8210803. MANO DE OBRA CALIFICADA	0102	2,500,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,500,000.00	2,500,000.00
				==========	==========

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
DIRECTOR GENERAL

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

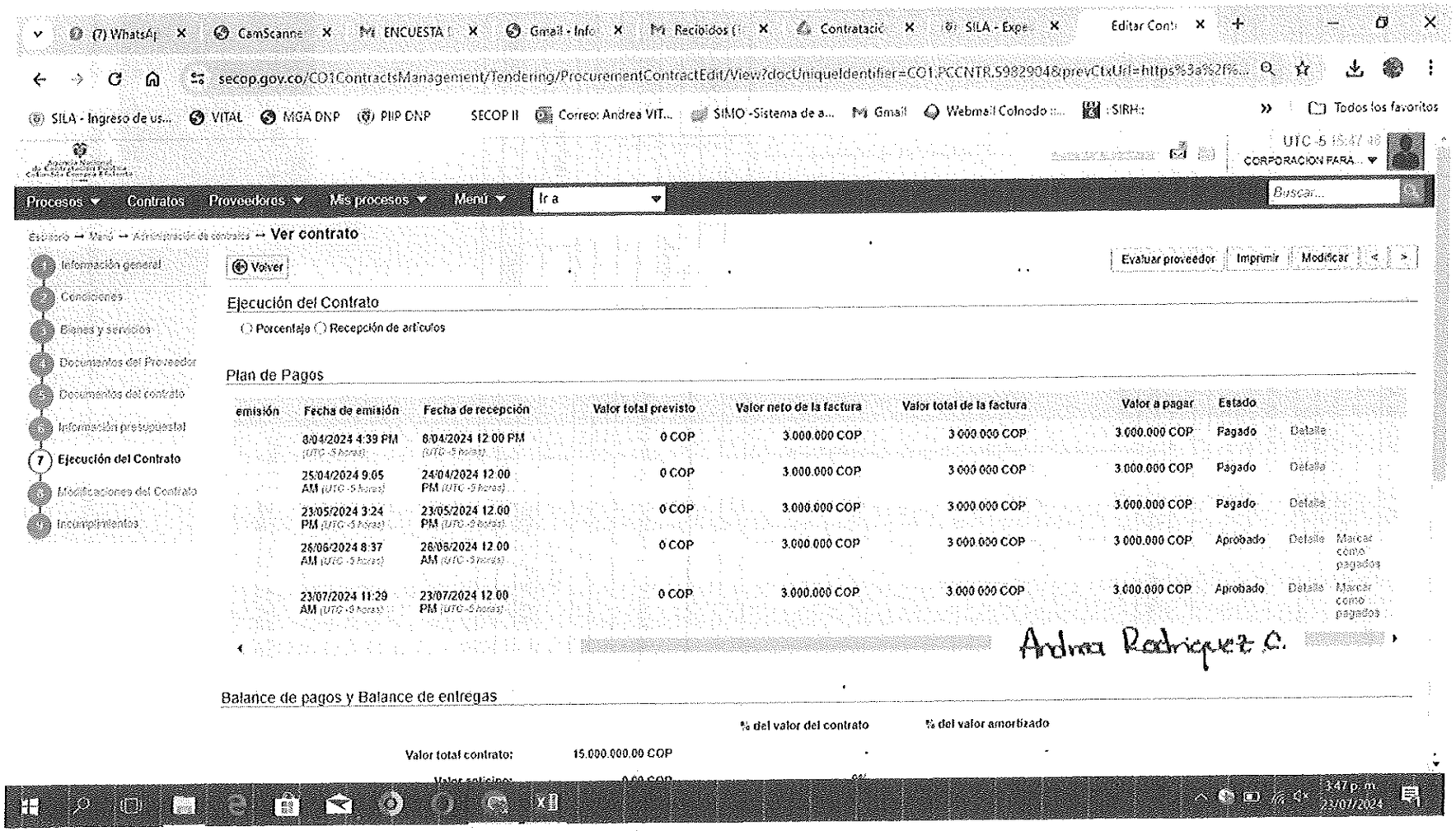
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
PRESUPUESTO

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
CONTABILIDAD

Elaboró:Jaime H.

ESPECIFICACIÓN PARA ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO					
TIPO DE CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Número del Contrato:	32	Fecha:9 de Febrero de 2024	Inicio:	12 de Febrero de 2024	
			Terminación:	11 de Julio de 2024	
Nombre del Beneficiario:	BRAVO PEREA ADOLFO				
Documento de Identificación:	1032451649-1		De:	BOGOTA D.C.	
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales como médico veterinario, para la implementación de los planes, programas y procesos de la SNCA (Guaviare)				
Valor Total del Contrato:	($12,500,000.00) DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
CDP:	25	De Fecha:30 de Enero de 2024		Reg. Pptal:77	
Fecha del periodo a Pagar:	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024				
Numero de Pago	4		De:	5	
Valor Total Ejecutado:	($10,000,000.00) DIEZ MILLONES DE PESOS ✓				
Valor a Pagar:	($2,500,000.00) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ✓				
Valor por Ejecutar:	($2,500,000.00) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ✓				
Fuente de Recursos:	204				
Fecha de Elaboración:	24 de Julio de 2024				
Se anexa a Tesorería:	HOJA DE APROBACION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL SECOP II.				
ELABORÓ:					
QUIEN RECIBE:					


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5982904&prevCtxUrl=https%3a%2f%...
SILA - Ingreso de us...
VITAL
MGA DNP
PIIP DNP
SECOP II
Correo: Andrea VIT...
SIMO -Sistema de a...
Gmail
Webmail Colnodo :...
:SIRH:
Todos los favoritos
UTC -5
CORPORACION PARA...
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
emisión
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total previsto
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
8/04/2024 4:39 PM (UTC -5 horas)
8/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
Pagado
Detalle
25/04/2024 9:05 AM (UTC -5 horas)
24/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
Pagado
Detalle
23/05/2024 3:24 PM (UTC -5 horas)
23/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
Pagado
Detalle
26/06/2024 8:37 AM (UTC -5 horas)
26/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)
0 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
23/07/2024 11:29 AM (UTC -5 horas)
23/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
0 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
3.000.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Andrea Rodriguez C.
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
15.000.000,00 COP
3:47 p. m.
23/07/2024

CORP PARA EL DES SOST DEL NORT Y OR AMAZ CDA :...

Histórico de Transacciones por Internet

etalles de la transferencia

exportar a archivo

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CDA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

******4460**

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIEN

Monto a debitar $ 2.502.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ADOLFO BRAVO PEREA

******4378**

Monto a acreditar $ 2.500.000,00

Monto $
2.500.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 2.000,00

Fecha de creación: 31/07/2024 5:09 p. m.

Número de factura: CPSP 032 2024

Estado: Pendiente

Descripción: ADOLFO BRAVO PEREA

Autorizaciones de los usuarios

31/07/2024 - 05:25:31 p. m. | IP actual: 138.84.41.112

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp