RIONEGRO 2025 07 01 $1,435,742.00

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

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

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

Fecha Actual : martes, 01 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000008292

Consecutivo :	000000000008292	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	01/07/2025 11:42:26 a.m.	Valor :	$1,435,742.00
Beneficiario	900057931 RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Detalle :	PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, AMBAS SEDES	*Numero Nota:*	2634-3004
Valor en Letras	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/01/2025 Impuesto X Mil : $0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900057931	11100601	$0.00	$1,435,742.00
SERVICIOS POR PAGAR	900057931	24905501	$1,435,742.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
01FG93534	$231,933.00	01FG93535	$126,487.00	01FG94869	$440,769.00
01FG94868	$636,553.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2297	20250701	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	$378,680.00

RIONEGRO 2025 07 01 $1,435,742.00

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

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

2297	20250701	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

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

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_JUL
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 01-07-2025 **Hora:** 12:05:22
Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: TESOHOSPITAL

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,435,742.00	**Valor Registros Procesados:** $1,435,742.00	**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	1,435,742.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Fecha:	17/06/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 12530 **Factura:** 01FG94868 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S

Fecha del documento: 17/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/06/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 17/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: CONTROL INTEGRAL SEDE PRINCIPAL

Valor: $ 636,553.00

Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C19	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	58972346 - MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA		Debito	$ 599,673.00
I19	IVA MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	58972346 - MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA		Debito	$ 113,938.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 17,091.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 23,987.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 4,797.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 17,990.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 5,997.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 4,797.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 2,399.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/06/2025	$ 636,553.00