

LITA SAS - Documento No.: 901165716

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 14 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000013402**

Consecutivo : 000000000013402

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 14/04/2026 2:12:01 p. m.

Valor : \$ 50,000,000.00

Beneficiario 901165716

LITA SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000434

Numero Nota: PROVEEDORES

Valor en Letras CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar : 04/14/2026

Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

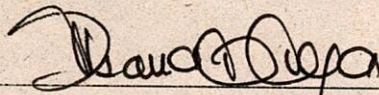
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	901165716	11100601	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	901165716	24905501	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000434				

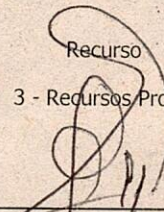
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP362	\$ 50,000,000.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1705	20260414	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 50,000,000.00

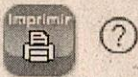

Diana María Mejía Valencia
Gerente


Luis Mauro Giraldo
Tesorero



Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de abril de 2026 - 5:01 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
E.S.E. HOSPITAL SAN
NIT: 890907254
FECHA: 14/04/2026

Entidad	
Producto Beneficiario	41200001202
Identificación Beneficiario	901165716
Nombre del Beneficiario	LITA SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	50,000,000.00
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: 18061 Factura: VP362 Estado: Confirmado
Tercero: NIT - 901165716 - LITA SAS
Proveedor: 901165716 - LITA SAS
Fecha del documento: 24/02/2026 Fecha de la cuenta por pagar: 23/02/2026
Plazo: 0 días Fecha de vencimiento: 23/02/2026
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR
Centro de costos:
Observaciones: SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA

Valor: \$ 116,111,144.00

Valor: CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C60	SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	\$ 104,275,836.00
I60	IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	\$ 19,812,409.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	\$ 2,971,861.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	\$ 4,171,033.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	\$ 834,207.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	\$ 116,111,144.00