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**	
11/06/2025 21:29:21	**FEDV289469**	
Fecha Vencimiento		
11/07/2025	Pagina:	1 de 1
Fecha Inicio Periodo de Facturación:	10/06/2025	
Fecha Final Periodo de Facturación:	11/06/2025	

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: POLANIA ORTIZ MARIA ESMERALDA
DIRECCION: VEREDA BAJO PEDREGAL RIVERA
TIPO IDENTIFICACION: CC
DIAGNOSTICO:
CIUDAD: NEIVA
No. IDENTIFICACION: 36301647
FECHA INGRESO: 10/06/2025
TELEFONO:
PLAN: EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS
FECHA SALIDA: 10/06/2025
CELULAR:
TIPO USUARIO: ESPECIALES O DE EXCEPCION BENEFICIARIO
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									
883522	883522	RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO)	1701669			1,00	398.421,00	0	398.421,00
				SUBTOTAL					**398.421,00**

Medio de Pago: Transferecia 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. AUTORIZACIÓN 2025-05-1701669RMN DE CADERA IZQUIERDA 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:d8b5578be29e96cd9dd1c864a7cb5dc0ecacdeb138f1d18319ca3603636ebded30659826171029ec48787494e34d463c
Tipo de operación: SS-CUFE
Fecha Validación DIAN: 2025-06-11 21:30:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0