E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12579	Fecha:	Abr.13/2026

2026 04 13 ******4,462,064**

**ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES SAS
****** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL**SESENTA Y CUATRO PESOS M/L.**********

Proveedor: ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES SAS
Nit/CC: 800.201.648
Vr Pagado: 4,462,064

No Fact.: 8261 17221 17222
Fecha Fact.: Mar.30/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358
Cheque:
Vr Cheque: 4,462,064

Vr Letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE ENTRE EL 14 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2026

VALORES

Vr. Bruto:	4,957,849	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	198,313	Vr.Estampillas:	297,470
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	4,462,064

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			4,462,064.10 CR
2 4 90 55 01	800,201,648		4,462,064.10 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

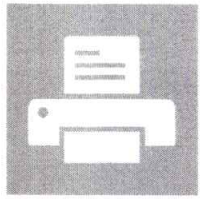
Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.009.905	SERVICIOS PUBLICOS(ASEO, RESIDUOS HOSPIT	1,274,950.00
2026	2.1.2.02.02.009.905	SERVICIOS PUBLICOS(ASEO, RESIDUOS HOSPIT	1,603,690.00
2026	2.1.2.02.02.009.905	SERVICIOS PUBLICOS(ASEO, RESIDUOS HOSPIT	2,079,209.00
		Total:	**4,957,849.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO
ECOLOGICOS E INDUSTRIALES SAS
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

ASESORIAS SERVICIOS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:NATAL Imprime: NATAL
Fecha Sistema:14/04/2026
Hora:15:38:24



Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su Xerox Global Print Driver PCL6 en TALENTO_HUMANO.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío:	02:13:53 p. m.
Fecha:	17/03/2026
Nombre de usuario:	TALENTO_HUMANO\TALENTO_HUMANO
Nombre del equipo:	TALENTO_HUMANO
Nombre de impresora:	Xerox VersaLink B415 MFP (1F:D9:00)
Modelo de impresora:	Xerox Global Print Driver PCL6
Compatibilidad de color:	No
Nombres de puerto:	192.168.0.156
Formato de datos:	RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:	
Ubicación de impresora:	http://[2803:bc40:8128:401b:ea4d:ecff:fe1f:d900]:53202/webser...
Procesador de impresión:	XeroxV5Print
Comentario:	
Ubicación de página de separación:	
Entorno de SO:	Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador:	Xerox Global Print Driver PCL6
Tipo de controlador:	Tipo 3: modo usuario
Versión del	51055.300.0.0

Empresa: ESE HOSPITAL VALDIV **Nit:** 891982129
Usuario: ligia amparo arango silva

15 de Abril de 2026 8:33:10 AM
Dirección IP: 190.61.57.192

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de abril de 2026 - 6:06 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 15/04/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	66503759270
Identificación Beneficiario	800201648
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	ASESORIAS SERVICIO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	4,412,485.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/04/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Empresa: ESE HOSPITAL VALDIV **Nit:** 891982129
Usuario: ligia amparo arango silva

15 de Abril de 2026 8:33:33 AM
Dirección IP: 190.61.57.192

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de abril de 2026 - 6:06 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 15/04/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	66503759270
Identificación Beneficiario	800201648
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	ASESORIAS SERVICIO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	49,579.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/04/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Causada

Emisor	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTR IALES SAS
Nit	800201648
Dirección	CL 29 41 35
Correo Electrónico	recepcionfe@atica.co
Ciudad	ITAGUI
Departamento	ANTIOQUIA

Factura Electrónica de Venta
No.
KMDE8261

INFORMACIÓN CLIENTE

Nombre	NIT	Correo
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	891982129-7	ESEVALDIVIA.FACTURACION@GMAIL.C

Dirección	Ciudad	Sucursal	Vendedor
CL 8 7 18	VALDIVIA	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	GARCES GOMEZ JUAN DIEGO

DATOS DE FACTURA

Fecha Factura	Fecha Validacion DIAN	Medio de pago	
27/01/2026 15:37:38	27/01/2026 15:37:39	Otro	
Fecha De Vencimiento	**Forma de pago**	**Moneda**	**Orden de Compra**
26/02/2026	Crédito	COP	4037-000001555

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	VALOR TOTAL
1	902187	DISP. INT. COSTO FIJO mov	3	KG	167.270	0 %		501.810
2	903628	DISP. INT. ANATOMOPATOLOGICO LIQUIDO ATE	2	KG	3.242	0 %		6.484
3	903630	DISP. INT. BIOSANITARIOS DE ATENCION EN	232.6	KG	2.988	0 %		695.009
4	903633	DISP. INT. CORTOPUNZANTES DE ATENCION EN	15.4	KG	3.242	0 %		49.927
5	904192	DISP. INT. MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CON	6.7	KG	3.242	0 %		21.721

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, MCTE

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: 14 DE ENERO DE 2026 A 26 DE ENERO DE 2026

SUBTOTAL	1.274.950
IVA	0
RETE. IVA	0
RETE. RENTA	50.998
TOTAL NETO	1.223.952

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta | No somos agentes de retencion de IVA | Responsables de IVA | La venta de bienes y los servicios de manejo integral de residuos se realiza únicamente en el municipio de Itagüi. | Somos autorretenedores de ICA en el municipio de Itagüi (Resolución 213107 del 24 de junio de 2024). Abstenerse de practicar retención. | | El valor calculado de retención en la fuente es informativo |

CUFE 7d263f48dc5159ce5c65781db4d8cca8d5f6110137baafee176752c8c4ca093ef3806dbbba6814943108b9a632d39d19

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ -

comercial.colombia@saphety.com (+ 57-1) 516 4518

UNA EMPRESA ATICA

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MA2802-000000092327

La suscrita sociedad certifica que fueron recibidos para manejo integral **256.7 KGS** de la empresa **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** identificada con NIT **8919821297** ubicada en direccion **CL 8 7 18** y teléfono , de acuerdo con la siguiente relación:

SEDE	FECHA RECEPCIÓN	CORRIENTE	NÚMERO SOLICITUD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TRATAMIENTO	DISPOSICIÓN
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-01-14	Y1.3	SO-0613744	AS000718432	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	1	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-14	Y1.3	SO-0611496	AS000716384	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	6.6	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-14	Y3.2	SO-0611496	AS000716385	MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS	3.1	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-01-14	Y1.2	SO-0613744	AS000718431	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	15.4	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-14	Y1.2	SO-0611496	AS000716383	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	79	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-19	Y3.2	SO-0612690	AS000726882	MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS	1.6	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-01-19	Y1.3	SO-0612691	AS000727318	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	0.8	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-19	Y1.2	SO-0612690	AS000726879	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	45.8	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-01-19	Y1.2	SO-0612691	AS000727320	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	10	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-19	Y1.3	SO-0612690	AS000726881	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	2	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-26	Y1.1	SO-0554665	AS000742108	ANATOMOPATOLOGICO LIQUIDO ATENCION SALUD	2	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-01-26	Y1.3	SO-0554666	AS000742093	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	2	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-26	Y1.3	SO-0554665	AS000742109	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	3	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-01-26	Y1.2	SO-0554666	AS000742094	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	16.5	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-26	Y3.2	SO-0554665	AS000742110	MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS	2	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-01-26	Y1.2	SO-0554665	AS000742107	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	65.9	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MA2802-000000092327

Los residuos fueron tratados en instalaciones de Asesorías, Servicios Ecológicos e Industriales S.A.S., identificada con Nit. 800.201.648-7 de conformidad con las autorizaciones ambientales otorgadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en virtud de la Resolución No. 0793 del 16 de noviembre de 2006 correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, la Resolución No. 2313 del 10 de noviembre de 2020 mediante la cual se otorga el permiso de emisiones atmosféricas, y la Resolución No. 625 del 28 de mayo de 2009, modificada por la Resolución No. 2679 del 12 de diciembre de 2020, que autoriza el proceso de desactivación de alta eficiencia. Cuando se requiera la intervención de otros gestores por la especialidad del tratamiento, se cuenta con aliados estratégicos, los cuales poseen licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental competente. Estas licencias, permisos o autorizaciones y las certificaciones expedidas por estos gestores, en donde se establece el tipo de manejo que reciban los residuos, reposan en las instalaciones de la empresa y pueden ser consultadas por los interesados.

Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con lo acordado entre las partes.

Este documento se expide a los 27 días del mes de enero de 2026

Como constancia Firma:

Carlos Esteban Martínez Ascencio
C.C 1013586954
Director de Disposición

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	1
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	Contrato N.º 18-2026 El contratista se compromete a: 1. poner al servicio del hospital, los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos hospitalarios generados por el contratante, residuos biológicos (anatomopatológicos, biosanitarios, corto punzantes, microbiológicos, cito tóxicos de animales entre otros) **2.** medicamentos (usados, vencidos, empaques y envases, frecuencia de recolección semanal.
Plazo	Once (11) meses y veinte (20) días. Desde el diez (10) de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
Valor	**VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000)**
Registro presupuestal No.	**2.1.2.02.02.009.905** servicios biosanitarios residuos hospitalarios
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICO E INSDUSTRIAS SAS
Cédula de ciudadanía	800201648
Concepto de supervisión	

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

RECOLECCIONES REALIZADAS			
DETALLE	KILOS	VALOR	TOTAL
DESACTIVACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	232.6	2,988	695.009
INCINERACION MED Y PRODS FARMACOLOGICOS	6.7	3.242	21.721
INCINERACION RES.ANAPATOLOGICO	2	3,242	6,484
INCINERACION RES.CORTOPUNZANTES	15.4	3.242	49.927
TRASNPORTE SIN IVA	3	167.270	501.810
TOTAL			**1,274.951**

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $22.000.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***1.274.950***	***$20.725.049***	***5.79%***

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la factura No. KMDE8261 del mes de enero 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma un millón doscientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta mil pesos ml (1.274.950)

En constancia de lo anterior se firma a los (01) días del mes de marzo de 2026.

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
C.C:22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA

Causada.

Emisor	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTR IALES SAS
Nit	800201648
Dirección	CL 29 41 35
Correo Electrónico	recepcionfe@atica.co
Ciudad	ITAGUI
Departamento	ANTIOQUIA

Factura Electrónica de Venta
No.
KMDE17221

INFORMACIÓN CLIENTE

Nombre	NIT	Correo
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	891982129-7	ESEVALDIVIA.FACTURACION@GMAIL.COM

Ciudad	Dirección	Sucursal	Dirección sucursal
VALDIVIA	CL 8 7 18	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CL 8 7 18

DATOS DE FACTURA

Fecha Factura	Fecha Validacion DIAN	Medio de pago	
06/04/2026 08:44:29	06/04/2026 08:44:30	Otro	
Fecha De Vencimiento	**Forma de pago**	**Moneda**	**Orden de Compra**
06/05/2026	Crédito	COP	4037-000002665

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	VALOR TOTAL
1	902187	DISP. INT. COSTO FIJO mov	4	KG	167.270	0 %		669.080
3	903628	DISP. INT. ANATOMOPATOLOGICO LIQUIDO ATE	6	KG	3.242	0 %		19.452
[illegible]	903629	DISP. INT. ANATOMOPATOLOGICO SOLIDO ATEN	2.9	KG	3.242	0 %		9.402
4	903630	DISP. INT. BIOSANITARIOS DE ATENCION EN	272.1	KG	2.988	0 %		813.035
5	903633	DISP. INT. CORTOPUNZANTES DE ATENCION EN	22.8	KG	3.242	0 %		73.918
6	904192	DISP. INT. MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CON	5.8	KG	3.242	0 %		18.804

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS, MCTE

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: 2 DE FEBRERO DE 2026 A 24 DE FEBRERO DE 2026

SUBTOTAL	1.603.690
IVA	0
RETE. IVA	0
RETE. RENTA	64.148
TOTAL NETO	1.539.542

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta | No somos agentes de retencion de IVA | Responsables de IVA | La venta de bienes y los servicios de manejo integral de residuos se realiza únicamente en el municipio de Itagüí. | Somos autorretenedores de ICA en el municipio de Itagüí (Resolución 213107 del 24 de junio de 2024). Abstenerse de practicar retención. | | El valor calculado de retención en la fuente es informativo |

CUFE 0789fff62dde2e6d1547f8b7e49e1b977f8dc0858c205491eddc990d2bead79588699baefc0a0125834c90a7b56a97a9

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ -

comercial.colombia@saphety.com (+ 57-1) 516 4518

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MA2802-000000120052

La suscrita sociedad certifica que fueron recibidos para manejo integral **290.3 KGS** de la empresa **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** identificada con NIT **8919821297** ubicada en direccion **CL 8 7 18** y teléfono , de acuerdo con la siguiente relación:

SEDE	FECHA RECEPCIÓN	CORRIENTE	NÚMERO SOLICITUD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TRATAMIENTO	DISPOSICIÓN
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-02	Y1.2	SO-0627895	AS000759213	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	59.6	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-02	Y1.3	SO-0627895	AS000759214	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	6.9	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-03	Y1.2	SO-0627896	AS000760822	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	13.3	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-09	Y1.2	SO-0661353	AS000775199	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	14.8	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-09	Y1.3	SO-0661352	AS000775218	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	3	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-09	Y1.3	SO-0661353	AS000775204	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	1.5	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-09	Y1.1	SO-0661352	AS000775219	ANATOMOPATOLOGICO LIQUIDO ATENCION SALUD	6	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-09	Y1.2	SO-0661352	AS000775217	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	49.5	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-09	Y3.2	SO-0661352	AS000775220	MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS	3	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-17	Y1.2	SO-0671382	AS000794310	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	49.9	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-17	Y1.1	SO-0671382	AS000794311	ANATOMOPATOLÓGICO SÓLIDO ATENCIÓN SALUD	2.9	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-17	Y1.3	SO-0671382	AS000794312	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	4.9	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-18	Y1.2	SO-0671383	AS000794733	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	22.2	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-18	Y3.2	SO-0671383	AS000794734	MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS	2.8	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-23	Y1.3	SO-0632627	AS000807296	CORTOPUNZANTES DE ATENCIÓN EN SALUD	2	KGS	INCINERACIÓN	RELLENO SANITARIO
CENTRO DE SALUD DIVINO NINO	2026-02-23	Y1.2	SO-0632627	AS000807295	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	12.5	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (VALD	2026-02-24	Y1.2	SO-0632626	AS000807730	BIOSANITARIOS DE ATENCIÓN EN SALUD	35.5	KGS	DESACTIVACION	RELLENO SANITARIO

Bienvenidos Inmersión en Liderazgo y ODI Comunidad Circulo de Talentos

Recibidos

Judy Alexandra Tobon Urrea <judy.tobon@comfenalcoantioquia.com>
para

Bienvenidos a la Inmersión de Comunidades Círculo de Talento Regional Norte

Nos alegra mucho contar con su participación en esta experiencia, que se realizará del 17 al 19 de marzo en el Hotel Recinto Quirama de Comfenalco Antioquia.

Recomendaciones:
Llevar ropa cómoda y abrigada, zapatos cerrados, ropa para salida de campo, gorra, bloqueador solar, repelente y medicamentos personales.

Transporte:
El transporte saldrá desde Yarumal a las 4:30 a. m., en el sector Estación de Bomberos. Posteriormente realizará paradas en:

- Santa Rosa, en la Troncal, a las 5:30 a. m.
- Don Matías, a las 6:00 a. m.

El equipo de Comfenalco estará acompañando el proceso de abordaje. Les pedimos ser muy puntuales en los horarios de recogida.

Los invitamos a traer la mejor actitud y disposición para trabajar durante estos tres días y construir juntos esta experiencia.

¡Los esperamos!

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MA2802-000000120052

Que en el periodo comprendido entre **2026-02-02** y el **2026-03-08**, Los residuos fueron tratados en instalaciones de Asesorías, Servicios Ecológicos e Industriales S.A.S., identificada con Nit. 800.201.648-7 de conformidad con las autorizaciones ambientales otorgadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en virtud de la Resolución No. 0793 del 16 de noviembre de 2006 correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, la Resolución No. 2313 del 10 de noviembre de 2020 mediante la cual se otorga el permiso de emisiones atmosféricas. Los residuos Biosanitarios gestionados en Antioquia que recibieron tratamiento por Esterilización fueron tratados en ECOLOGISTICA S.A.S E.S.P con Nit. 900024398-4 de conformidad con la Licencia Ambiental otorgada por CORANTIOQUIA, a través de la Resolución No. 160AN-RES1811-6388 de 19 de noviembre de 2018. Cuando se requiera la intervención de otros gestores por la especialidad del tratamiento, se cuenta con aliados estratégicos, los cuales poseen licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental competente. Estas licencias, permisos o autorizaciones y las certificaciones expedidas por estos gestores, en donde se establece el tipo de manejo que reciban los residuos, reposan en las instalaciones de la empresa y pueden ser consultadas por los interesados.

Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con lo acordado entre las partes.

Este documento se expide a los 09 días del mes de marzo de 2026

Como constancia Firma:

Carlos Esteban Martínez Ascencio
C.C 1013586954
Director de Disposición

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	2
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	Contrato N.º 18-2026 El contratista se compromete a: 1. poner al servicio del hospital, los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos hospitalarios generados por el contratante, residuos biológicos (anatomopatológicos, biosanitarios, corto punzantes, microbiológicos, cito tóxicos de animales entre otros) **2.** medicamentos (usados, vencidos, empaques y envases, frecuencia de recolección semanal.
Plazo	Once (11) meses y veinte (20) días. Desde el diez (10) de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
Valor	**VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000)**
Registro presupuestal No.	**2.1.2.02.02.009.905** servicios biosanitarios residuos hospitalarios
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICO E INSDUSTRIAS SAS
Cédula de ciudadanía	800201648
Concepto de supervisión	

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

RECOLECCIONES REALIZADAS			
DETALLE	KILOS	VALOR	TOTAL
DESACTIVACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	272.1	2,988	813.035
INCINERACION MED Y PRODS FARMACOLOGICOS	5.8	3.242	18.804
DISP. INT ANAPATOLOGICO LIQUIDO ATE	6	3,242	19.452
DISP.ANAPATOLOGICO SOLIDO ATEN	2.9	3.242	9.402
INCINERACION RES.CORTOPUNZANTES	22.8	3.242	73.918
TRASNPORTE SIN IVA	4	167.270	669.080
TOTAL			**1,603.609**

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $22.000.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***1.274.950***	***$20.725.049***	***5.79%***
Acta No. 2	***1.603.690***	***19.121.359***	***7.28%***

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la factura No. KMDE17221 del mes de febrero 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma un millón seiscientos tres mil seiscientos noventa pesos ml (1.603.690)

En constancia de lo anterior se firma a los (01) días del mes de marzo de 2026.

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
C.C:22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA

Emisor	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTR IALES SAS
Nit	800201648
Dirección	CL 29 41 35
Correo Electrónico	recepcionfe@atica.co
Ciudad	ITAGUI
Departamento	ANTIOQUIA

Causado

Factura Electrónica de Venta
No.
KMDE17222

INFORMACIÓN CLIENTE

Nombre	NIT	Correo
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	891982129-7	ESEVALDIVIA.FACTURACION@GMAIL.COM

Ciudad	Dirección	Sucursal	Dirección sucursal
VALDIVIA	CL 8 7 18	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CL 8 7 18

DATOS DE FACTURA

Fecha Factura	Fecha Validacion DIAN	Medio de pago	
06/04/2026 08:44:45	06/04/2026 08:44:46	Otro	
Fecha De Vencimiento	**Forma de pago**	**Moneda**	**Orden de Compra**
06/05/2026	Crédito	COP	4037-000003025

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
						%	VALOR	
1	902187	DISP. INT. COSTO FIJO mov	5	KG	167.270	0 %		836.350
2	903628	DISP. INT. ANATOMOPATOLOGICO LIQUIDO ATE	13.1	KG	3.242	0 %		42.470
3	903630	DISP. INT. BIOSANITARIOS DE ATENCION EN	383.4	KG	2.988	0 %		1.145.599
4	903633	DISP. INT. CORTOPUNZANTES DE ATENCION EN	12.1	KG	3.242	0 %		39.228
5	904192	DISP. INT. MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CON	4.8	KG	3.242	0 %		15.562

UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN, MCTE

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

PERIODO FACTURADO: 2 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO DE 2026

SUBTOTAL	2.079.209
IVA	0
RETE. IVA	0
RETE. RENTA	83.168
TOTAL NETO	1.996.041

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta | No somos agentes de retencion de IVA | Responsables de IVA | La venta de bienes y los servicios de manejo integral de residuos se realiza únicamente en el municipio de Itagüí. | Somos autorretenedores de ICA en el municipio de Itagüí (Resolución 213107 del 24 de junio de 2024). Abstenerse de practicar retención. | | El valor calculado de retención en la fuente es informativo |

CUFE e5c5579523f6a86177b27e531dcdfcd8cda9ba088bb40df69823ea127789ad6174bb39f2bfe52d1f5b73084f30c2b300

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ -

comercial.colombia@saphety.com (+ 57-1) 516 4518

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	3
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	Contrato N.º 18-2026 El contratista se compromete a: 1. poner al servicio del hospital, los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos hospitalarios generados por el contratante, residuos biológicos (anatomopatológicos, biosanitarios, corto punzantes, microbiológicos, cito tóxicos de animales entre otros) **2.** medicamentos (usados, vencidos, empaques y envases, frecuencia de recolección semanal.
Plazo	Once (11) meses y veinte (20) días. Desde el diez (10) de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
Valor	**VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000)**
Registro presupuestal No.	**2.1.2.02.02.009.905** servicios biosanitarios residuos hospitalarios
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICO E INSDUSTRIAS SAS
Cédula de ciudadanía	800201648
Concepto de supervisión	

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

RECOLECCIONES REALIZADAS			
DETALLE	**KILOS**	**VALOR**	**TOTAL**
DISP.INT.BIOSANITARIOS DE ATENCION	383.1	2,988	1.145.599
DISP.MEDICAMENTOS PSRCISLMENTE	4.8	3.242	15.562
DISP. INT ANAPATOLOGICO LIQUIDO ATE	13.1	3,242	42.470
DISP.INT CORTOPUNZANTES DE ATENCION	12.1	3.242	39.228
DISP.INT COSTO FIJO MOV	5	167.270	836.350
TOTAL			**2.079.209**

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $22.000.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Acta No. 1	***1.274.950***	***$20.725.049***	***5.79%***
Acta No. 2	***1.603.690***	***$19.121.359***	***7.28%***
Acta No. 3	***2.079.209***	***$17.042.150***	***9.45%***

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la factura No. KMDE17222 del mes de marzo 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma dos millones setenta y nueve mil doscientos nueve pesos ml (2.079.209)

En constancia de lo anterior se firma a los (06) días del mes de abril de 2026.

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
C.C:22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA