E S E CAMU DE MOÑITOS

Nit: 812003455-7

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

EMAIL: ESECAMUMONITOS@GMAIL.COM

RESOLUCIÓN DIAN: 18764086722046 FECHA RESOLUCION: 03/01/2025 RANGO: C8815 HASTA: C50000 VALIDO DESDE: 03/01/2025 HASTA: 03/01/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

C9534

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: 22/11/2024 **Fecha Final:** 21/12/2024 **Fecha Factura:** 14/03/2025 **Fecha Vencimiento:** 13/04/2025

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO

ULTIMO GIRO CORRESPONDIENTE AL 20% 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 ($136.694.304,13) CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON TRECE CENTAVOS M/CTE

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

SubTotal	**$ 136.694.304.13**
Cuotas Moderadoras	**$ 0.00**
Copagos	**$ 0.00**
Total	**$ 136.694.304.13**

Deimer Marzan P.

DEIMER MARZAN PETRO
CORDINADOR DE FACTURACIÓN

C.C. No.
Recibe

CUFE: **5c99ecef56d8525a3ba6de535eac01e3e8ccaa1649f318ff7b979528f0a1c22dd1667161447e00279c71f4955b56bd95**

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.