Hospital San Roque Empresa Social Del Estado De Coyaima

Codigo Habilitación: 732170092401
calle 4 n. 2-05 Tel:2278210
Nit. 890704495-3

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. 341579
Fecha de Generación: 22/04/2026
Hora de Generación: 16:40:51
Fecha de Expedición: 22/04/2026
Hora de Expedición: 16:48:04
Fecha de vencimiento: 27/10/2026
Codigo CIIU 8610

Datos Del Cliente

GOBERNACION DEL TOLIMA(SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA) (73000)NIT: **800113672-7**
Tipo Contrato:Capitación Contrato:CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (HSR03)
Email: direccioncontratacion@tolima.gov.co

Referencia

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente — Responsables de IVA
Periodo Facturado: 14/11/2025 al 13/12/2025 — Población: 0 — Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: CREDITO — Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto

ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2569 DE 2025 SUSCRITO ENTRE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA TOLIMA 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 DECRETO 268, 292, Y RESOLUCION 484 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ANEXANDO ACTA DE LIQUIDACION.

Item	Detalle de Servicios y Productos	Valor
1	ADMINISTRACION	$ 29.627.342.45
Total		**$29.627.342.45**
Copagos y Cuotas		**$0.00**
Descuento		**$0.00**
Entidad Responsable de Pago		**$29.627.342.45**

SON

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

Imputación Contable

Cuenta		Débito	Crédito
131903	Plan de Benficios en salud (Poss) Por Eps - Pendiente De Radicar (D)	$29.627.342.45	
439512	Servicios de salud (DB)		$29.627.342.45
	Total	**$29.627.342.45**	**$29.627.342.45**

Elaboró:



MARIA CENETH YAIMA
ADMINISTRATIVO

CUFE: cd8acbf8035f24682e17a9de9ad8eed7381238a9da70fe7c35ba70983d17f80ddebb212ebe8268756cebe693c7666032

Número de Autorización: 18764082269066 **Prefijo:**
Rango Autorizado: 270001 - 500000 **Vigencia:** 2026-10-27

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. 18764082269066 - 2024-10-27 habilita del 270001 al 500000.

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

Elaboró MARIA CENETH YAIMA