# HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR SAN LUIS TOLIMA

**Codigo Habilitación: 736780091101**
**carrera 5 calle 5 esquina Tel:3115311196**
**Nit. 809001086-2**

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**No. FE40781**
Fecha de Generación: 18/11/2025
Hora de Generación: 13:36:57
Fecha de Expedición: 18/11/2025
Hora de Expedición: 15:12:37
Fecha de vencimiento: 30/10/2027
Codigo CIIU 8254

**Cliente**

**73 GOBERNACION DEL TOLIMA (GT)** NIT: **800113672-7**
Tipo Contrato:Capitacin Contrato:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2566 (2566)
Email: radicacioncuentas@saludtolima.gov.co

**Referencia**

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente — Responsables de IVA
Periodo Facturado: 15/10/2025 al 13/11/2025 — Población: 0 — Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: CREDITO — Metodo De Pago: Transferencia Crédito Bancario

**Concepto**

CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL UNO (1) PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 268, 292 Y RESOLUCION 484 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO- VALOR $66.166.519.20

| Item | Detalle de Servicios y Productos | Valor |
|---|---|---|
| 1 | OTROS SERVICIOS | $ 66.166.519.20 |
| | **Total** | **$66.166.519.20** |
| | **Copagos y Cuotas** | **$0.00** |
| | **Descuento** | **$0.00** |
| | **Entidad Responsable de Pago** | **$66.166.519.20** |

**SON**

SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

Elaboró:



ANDRADE VARGAS MARYURY ALEXANDRA
ADMINISTRATIVO

CUFE: 028b0d74c34927e7e7428e71d970d91ac31335455954b642c9f125cc1468e5b25f9c4ba5ffefc3fb087f58db7f23b2c7

**Número de Autorización:** 18764100876079 **Prefijo:** FE
**Rango Autorizado:** 40001 - 50000 **Vigencia:** 2027-10-30

**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. 18764100876079 - 2025-10-30 habilita del 40001 al 50000.**

No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2025a
Nit 900349841-1

**Elaboró** ANDRADE VARGAS MARYURY ALEXANDRA