



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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| viernes, 12 de septiembre de 2025 | Obligación Nro: 10119 |
|-----------------------------------|-----------------------|

| | | |
|----------|-----|----------------------|
| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
| 79517157 | | BORIS VILLOTA MORENO |

CONCEPTO GENERAL : PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE IMPRESORAS DE LA ESE SURORIENTE. SERVICIOS DE JUNIO Y JULIO DE 2025.

Cuenta Corriente:



| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|----------|----------------------------|---------|--------------|--------------|------|----------|
| 73100206 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO | | 2.222.500,00 | 0,00 | 1 | 79517157 |
| 249055 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO | | 0,00 | 2.222.500,00 | 1 | 79517157 |

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| NETO A PAGAR LA SUMA DE: | dos millones doscientos veintidos mil quinientos pesos, M/CTE | 2.222.500,00 |
|---------------------------------|---|---------------------|

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 79 Registro Presupuestal 387

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|---------|
| 2.4.5.02.08-8712001- | Serv mant y reparación equipo | 3.000.000,00 | 2.222.500,00 | 2.222.500,00 | 0,00 | 777.500,00 | |

| | | |
|--|---|--|
| |  KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ M |  ADELMO ANACONA PIAMBA |
|--|---|--|

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| viernes, 12 de septiembre de 2025 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11146 |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-----------|----------------------|
| NIT | RAZON SOCIAL |
| 79517157- | BORIS VILLOTA MORENO |

CONCEPTO GENERAL : PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE IMPRESORAS DE LA ESE SURORIENTE. SERVICIOS DE JUNIO Y JULIO DE 2025.

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------|
| Entidad Bancaria | Davivienda | Cta Cte. Nro. | 1970-6999-6613 | Nro. Cheque | OP10119 |
| Nombre Cuenta bancaria | Cta Cte 19706999-6613 | | | | |
| Nro Obligación | 10119 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 1110050104 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS P | | \$2.089.500,00 |
| 24360502 | Retencion Fuente Servicios Generales | | \$133.000,00 |
| 249055 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS P | \$2.222.500,00 | |
| Neto a Pagar | dos millones ochenta y nueve mil quinientos pesos | | \$ 2.089.500,00 |
| la Suma de : | | | \$ 2.089.500,00 |

| | | |
|--|---|--|
|  KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ MEZA - |  Coordinador Administrativo | FIRMA Y SELLO RECIBE:  C.C. ó NIT |
|--|---|--|



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

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Informes

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Cerrar Sesión

Bienvenido: **Señor(a) ADELMO ANACONA**


18 de Septiembre del 2025 - 14:48

PIAMBA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE

Pago de Nóminas

Detalle del Pago

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Nº Proceso de Pago | 52480588 | Nombre Proceso de Pago | PAGOS VARIOS SEPTIEMBRE 12 DE 2025-2 |
| Cantidad de Pagos | 10 | Valor Total a Pagar | \$ 104.483.403,00 |
| 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 | Pago Exitoso |
| E-Mail | | | |
| Cantidad de Documentos | 0 | Valor del Pago | \$ 2.089.500,00 |
| Documentos Ingresados | 0 | Monto Documentos Ingresados | \$ 0,00  |

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.63.05
Pagos v6.63.05

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial

