HOSPITAL SAN ISIDRO ALPUJARRA

Codigo Habilitación: 730240104401
CRA 5 NUMERO 5-43 Tel:82261172
Nit. 800025221-1
www.hospitalsanisidroese.gov.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FHSI109130
Fecha de Generación: 27/08/2026
Hora de Generación: 09:09:22
Fecha de Expedición: 27/08/2026
Hora de Expedición: 09:09:50
Fecha de vencimiento: 11/02/2028
Codigo CIIU 8610

Datos Del Cliente

GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA (73000)NIT: **800113672-7**
Tipo Contrato:Capitacion Contrato:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2618 (C2618)
Email: radicaciondecuentas@saludtolima.gov.co

Referencia

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente
Responsables de IVA
Periodo Facturado: 01/08/2026 al 27/08/2026
Población: 0
Valor Capitado Mes: $30.000.000.00
Forma De Pago: CREDITO
Metodo De Pago: Transferencia Débito Bancaria

Concepto

Tercer Pago parcial del 30% del contrato interadministrativo No. 2618 el 25 de enero de 2026 celebrado entre el Gobierno Departamental del Tolima y el Hospital San Isidro E.S.E de Alpujarra cuyo objeto es CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ISIDRO E.S.E, DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA - TOLIMA, CON EL FIN DE CONCURRIR, SUBSIDIAR Y COMPLEMETAR LAS ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS DE LOS EQUIPOS BASICOSEN SALUD Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL, PARA LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, EN IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Item	Detalle de Servicios y Productos	Valor
1	OTROS SERVICIOS VARIOS	$ 30.000.000.00
Total		**$30.000.000.00**
Copagos y Cuotas		**$0.00**
Descuento		**$0.00**
Entidad Responsable de Pago		**$30.000.000.00**

SON

TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Elaboró:

Camilo Muñoz

BRAYAN CAMILO MUNOZ ROJAS
ADMINISTRATIVO

CUFE:

Número de Autorización: 18764105803085 **Prefijo:** FHSI
Rango Autorizado: 100001 - 500000 **Vigencia:** 2028-02-11

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Empresa Social del Estado (ESE), 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. 18764105803085 - 2026-02-11 habilita del 100001 al 500000.

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

Elaboró BRAYAN CAMILO MUNOZ ROJAS