CLÍNICA UROS
Servimos con el Alma

CLINICA UROS S.A.S
Calle 16 A No 6-40 - Neiva - Huila
Pbx: 8725400
www.clinicauros.com
NIT: 813011577
CODIGO IPS: 410010057212

Fecha Factura	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
23/07/2025 20:15:33	**FEDV298870**	
Fecha Vencimiento		
22/08/2025	Pagina:	1 de 1
Fecha Inicio Periodo de Facturación:	22/07/2025	
Fecha Final Periodo de Facturación:	23/07/2025	

CLIENTE

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

DATOS DEL AUTORIZADO Y/O PACIENTE

NOMBRE: CHARRY ASTORGA JOHN LESTER
DIRECCION: CL 25B 34 BIS -64 EL TESORO
CIUDAD: NEIVA
TELEFONO:
CELULAR:
EMAIL:
TIPO IDENTIFICACION: CC
No. IDENTIFICACION: 80065463
PLAN: EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS
TIPO USUARIO: ESPECIALES O DE EXCEPCION COTIZANTE
NUMERO DE POLIZA:
DIAGNOSTICO:
FECHA INGRESO: 22/07/2025
FECHA SALIDA: 22/07/2025
FECHA CIERRE DE CORTE:

CARGOS DE FACTURACION			AUTORIZACIÓN	IDMIPRES	MIPRES	CANT	VALOR UN	IVA	VALOR T
TARIFARIO/ATC	**CUPS/CUM**								
IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA									
883522	883522	RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO)	1634260			1,00	398.421,00	0	398.421,00
				SUBTOTAL					**398.421,00**

Medio de Pago: Transferencia Crédito
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTIUN PESOS MCTE

SUBTOTAL	**398.421,00**
DESCUENTO	**0,00**
COPAGO	**0,00**
CUOTA MODERADORA	**0,00**
CUOTA DE RECUPERACIÓN	**0,00**
PAGOS COMPARTIDOS	**0,00**
TOTAL	**398.421,00**

OBSERVACIONES: COD. AUTORIZACION 2025-05-1634260RMN DE RODILLA DERECHA - 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 ☐	Elaboro:
	Usuario: JOHANA ANDREA RAMIREZ MOLINA Reviso: MILEIDY.CERQUERA
Firma:	
Nombre:	Firma:
C.C/NIT:	Reviso:
De:	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: b4d12d26c47e5a6ecc8970dd058e5592336d2951c918de39519f32904ebd9b2f02b339c39b0809084c78188f7966a65c
Tipo de operación: SS-CUFE

Fecha Validación DIAN: 2025-07-23 20:20:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0