RIONEGRO 2025 05 13 $ 1,435,727.00

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

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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 : 000000000007573

Consecutivo :	000000000007573	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/05/2025 11:22:54 a. m.	Valor :	$ 1,435,727.00
Beneficiario	900057931 RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Detalle :	GASTOS GENERALES SEG. RES. 096 DEL 02 DE MAYO DE 2025	*Numero Nota:*	2228
Valor en Letras	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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	$ 1,435,727.00
SERVICIOS POR PAGAR	900057931	24905501	$ 1,435,727.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
01FG93227	$ 636,553.00	01FG93228	$ 440,769.00	01FG92689	$ 126,472.00
01FG92688	$ 231,933.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1560	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	$ 401,809.00

RIONEGRO 2025 05 13 $ 1,435,727.00

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

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1560	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	$ 1,207,737.00

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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RENTOKIL_INITTIAL
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 13-05-2025 **Hora:** 11:29:11
Fecha de Generación: 13-05-2025

Fecha de envío del pago: 13-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: TESOHOSPITAL

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,435,727.00	**Valor Registros Procesados:** $1,435,727.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
58281325172	Corriente	900057931	RENTOKIL COLOMBIA	1,435,727.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Fecha:	28/04/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 11744 **Factura:** 01FG93228 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S

Fecha del documento: 28/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/04/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/04/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: CONTROL INTEGRAL SEDE GMM

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 CAUSADA	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	28/04/2025	$ 440,769.00