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

viernes, 1 de diciembre de 2023	Obligación Nro: 7738

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
79517157		BORIS VILLOTA MORENO

CONCEPTO GENERAL : PAGO SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO No.22 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO TECNICO Y RECARGA DE TÓNER DE IMPRESORAS DE LA E.S.E

Cuenta Corriente: 1970-6999-6613

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151490	PAGO SERVICIOS MES DE NOVI		286.700,00	0,00	1	79517157
73100206	PAGO SERVICIOS MES DE NOVI		286.700,00	0,00	1	79517157
249055	PAGO SERVICIOS MES DE NOVI		0,00	286.700,00	1	79517157
249055	PAGO SERVICIOS MES DE NOVI		0,00	286.700,00	1	79517157

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	quinientos setenta y tres mil cuatrocientos pesos, M/CTE	**573.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 38 Registro Presupuestal 39

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.01.004 -8714199-	Mantenimiento repuestos - ADM	5.000.000,00	4.730.950,00	286.700,00	0,00	269.050,00	
2.4.5.02.08- 8712001-	Serv mant y reparación equipo	5.000.000,00	4.730.950,00	286.700,00	0,00	269.050,00	

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

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

miércoles, 27 de diciembre de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 8390

N I T	RAZON SOCIAL
79517157-	BORIS VILLOTA MORENO

CONCEPTO GENERAL : PAGO SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO No.22 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO TECNICO Y RECARGA DE TÓNER DE IMPRESORAS DE LA E.S.E SURORIENTE. SEGÚN DOCUMENTO SOPORTE DE COSTO

Entidad Bancaria	Davivienda	Cta Cte. Nro.	1970-6999-6613	Nro. Cheque	Transferencia
Nombre Cuenta bancaria	Cta Cte Dav. 197069996613				
Nro Obligación:	7738				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050104	PAGO SERVICIOS MES DE NOVIEM		$539.400,00
24360502	Retencion Fuente Servicios Generales		$34.000,00
249055	PAGO SERVICIOS MES DE NOVIEM	$286.700,00	
249055	PAGO SERVICIOS MES DE NOVIEM	$286.700,00	
Neto a Pagar la Suma de :	quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos pesos		$ 539.400,00

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

Admin

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

27 de Diciembre del 2023 - 11:02

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	47401478	Nombre Proceso de Pago	PAGO BORIS VILLOTA MORENO CONTRATO ELECTRONICO 22 DE 2023 PAGOS 7 8 Y 9
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	$ 1.757.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	79517157
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	4210****0619
Entidad Destino	BANCO AGRARIO	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 539.400,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.47.04
Pagos v6.47.04