Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Nit : 891501676

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 Telefono : 0928211721 PAGINA: 1/1

Cuenta por Pagar: 77226 N°.Radicacion: CTO067FEB2026

CUENTA X PAGAR

Proveedor: ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SAS ESP

Fecha: 28/02/2026 9:38:46 a. m.

Direccion: CALLE 16N 7 69

Codigo: 830502145

Contrato: BARRIO EL RECUERDO

NIT:830502145

Ciudad: POPAYAN

Estado:

Orden Servicio:

Telefonos:3148908132

Confirmado

Orden Compra:

Factura: CTO067FEB2026 Plazo: 30

Vencimiento: 30/03/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24905501

Observaciones.

Se registra Contrato No. 067 del 29/01/2026 cuyo objeto es SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Periodo: 2026-01-29 A{ 2026-02-28

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	$32298266,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$645965,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$193790,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$1291931,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$484474,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$645965,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$968948,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$161491,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$322983,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	30/03/2026	Valor $ 27.582.719,00

Valor Total Cuotas : $ 27.582.719

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

ASERHI S.A.S. E.S.P.
NIT. 830502145-5

La suma de	**TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 32.298.266**

POR CONCEPTO DE:
Servicios prestados autorizados mediante contrato No. 067 del 29 de enero de 2026, durante el periodo 29 de enero al 28 de febrero de 2026, según factura FEIN71372 del 28 de febrero de 2026 , y certificación de cumplimiento emitida por la supervisión del contrato.
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos del hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Prodesarrollo	$	645.965
Retefuente	$	1.291.931
Estampilla Pro Unicauca	$	322.983
Rete ICA	$	193.790
Pro Adulto Mayor	$	968.948
Proelectrificación	$	645.965
Pro Cultura	$	161.491
Pro Deportes	$	484.474

SON:	**VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE**	**$ 27.582.719**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000247	**LUGAR Y FECHA** 18 MAR 2026
REGISTRO CONTABLE No. CXP 77226	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SAS ESP - Documento No.: 830502145

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000061387

Consecutivo :	000000000061387	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/04/2026 12:27:27 p. m.	Valor :	$ 27.582.719,00
Beneficiario	830502145	ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SAS ESP	
Detalle :	Cancelación servicios prestados de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos, contrato 067 del 29/01/26, periodo del 29 de enero al 28 de febrero/26, fra FEIN 71372 del 28/02/26, op 247.	*Numero Nota:*	333
Valor en Letras	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/01/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	830502145	1110060302	$ 0,00	$ 27.582.719,00
SERVICIOS PERSONALES	830502145	24905501	$ 27.582.719,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CTO067FEB2026	$ 27.582.719,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]