09	08	2024	5,381,131.01

ECO EFICIENCIA S.A.S

CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO m/cte**********

Clínica Girón E.S.E

CLINICA GIRON ESE
Nit: 00890203242 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	08	09	No: CE 24-00600 Con: 1	1

Doc de Pago : 7860167
Cuenta Número : 055004220006320
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 055004220006320 -DAVIVIENDA - PL

Benef : ECO EFICIENCIA S.A.S
Nit : 00900339292 - 5

CG 24-00456, CG 24-00457, CP 24-00196, CD 24-00157, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL INTERNA EXTERNA, (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA CLINICA GIRÓN E.S.E SEGÚN: FACTURA - DOC: FE-2039***CUENTA N°1 DEL PERIODO 05 DE ABRIL AL 24 DE MAYO/24, SEGUN FACTURA N°FE-2039*** CP 24-00196, CD 24-00157, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL INTERNA EXTERNA, (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA CLINICA GIRÓN E.S.E SEGÚN: FACTURA - DOC: FE-2046***CUENTA N°2 DEL PERIODO 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2024, SEGUN FACTURA N°FE-2046***

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1779	Residuos Hospitalarios- Servicios Publico	24905105			2,360,624.00	0.00	5,381,131.01
1779	Residuos Hospitalarios- Servicios Publico	24905105			3,020,507.01	0.00	5,381,131.01
1693	055004220006320- DAVIVIENDA-PLAN	11100612			0.00	5,381,131.01	5,381,131.01
				SUMAS IGUALES $	5,381,131.01	5,381,131.01	

Valor a pagar: $ 5,381,131.01
En letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO m/cte.**********

CLAUDIAM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Scanned with CamScanner