RIONEGRO 2025 10 07 $ 1,544,381.00

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

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

890907254

Fecha Actual : martes, 07 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000009936

Consecutivo :	000000000009936	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/10/2025 2:19:00 p. m.	Valor :	$ 1,544,381.00
Beneficiario	900057931 RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Detalle :	GASTOS GENERALES SEG. RES. 212 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025	*Numero Nota:*	OP
Valor en Letras	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/07/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	900057931	11100601	$ 0.00	$ 1,544,381.00
SERVICIOS POR PAGAR	900057931	24905501	$ 1,544,381.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
01FG96485	$ 440,769.00	01FG96237	$ 636,552.00	01FG97336	$ 467,060.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3808	20251007	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	$ 1,207,736.00
3808	20251007	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	$ 523,600.00

RIONEGRO 2025 10 07 $ 1,544,381.00

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

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 07 de octubre de 2025 - 12:14 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 07/10/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	58281325172
Identificación Beneficiario	900057931
Nombre del Beneficiario	RENTOKIL INITIAL C
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	1,544,381.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Fecha:	25/08/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 14000 **Factura:** 01FG96485 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S

Fecha del documento: 25/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/08/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 25/08/2025

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	25/08/2025	$ 440,769.00

GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Tercero:	NIT - 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Fecha:	25/08/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 14001 **Factura:** 01FG96237 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S

Fecha del documento: 25/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/08/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 25/08/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: CONTROL INTEGRAL SEDE PRINCIPAL

Valor: $ 636,552.00

Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	$ 113,937.00
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	25/08/2025	$ 636,552.00