RIONEGRO 2025 05 13 $ 1,092,622.00

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S - Documento No.: 900057931

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO**
**890907254**

Fecha Actual : martes, 13 mayo 2025


## COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000007571

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000007571 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 13/05/2025 8:24:59 a. m. | Valor : | $ 1,092,622.00 |
| Beneficiario | 900057931 RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S | | |
| Detalle : | GASTOS GENERALES SEG. RES. 096 DEL 02 DE MAYO DE 2025 | *Numero Nota:* | op |
| Valor en Letras | UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 71587022347 | 900057931 | 11100601 | $ 0.00 | $ 1,092,622.00 |
| SERVICIOS POR PAGAR | 900057931 | 24905501 | $ 1,092,622.00 | $ 0.00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01FG91617 | $ 440,769.00 | 01FG91616 | $ 651,853.00 | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | 20250513 | 2.1.2.02.02.009.01.01 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL | 3 - Recursos Propios | $ 1,141,337.00 |

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro - Antioquia TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Nombre reporte: TSRPComprobanteEgresoCheque BN 011 Elaboró. :15438096 LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA Usuario Id. :15438096

LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO] NIT [890907254-7]

**Empresa:** E.S.E. HOSPITAL SAN **Nit:** 890907254
**Usuario:** LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA

**13 de Mayo de 2025 9:10:24 AM**
**Dirección IP:** 181.143.81.218

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 13 de mayo de 2025 - 8:12 AM

Imprimir

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
E.S.E. HOSPITAL SAN
**NIT:** 890907254
**FECHA:** 13/05/2025

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 58281325172 |
| **Identificación Beneficiario** | 900057931 |
| **Nombre del Beneficiario** | RENTOKIL INITIAL C |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 27 |
| **Valor** | 1,092,622.00 |
| **Concepto de la Transacción** | GASTOS GE |
| **Referencia** | GASTOS GE |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar

# GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tercero:** | NIT - 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S | | |
| **Fecha:** | 12/03/2025 | **Estado:** | Confirmado |

**Consecutivo:** 10901 **Factura:** 01FG91617 **Estado:** Confirmado

**Proveedor:** 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S

**Fecha del documento:** 12/03/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/03/2025

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 12/03/2025

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

**Centro de costos:**

**Observaciones:** CONTROL INTEGRAL GILBERTO MEJIA

**Valor:** $ 440,769.00

**Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**CONCEPTOS**

| | Concepto | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| C19 | MANTENIMIENTO EDIFICACIONES | 58972346 - MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | | Debito | $ 415,232.00 |
| I19 | IVA MANTENIMIENTO EDIFICACIONES | 58972346 - MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA | | Debito | $ 78,894.00 |
| IR1 | IVA RETENIDO REG.COMUN 15% | 24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15% | | Credito | $ 11,834.00 |
| R04 | RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% | 24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4% | | Credito | $ 16,609.00 |
| RIS | RETENCION ICA SERVICIOS 0.8% | 24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS | | Credito | $ 3,322.00 |
| ESAM | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | | Credito | $ 12,457.00 |
| ESTC | ESTAMPILLA PROCULTURA | 24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA | | Credito | $ 4,152.00 |
| ESTU | ESTAMPILLA UDEA | 24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | | Credito | $ 3,322.00 |
| ESTP | ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID | 24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID | | Credito | $ 1,661.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 12/03/2025 | $ 440,769.00 |