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

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000062593

Consecutivo :	000000000062593	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/08/2026 2:44:44 p. m.	Valor :	$ 26.493.952,80
Beneficiario	830502145	ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SAS ESP	
Detalle :	Cancelación servicio de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos bilógicos peligrosos s/n contrato 067 del 29/01/26, fra FEIN75621 del 30/06/26, mes Junio/26, op 855. *Numero Nota:* 855		
Valor en Letras	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/04/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	830502145	1110060302	$ 0,00	$ 26.493.952,80
SERVICIOS PERSONALES	830502145	24905501	$ 26.493.952,80	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIN75621	$ 26.493.952,80				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

Susana

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

DEBE A:

ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P
NIT 830.502.145

La suma de	**TREINTA Y UN MILLONES VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE**	**31.023.363,80**

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLOGICOS PELIGROSOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E

MEDIANTE EL CONTRATO No. 067 DEL 29 DE ENERO DE 2026

FACTURA No. FEIN 75621 DEL 30 DE JUNIO DE 2026

PERIODO JUNIO DEL 2026

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Prodesarrollo	620.467
Retencion ICA	186.140
Ret. Serv persona juridica	1.240.935
Tasa Prodeporte	465.350
Proelectrificación	620.467
Pro Adulto Mayor	930.701
Pro cultura	155.117
Pro Universidad Cauca	310.234

SON:	**VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE**	**26.493.952,80**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000855	**LUGAR Y FECHA** CC — 08 JUL 2026
REGISTRO CONTABLE No. CxP 74352	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR 10-07-26	**RECIBI** CC o NIT

Fecha Actual : viernes, 03 julio 2026

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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 198 Telefono : 0928211721 PAGINA: 1/1

Cuenta por Pagar: 79352 N°.Radicacion: FEIN75621

CUENTA X PAGAR

Proveedor:ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SAS ESP
Fecha: 30/06/2026 2:27:13 p. m.

Direccion: CALLE 16N 7 69
Codigo: 830502145

Contrato:
Estado: BARRIO EL RECUERDO
NIT:830502145
Ciudad: POPAYÁN

Orden Servicio:

Telefonos:3148908132

Confirmado
Orden Compra:

Factura: FEIN75621 Plazo: 30 Vencimiento: 30/07/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

Se registra Factura No. FEIN75621 expedida el 30/06/2026 al 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: 01-30 JUNIO de 2026

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	$31023363,80
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$620467,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$186140,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$1240935,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$465350,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$620467,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$930701,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$155117,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$310234,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/07/2026	Valor	$ 26.493.952,80
		Valor Total Cuotas :	$ 26.493.953