RIONEGRO 2025 03 03 $ 52,926,047.00

LITA SAS - Documento No.: 901165716

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 03 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000006646

Consecutivo :	000000000006646	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/03/2025 3:27:32 p. m.	Valor :	$ 52,926,047.00
Beneficiario	901165716 LITA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000215	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/03/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901165716	11100601	$ 0.00	$ 52,926,047.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000215	901165716	24905501	$ 52,926,047.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP281	$ 52,926,047.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
653	20250303	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 53,306,297.00

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

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: 03/03/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	41200001202
Identificación Beneficiario	901165716
Nombre del Beneficiario	LITA SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	52,926,047.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

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

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 10025 **Factura:** VP281 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901165716 - LITA SAS

Proveedor: 901165716 - LITA SAS

Fecha del documento: 23/01/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/01/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/01/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE LAVADO,SECADO Y APLANCHADO DE ROPA

Valor: $ 52,926,047.00

Valor: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C60	SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 47,531,250.00
I60	IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 9,030,938.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 1,354,641.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 1,901,250.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 380,250.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/01/2025	$ 52,926,047.00