CLÍNICA UROS
Servimos con el Alma

CLINICA UROS S.A.S
Kr 6 16 35 Quirinal - Neiva - Huila
Pbx: 8725400
www.clinicauros.com
NIT: 813011577
CODIGO IPS: 410010057201

Fecha Factura	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
16/05/2025 16:41:06	**FEDV283442**	
Fecha Vencimiento		
15/06/2025	Pagina:	1 de 1
Fecha Inicio Periodo de Facturación:	10/05/2025	
Fecha Final Periodo de Facturación:	16/05/2025	

CLIENTE

RESPONSABLE: ESM BATALLON DE ASPC NRO 9 CASICA GAITANA NIVEL 1
NIT: 901541256
MODALIDAD DE CONTRATACION/PAGO: POR SERVICIO
CONTRATO No.:EJC RESONANCIAS 2025
CIUDAD: NEIVA
PLAN DE BENEFICIOS: COBERTURA REGIMEN ESPECIAL O EXCEPCION
DIRECCION: CALLE 16 NRO 21 300
CODIGO EPS:
FORMA DE PAGO: Crédito
CORREO: cenacnei@buzonejercito.mil.co
TELEFONO: 8756603

DATOS DEL AUTORIZADO Y/O PACIENTE

NOMBRE: BRUJES GONZALEZ ANDRES DAVID
DIRECCION: MZ MZ CASA B 60 CASA FISCALES CAPITAN JAIME VERA
TIPO IDENTIFICACION: CC
DIAGNOSTICO:
CIUDAD: NEIVA
No. IDENTIFICACION: 1103105506
FECHA INGRESO: 10/05/2025
TELEFONO:
PLAN: EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS
FECHA SALIDA: 16/05/2025
CELULAR:
TIPO USUARIO: ESPECIALES O DE EXCEPCION COTIZANTE
FECHA CIERRE DE CORTE:
EMAIL:
NUMERO DE POLIZA:

CARGOS DE FACTURACION			AUTORIZAC	IDMIPRES	MIPRES	CANT	VALOR UN	IVA	VALOR T
TARIFARIO/ATC	**CUPS/CUM**								
IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA									
883230	883230	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	1421687			1,00	641.361,00	0	641.361,00
				SUBTOTAL					**641.361,00**

Medio de Pago: Transferecia Crédito
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE

SUBTOTAL	**641.361,00**
DESCUENTO	**0,00**
COPAGO	**0,00**
CUOTA MODERADORA	**0,00**
CUOTA DE RECUPERACIÓN	**0,00**
PAGOS COMPARTIDOS	**0,00**
TOTAL	**641.361,00**

OBSERVACIONES: COD. AUTORIZACIÓN 1421687RM DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO.NO SOMOS AUTORETENEDORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2025 SEGUN RESOLUCION 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NRO 18764092359369 DESDE EL 25 /04/2025 POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES DEL NRO FEDV-277980 AL FEDV-500000. SOMOS AUTORETENEDORES A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE NEIVA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 SEGUN ACUERDO 028 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 ARTICULO 637

Paciente ☐ Autorización ☐ Institución ☐

Firma:
Nombre:
C.C/NIT:
De:

Elaboro:
Usuario: JOHANA ANDREA RAMIREZ MOLINA Reviso: MILEIDY.CERQUER
Firma:

Reviso:
Nombre:

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	4100100572	MODALIDAD_PAGO	Por servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura regimen especial o excepcion	NUMERO_CONTRATO	EJC RESONANCIAS 2025
NUMERO_POLIZA			

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE:072f59ba034c8a6e6eb9de0034cb0a91edaa7e0014de75855e53af514cc40262c6c11763bba5ca8994cd727e8ca1eeb7
Tipo de operación: SS-CUFE
Fecha Validación DIAN: 2025-05-16 16:42:40-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0