RIONEGRO 2026 07 01 $ 50,000,000.00

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 : miércoles, 01 julio 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014773

Consecutivo : 000000000014773
Fecha del Egreso : 1/07/2026 3:22:46 p. m.
Beneficiario 901165716 LITA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000480
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado
Valor : $ 50,000,000.00
Numero Nota: PROVEEDORES

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero :
Consignar : 07/01/2026
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 Egreso Generado por la Dispersion 00000000480	901165716	24905501	$ 50,000,000.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP374	$ 50,000,000.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3100	20260701	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

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO Por la vida, siempre

Luis Mauro Giraldo
Tesorero

TESORERÍA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

E.s.e. Hospital San - Nit: 890907254

Miércoles, 01 de julio de 2026, 5:05:57 p.m.

Número del registro
7

Nombre del destinatario
Lita Sas

Producto destino
412 - 000012 - 02

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
01 Jul 2026

Identificación destinatario
901165716

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 50.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.143.81.218

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 19424 **Factura:** VP374 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901165716 - LITA SAS

Proveedor: 901165716 - LITA SAS

Fecha del documento: 24/04/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/04/2026

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 24/04/2026

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS POR PAGAR

Centro de costos:

Observaciones: SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA

Valor: $ 87,659,861.00

Valor: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
C60	SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 78,724,618.00
I60	IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA		Debito	$ 14,957,677.00
IR1	IVA RETENIDO REG.COMUN 15%	24362501 - RETENCION IVA REG COMUN 15%		Credito	$ 2,243,652.00
R04	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS GENERALES DEL 4%		Credito	$ 3,148,985.00
RIS	RETENCION ICA SERVICIOS 0.8%	24362703 - RETENCION ICA SERVICIOS		Credito	$ 629,797.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/04/2026	$ 87,659,861.00