11	06	2025	8,225,698.60

ECO EFICIENCIA S.A.S

OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

CLÍNICA GIRÓN E.S.E. Progresa la Salud

CLINICA GIRON ESE
Nit: 00890203242 - 7
GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	06	11	No: CE 25-00393 Con: 1	1

Doc. de Pago : 11-06-2025
Cuenta Número : 055004220006320
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 055004220006320 -DAVIVIENDA - PL
Benef : ECO EFICIENCIA S.A.S
Nit : 00900339292 - 5

CG 25-00314, CG 25-00315, CG 25-00316, CP 25-00047, CD 25-00037, PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA GESTION INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA (RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA CLINICA GIRON E.S.E. SEGÚN: FACTURA - DOC: FE-2262***CUENTA N°1 DEL PERIODO 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO/25, SEGUN FACTURA N°FE 2262, CONTRATO N°038-2025*** CP 25-00047, CD 25-00037, PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA GESTION INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA (RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA CLINICA GIRON E.S.E. SEGÚN: FACTURA - DOC: FE-2263***CUENTA N°2 DEL PERIODO 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGUN FACTURA N°FE 2263, CONTRATO N°038-2025*** CP 25-00047, CD 25-00037, PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA GESTION INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA (RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL) DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA CLINICA GIRON E.S.E. SEGÚN: FACTURA - DOC: FE-2264***CUENTA N°3 DEL PERIODO 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL/25, SEGUN FACTURA N° FE 2264, CONTRATO N°038-2025***

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1779	Residuos Hospitalarios- Servicios Publico	24905105			3,196,172.00	0.00	8,225,698.60
1779	Residuos Hospitalarios- Servicios Publico	24905105			3,047,604.00	0.00	8,225,698.60
1779	Residuos Hospitalarios- Servicios Publico	24905105			1,981,922.60	0.00	8,225,698.60
1693	055004220006320- DAVIVIENDA-PLAN	11100612			0.00	8,225,698.60	8,225,698.60
				SUMAS IGUALES $	8,225,698.60	8,225,698.60	

Valor a pagar: $ 8,225,698.60
En letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

MANUEL
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Scanned with CamScanner