DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
900145572-9

martes, 31 de octubre de 2023	Obligación Nro: 7571

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
800005423	7	DE MODA S.A.S.

CONCEPTO GENERAL : PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE 2023, ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL

Cuenta Corriente: 1970-6999-6613

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
251116	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		1.436.000,00	0,00	1	800005423
510803	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		718.000,00	0,00	1	800005423
249055	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		0,00	718.000,00	1	800005423
251116	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		0,00	1.436.000,00	1	800005423

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	dos millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos, M/CTE	**2.154.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 174 Registro Presupuestal 223

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.01.002 01-61133-	Comercio... prendas vestir artículos de	718.000,00	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.02-61133-	Comercio... prendas vestir art y accesor	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	

	LADY YANETH LOPEZ GOMEZ - GERE	EDINSON J. CARVAJAL - COORD. ADM

Correo electronico: gerencia@esesurorientecauca.gov.co

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
900145572-9

martes, 31 de octubre de 2023	Obligación Nro: 7572

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
800005423	7	DE MODA S.A.S.

CONCEPTO GENERAL : PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE 2023, ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL

Cuenta Corriente: 1970-6999-6613

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
251116	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		1.436.000,00	0,00	1	800005423
510803	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		718.000,00	0,00	1	800005423
249055	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		0,00	718.000,00	1	800005423
251116	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70		0,00	1.436.000,00	1	800005423

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	dos millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos, M/CTE	**2.154.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 204 Registro Presupuestal 224

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.01.002 01-61133-	Comercio... prendas vestir, artículos de	718.000,00	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.02- 61133-	Comercio... prendas vestir, art. y accesor	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	

	LADY YANETH LOPEZ GOMEZ - GERE	EDINSON J. CARVAJAL - COORD. ADM

Correo electronico: gerencia@esesurorientecauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
N I T 900145572-9

viernes, 24 de noviembre de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 8279

N I T	RAZON SOCIAL
800005423-7	DE MODA S.A.S.

CONCEPTO GENERAL : PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE 2023, ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023. FACTURA No.24

Entidad Bancaria	Davivienda	Cta Cte. Nro.	1970-6999-6613	Nro. Cheque	Transferencia
Nombre Cuenta bancaria	Cta Cte Dav. 197069996613				
Nro Obligación:	7571				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050104	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE		$1.960.000,00
24360804	Retencion Fuente Compras (Declarant		$91.000,00
243625	Retencion IVA por Compras		$103.000,00
249055	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE	$718.000,00	
251116	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE	$1.436.000,00	
Neto a Pagar la Suma de :	un millón novecientos sesenta mil pesos		$ 1.960.000,00

1/2

LADY YANETH LOPEZ GOMEZ - GERENTE	EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ-COO	FIRMA Y SELLO RECIBE: Transferencia C.C. ó NIT

Correo electronico: gerencia@esesurorientecauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
N I T 900145572-9

viernes, 24 de noviembre de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 8286

N I T	RAZON SOCIAL
800005423-7	DE MODA S.A.S.

CONCEPTO GENERAL : PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE 2023, ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023. FACTURA No.24

Entidad Bancaria	Davivienda	Cta Cte. Nro.	1970-6999-6613	Nro. Cheque	Transferencia
Nombre Cuenta bancaria	Cta Cte Dav. 197069996613				
Nro Obligación:	7572				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050104	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE		$2.154.000,00
249055	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE	$718.000,00	
251116	PAGO SEGÚN CONTRATO No.70 DE	$1.436.000,00	
Neto a Pagar la Suma de :	dos millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos		$ 2.154.000,00

2/2

LADY YANETH LOPEZ GOMEZ - GERENTE	EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ-COO	FIRMA Y SELLO RECIBE: Transferencia C.C. ó NIT

Correo electronico: gerencia@esesurorientecauca.gov.co

DAVIVIENDA

Empresa
EMPRESA SOCIAL DEL ES

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago de Nóminas
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Informes

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ
Todo sobre el Portal Empresarial

Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
Pago de Nóminas

24 de Noviembre del 2023 - 18:05

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	47098180	Nombre Proceso de Pago	PAGO DE MODA SAS CONTRATO ELECTRONICO 70 DE 2023 PAGO 1
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 4.114.000,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8000054237
Nombres	DE MODA SAS	Apellidos	DE MODA SAS
Referencia	0000009001455729		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	215****1749
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Estado Pago	Pendiente
EMail	d**********@dmoda.co		
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 4.114.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.46.01
Pagos v6.46.01