RIONEGRO 2025 12 23 $ 90,000,000.00

LITA SAS - Documento No.: 901165716

NOVENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 23 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000011431

Consecutivo : 000000000011431
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/12/2025 10:53:17 a. m.
Valor : $ 90,000,000.00
Beneficiario 901165716 LITA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000365
Numero Nota: PROVEEDORES
Valor en Letras NOVENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero :
Consignar : 12/23/2025
Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	901165716	11100601	$ 0.00	$ 90,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH Egreso Generado por la Dispersion 00000000365	901165716	24905501	$ 90,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP324	$ 10,793,697.00	VP330	$ 60,341,762.00	VP336	$ 18,864,541.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5302	20251223	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 0.00
5302	20251223	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 17,465,827.00
5302	20251223	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 62,615,593.00
5302	20251223	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	$ 18,864,541.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

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

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 23 de diciembre de 2025 - 3:03 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 23/12/2025

Entidad	
Producto Beneficiario	41200001202
Identificación Beneficiario	901165716
Nombre del Beneficiario	LITA SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	90,000,000.00
Concepto de la Transacción	GASTOS GE
Referencia	GASTOS GE
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 13999 **Factura:** VP324 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901165716 - LITA SAS

Proveedor: 901165716 - LITA SAS

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: SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA

Valor: $ 60,793,697.00

Valor: SESENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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	$ 57,271,500.00
I60	IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 10,881,585.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 1,632,238.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 2,290,860.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 458,172.00
ESAM	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CAUSADA	24072206 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 1,718,145.00
ESTC	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072205 - ESTAMPILLA PROCULTURA		Credito	$ 572,715.00
ESTU	ESTAMPILLA UDEA	24072204 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		Credito	$ 458,172.00
ESTP	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID	24072203 - ESTAMPILLA POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID		Credito	$ 229,086.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	25/08/2025	$ 60,793,697.00