E S E CAMU DE MOÑITOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

C8499

Nit: 812003455-7

Dir: CARRA 3 N° 23 C -11 - TEL: 7608517 - Tel: 7608517

EMAIL: ESECAMUMONITOS@GMAIL.COM

RESOLUCIÓN DIAN: 18764063317814 FECHA RESOLUCION: 04/01/2024 RANGO: C6586 HASTA: C50000 VALIDO DESDE: 04/01/2024 HASTA: 04/01/2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Empresa: **GOBERNACION DE CORDOBA.**
Nit: 800103935 - Dir: Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba - Tel: 7848940
Email: facturacionsalud@cordoba.gov.co **Forma Pago:** Credito Acuerdo mutuo
Nombre Plan: GOBERNACION DE CORDOBA SUBSIDI **Contrato No:** SS-027-2024

Fecha Incial: 22/10/2024 **Fecha Final:** 22/10/2024 **Fecha Factura:** 15/11/2024 **Fecha Vencimiento:** 15/12/2024

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO

PRIMER GIRO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-027-2024 CELEBRADO ENTRE ESE CAMU DE MOÑITOS Y LA GOBERNACION DE CORDOBA-SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD, CUYO OBJETO ES PRSTACION DE SERVICIOSPARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS OPERACIONALES CON LOS RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE SUBSIDIO A LA OFERTADEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ASIGNADOS EN SALUD A LA ESE CAMU DE MOÑITOS VIGENCIA FISCAL 2024 POR VALOR DE ($273.388.608,26) DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONESTRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOSOCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE

SubTotal	**$ 273.388.608.26**
Cuotas Moderadoras	**$ 0.00**
Copagos	**$ 0.00**
Total	**$ 273.388.608.26**

DEIMER MARZAN PETRO
CORDINADOR DE FACTURACIÓN

C.C. No.
Recibe

CUFE: **425920c361b1cc3b3e1dd68c0b613232b6c2f8caf900ea317fdc8409a862de5524c1d06d9fe2bc252d389d05b640f82f**

La presente Factura de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio de acuerdo con los Art. 621-774 del Código del Comercio. En caso de mora en el pago de esta Factura se causaran intereses a la tasa máxima legal autorizada.