RIONEGRO 2026 02 11 $ 1,077,322.00

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

UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

890907254

Fecha Actual : miércoles, 11 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000012273

Consecutivo :	000000000012273	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/02/2026 8:43:08 a. m.	Valor :	$ 1,077,322.00
Beneficiario	900057931 RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000395	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/11/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	900057931	11100601	$ 0.00	$ 1,077,322.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000395	900057931	24905501	$ 1,077,322.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FG100263	$ 636,553.00	FG100026	$ 440,769.00		

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO Por la vida siempre TESORERÍA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 11 de febrero de 2026 - 10:35 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 11/02/2026

Entidad	
Producto Beneficiario	58281325172
Identificación Beneficiario	900057931
Nombre del Beneficiario	RENTOKIL INITIAL C
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	1,077,322.00
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:	29/12/2025	**Estado:**	Confirmado

Consecutivo: 17066 **Factura:** FG100263 **Estado:** Confirmado

Proveedor: 900057931 - RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S

Fecha del documento: 29/12/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/12/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/12/2025

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	29/12/2025	$ 636,553.00