

LITA SAS - Documento No.: 901165716

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

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

Fecha Actual : viernes, 31 julio 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000015316**

Consecutivo : 000000000015316
Fecha del Egreso : 31/07/2026 11:29:22 a. m.
Beneficiario : 901165716 LITA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000498
Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado

Valor : \$ 37,659,861.00

Numero Nota: PROVEEDORES

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/31/2026 Impuesto X Mil : \$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 71587022347 CTA PPAL	901165716	11100601	\$ 0.00	\$ 37,659,861.00
INTERFAZ AUTOMATICA DGH	901165716	24905501	\$ 37,659,861.00	\$ 0.00

Egreso Generado por la Dispersion 00000000498

FACTURAS AFECTADAS

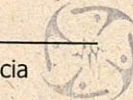
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VP374	\$ 37,659,861.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3540	20260731	2.1.2.02.02.008.08.01	VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIA ACTUAL	3 - Recursos Propios	\$ 37,659,861.00

Diana María Mejía Valencia
Gerente

Luis Mauro Giraldo
Tesorero



HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. RIONEGRO
Foro de Vida

TESORERIA

Número del registro

1

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

31 Jul 2026

Identificación destinatario

901165716

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 37.659.861,00

Código

OKA

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 LAVANDERIA		Debito	\$ 78,724,618.00
I60 IVA SERVICIOS DE LAVANDERIA	58972355 - SERVICIOS DE LAVANDERIA		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	