



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	
14/06/2025 13:17:11	FEDV290082	
Fecha Vencimiento		
14/07/2025	Pagina:	1 de 1
Fecha Inicio Periodo de Facturación:	13/06/2025	
Fecha Final Periodo de Facturación:	14/06/2025	



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: GOMEZ AIDE HUERGO
DIRECCION: CL 55162763
CIUDAD: NEIVA
TELEFONO:

CELULAR:

EMAIL: aidehuergo@gmail.com

TIPO IDENTIFICACION: CC
No. IDENTIFICACION: 55162763
PLAN: EJERCITO ESM BAS09 REG. NEIVA - RESONANCIAS
TIPO USUARIO: ESPECIALES O DE EXCEPCION
COTIZANTE
NUMERO DE POLIZA:

DIAGNOSTICO:
FECHA INGRESO: 13/06/2025
FECHA SALIDA: 13/06/2025

FECHA CIERRE DE CORTE:

CARGOS DE FACTURACION	AUTORIZAC	IDMIPRES	MIPRES	CANT	VALOR UN	IVA	VALOR T
TARIFARIO/ATC CUPS/CUM							
IMAGENOLOGIA RADIOLOGICA							
883101 883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	2839732		1,00	519.693,00	0	519.693,00
883230 883230	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	1442055		1,00	641.361,00	0	641.361,00
SUBTOTAL							1.161.054,00

SUBTOTAL	1.161.054,00
DESCUENTO	0,00
COPAGO	0,00
CUOTA MODERADORA	0,00
CUOTA DE RECUPERACIÓN	0,00
PAGOS COMPARTIDOS	0,00
TOTAL	1.161.054,00

Medio de Pago: Transferecia Crédito
SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES: COD. AUTORIZACION 2025-05-1442055 RMN DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLECOD.
AUTORIZACION 2025-05-2839732 RMN DE CEREBRO 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.CERQUER	
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:c810742d526f5f8feaa60f35b2e9d278e35466e547f5f5168d8e647fc532f26e8dc813586effb96093a28649a3ff8247

Tipo de operación: SS-CUFE

Fecha Validación DIAN: 2025-06-14 13:18:05-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0