RIONEGRO 2024 10 28 $ 31,339,108.00

LITA SAS - Documento No.: 901165716

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 28 octubre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000004722

Consecutivo : 000000000004722 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 28/10/2024 2:52:04 p. m. Valor : $ 31,339,108.00
Beneficiario 901165716 LITA SAS
Detalle : GASTOS GENERALES SEG. RES. 225 DEL 01 DE OCTUBRERE DE 2024 *Numero Nota:* 4800
Valor en Letras TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 10/28/2024 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901165716	11100601	$ 0.00	$ 31,339,108.00
SERVICIOS POR PAGAR	901165716	24905501	$ 31,339,108.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP256	$ 31,339,108.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2865	20241028	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 34,781,221.00

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: LITA
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 71587022347

Fecha: 28-10-2024 **Hora:** 15:10:47
Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 28-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-10-2024

Impreso por: mauro9423

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,339,108.00	**Valor Registros Procesados:** $31,339,108.00	**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
41200001202	Corriente	901165716	LITA SAS	31,339,108.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-10-2024

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 8342 **Factura:** VP256 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901165716 - LITA SAS

Proveedor: 901165716 - LITA SAS

Fecha del documento: 30/09/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/09/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/09/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE LAVADO,SECADO Y APLANCHADO DE ROPA SEGUN CONTRATO 0114-2024

Valor: $ 31,339,108.00

Valor: **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C60	SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 29,227,917.00
I60	IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 5,553,304.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 832,996.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 1,169,117.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 1,440,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/09/2024	$ 31,339,108.00