HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.
Codigo Habilitación: 738540046401
CALLE 4 N. 4-05 Tel:2885101
Nit. 809000383-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. 697689
Fecha de Generación: 14/11/2024
Hora de Generación: 10:09:34
Fecha de Expedición: 14/11/2024
Hora de Expedición: 10:21:31

Cliente

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA (0011) NIT: **800113672-7**
Tipo Contrato:Capitacion Contrato:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1681 (0016)
Email: direccioncontratacion@tolima.gov.co

Referencia

Periodo Facturado: 01/07/2024 al 31/07/2024 Población: 0 Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: Credito Metodo De Pago: Transferencia Debito Bancaria

Concepto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 1681. CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN-TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA".

Item	Detalle de Servicios y Productos	Valor
1	OFERTA - SUBVENCIONES	$ 117.917.285,64

Total	**$117.917.285,64**
Copagos y Cuotas	**$0.00**
Descuento	**$0.00**
Entidad Responsable de Pago	**$117.917.285,64**

SON

CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

Elaboró:

ELIZABETH CABEZAS BONILLA
ADMINISTRATIVO

CUFE: 44d6fddf5f120fca7856df9fa3aec72ca9d07848d584a2c4e05cb1c1e76dad48b6ccc51ac941b4fc84d7551e4387b81a

Número de Autorización: 18764068619695 **Prefijo:**
Rango Autorizado: 675003 - 900000 **Vigencia:** 2026-04-08

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura,obligándonos a la cancelacion de la forma aqui pactada. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de Comercio), causa intereses de mora a la tasa maxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento

Resolucion No. 18764068619695 - 2024-04-08 habilita del 675003 al 900000.

No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2021
Nit 900349841-1

Elaboró ELIZABETH CABEZAS BONILLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44d6fddf5f120fca7856df9fa3aec72ca9d07848d584a2c4e05cb1c1e76dad48b6ccc51ac941b4fc84d7551e4387b81a

Número de Factura: 697689
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 14/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.
Nombre Comercial: HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.
Nit del Emisor: 809000383
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: VALLE DE SAN JUAN
Dirección: CALLE 4 N. 4-05
Teléfono / Móvil: 2885101
Correo: HOSPVITOFG@YAHOO.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA / GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800113672
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: IBAGUE
Dirección: CRA 3 CALLE 11 ESQUINA PISO 6
Teléfono / Móvil: 3012737890
Correo: direccioncontratacion@tolima.gov.co

Detalles de Productos

	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000059	OFERTA - SUBVENCIONES -	94	1,00	$ 117.917.285,64	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.917.285,64

Notas Finales

Generación de factura electrónica

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 10:21:31
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 10:21:35
XML Generado por:
Software Propio
809000383
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			117.917.285,64
Descuento detalle			0,00
Recargo detallé			0,00
Total Bruto Factura			117.917.285,64
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			117.917.285,64
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	117.917.285,64

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068619695 Rango desde: 675003 Rango hasta: 900000 Vigencia: 2026-04-08