

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

Página 1/2

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	3 - Recursos Propios	\$ 1,207,736.00
			SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		
3808	20251007	2.1.2.02.02.009.01.01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS	3 - Recursos Propios	\$ 523,600.00
			SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		

RIONEGRO

2025

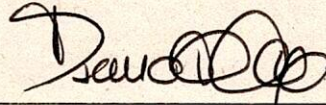
10

07

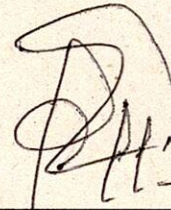
\$ 1,544,381.00

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



Luis Mauro Giraldo
Tesorero



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		
Nº 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