UNIÓN DE CIRUJANOS S.A.S.
900377863

Codigo IPS: 630010082302
AVDA CENTENARIO CRA 6A No. 2-63 MANIZALES - CALDAS
8933440

Codigo EPS RES001 **Fecha Impresión** viernes, 04 de agosto de 2023 04:14 p. m. **Contrato N°** 86-7-20115-23

CUENTA DE COBRO N° 6525

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 3
NIT. 900339410

DEBE A :

UNIÓN DE CIRUJANOS S.A.S.
NIT. : 900377863

COPIA NO.

LA SUMA DE $ 1.370.396,00 **(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.)**

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LOS USUARIOS DE SU ENTIDAD, SEGÚN ANEXO DE FACTURAS DE LA CUENTA DE COBRO No. 6525 ADJUNTA, LAS CUALES SE ANEXAN INTEGRALMENTE CON LOS SOPORTES ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y QUE HACEN PARTE COMPLEMENTARIA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Observación

Dado En MANIZALES, Fecha 04/08/2023 **Dpto. de Cartera** _____

El funcionario o entidad encargada para recepcionar las facturas originadas por la prestación de servicios de salud por la UNIÓN DE CIRUJANOS S.A.S., declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de la firma o colocación del sello, estar autorizado para tal efecto, y acepta haber verificado formalmente su contenido, sin perjuicio de la revisión y posterior auditoría de conformidad con el trámite y términos reglamentados en la normatividad vigentes para la facturación y pago a prestadores de servicios de salud (Decreto 4747 de 2007, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011) y aquellas que la complementen o modifiquen.

Firma de Recibido: [signature]
Nombre: [illegible]
Cedula o Nit: [illegible]
Fecha Recibido

LA PRESENTE CUENTA DE COBRO DEBERA CANCELARSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 13 LITERAL "D" DE LA LEY 1122/2007.

ANEXO FACTURAS CUENTA DE COBRO N° 6525

N° Factura	Fecha Ingreso	Fecha Factura	Contrato	C.C	Paciente	Valor Factura	Nota Crédito	Anticipo	Saldo
Regimen: Regimen Especial									
UDCA18786	05/07/2023	05/07/2023	U0074	25193613	ANA CARDONA	$ 42.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.750,00
UDCA19186	18/07/2023	18/07/2023	U0074	24570851	FABIOLA SALAZAR	$ 42.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.750,00
UDCA19507	01/08/2023	02/08/2023	U0074	41912499	MARTA VARGAS	$ 188.955,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.955,00
UDCA19508	01/08/2023	02/08/2023	U0074	7548519	JOSE LOPEZ	$ 188.955,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.955,00
UDCA19509	01/08/2023	02/08/2023	U0074	41892759	LUDIBIA MEDINA	$ 283.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.433,00
UDCA19521	01/08/2023	02/08/2023	U0074	35316896	ARCELIA CORREA	$ 207.851,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.851,00
UDCA19522	01/08/2023	02/08/2023	U0074	33815271	DIANA VELEZ	$ 207.851,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.851,00
UDCA19525	01/08/2023	02/08/2023	U0074	17184368	CARLOS YEPES	$ 207.851,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.851,00
N° Facturas: 8					**Totales:**	**$ 1.370.396,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.370.396,00**