20 01 2026 3,834,259.80

ECO EFICIENCIA S.A.S

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA 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
2026	01	20	**No: CE 26-00037** Con: 1	1

Doc. de Pago : 10143643
Cuenta Número : 0550042200006320
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 0550042200006320 -DAVIVIENDA - PL
Benef : ECO EFICIENCIA S.A.S
Nit : 00900339292 - 5

CG 26-00030, CP 26-00215, CD 26-00281, PAGOS DE VIGENCIA ANTERIOR (2025):
-ECOEFICIENCIA- CG 25-01294-CUENTA N°11 DEL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE/25, SEGUN FACTURA N°FE-2474 SEGÚN: CONTRATO - DOC: 038-VIGENCIA-2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1779	Residuos Hospitalarios- Servicios Publico	24905105			3,834,259.80	0.00	3,834,259.80
1693	055004220006320- DAVIVIENDA-PLAN	11100612			0.00	3,834,259.80	3,834,259.80

SUMAS IGUALES $ **3,834,259.80** **3,834,259.80**

Valor a pagar: $ 3,834,259.80
En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

Elaboró Revisó Aprobó