RIONEGRO 2025 08 19 $ 104,655,408.00

LITA SAS - Documento No.: 901165716

CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 19 agosto 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000009119

Consecutivo : 000000000009119 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/08/2025 11:30:38 a. m. Valor : $ 104,655,408.00
Beneficiario 901165716 LITA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000300 *Numero Nota:* PROVEEDORES
Valor en Letras CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/19/2025 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347	901165716	11100601	$ 0.00	$ 104,655,408.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000300	901165716	24905501	$ 104,655,408.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP311	$ 104,655,408.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2942	20250819	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 109,782,192.00

TESORERIA

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Nombre reporte: TSRPComprobanteEgresoCheque BN 011 Elaboró. :15438096 LUIS MAURO GIRALDO ZULUAGA Usuario Id. :15438096
LICENCIADO A: [HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO] NIT [890907254-7]

Empresa: E.S.E. HOSPITAL SAN **Nit:** 890907254
Usuario: LILIANA MARIA OSORIO LOPEZ

20 de Agosto de 2025 8:45:29 AM
Dirección IP: 181.143.81.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de agosto de 2025 - 6:08 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 20/08/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	41200001202
Identificación Beneficiario	901165716
Nombre del Beneficiario	LITA SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	104,655,408.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12828 **Factura:** VP311 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901165716 - LITA SAS

Proveedor: 901165716 - LITA SAS

Fecha del documento: 26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/06/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 26/06/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA

Valor: $ 104,655,408.00

Valor: CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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	$ 98,592,000.00
I60	IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 18,732,480.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 2,809,872.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 3,943,680.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 788,736.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 2,957,760.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 985,920.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 788,736.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 394,368.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/06/2025	$ 104,655,408.00