

HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO ESE

NIT:800.139.366-0 / 170010087101

Cra 9 norte # 9-440 Via La linda Tel:8968278 Ext:1019 - 1048 Ws:3153815082-3128876932

Manizales-Caldas-seccionfinanciera@sanisidromanizales.gov.co

Resolución DIAN:18764080395846 Desde:20240927 Hasta:20250927 Num I:848 Num F:1000 Prefijo:TT



|                                                                                                        |  |  |       |   |   |       |  |  |            |   |   |       |  |  |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|---|-------|--|--|------------|---|---|-------|--|--|------------|--|--|
|                                                                                                        |  |  | A     | M | D |       |  |  | A          | M | D |       |  |  |            |  |  |
| <b>Factura Electronica de Venta:</b>                                                                   |  |  | TT928 |   |   | Fecha |  |  | 2025 06 20 |   |   | Vence |  |  | 2025 06 21 |  |  |
| <b>CLIENTE</b> MUNICIPIO DE MANIZALES Nit: 890801053                                                   |  |  |       |   |   |       |  |  |            |   |   |       |  |  |            |  |  |
| <b>DIRECCION</b> CALLE 19 N°21-44                                                                      |  |  |       |   |   |       |  |  |            |   |   |       |  |  |            |  |  |
| <b>TELEFONO</b> 8968278                                                                                |  |  |       |   |   |       |  |  |            |   |   |       |  |  |            |  |  |
| CUFE:2cf7c4cf17d5882d4651f1def210f683de7533ff5826948f45f26dddec32ef08abc85a306cc34d87ada5fd7f231a18bff |  |  |       |   |   |       |  |  |            |   |   |       |  |  |            |  |  |
| Forma de Pago: Credito                                                                                 |  |  |       |   |   |       |  |  |            |   |   |       |  |  |            |  |  |

| DETALLE                                                                                                                                    | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DISCAPACIDAD N° 2502130416 SECRETARIA GENERAL. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO / 2025 | 13,205,288.00 |

Esta factura de venta es un título valor (art. 3 ley 1231 de 2008) y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 778 del código de comercio). Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, reconocer la deuda y obligar al comprador. La firma es señal de aceptación y de haber recibido el servicio integral prestado y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador del servicio, si no se reclama contra el contenido dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. EL no pago oportuno de esta factura ocasionará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Valor Bruto | 13,205,288.00 |
| Descuento   | 0.00          |
| Valor Neto  | 13,205,288.00 |

SON: \*TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CTVS MCTE.



Recibi Conforme