E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT: 891800982-3

Dirección: Kilómetro 1 Vía a Soracá
CALL CENTER 3176548208

Tunja

Cod. IPS: 150010026601

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764081413630 con vigencia del 11-10-2024 al 11-10-2025. Numeración habilitada del 322096 al 500000 y prefijo CRIB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CRIB-346469

Fecha Factura:	19/09/2025	
Fecha Vencimiento:	19/09/2025	
Fecha Validación DIAN:	19/09/2025	17:20:00
Fecha Inicial:	15/09/2025	
Fecha Final:	19/09/2025	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 5c934c8ca6d4c4c128d45a7484ae0a072469563157e89442a17a2dc2f96f4d76f7f343e9fbddb60bef00ce202a710f60

Elaborado por: ANDREA GABRIELA JEREZ CIPAMOCHA

Administradora: DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE
Nit: 901540992 - 6
Convenio: ESPECIAL - 581-DISANEJC-DMSOC-2025
Fecha Convenio: 04/04/2025 A 30/11/2025
Contratacion: Pago por evento

Forma pago: Crédito
Plazo (Días): 0
Plan Beneficio: Cobertura Régimen Espe

CC 1053328413 PEDRAZA CARVAJAL WANDAN STIVEN **Tipo Usuario:** Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	Vl.Unit	Vl.Total	Copago	Saldo
261603	17/09/20	890284					Consulta de primera vez por especialista en p	1.00	73,880.00	73,880	0	73,880
									Total Paciente	73,880	0	73,880

OBSERVACIONES:

#$15-01-11-091; CTO000; dmsocfacturacion22@gmail.com#$

Valor en letras: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	73,880
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	73,880

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA POR CONCILIAR	VALOR LEVANTADO PAGO
CRIB346203	16-09-2025	06-10-2025	$ 221.212,00	-	$ 221.212,00
CRIB346956	25-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346472	19-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346190	16-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346193	16-09-2025	06-10-2025	$ 88.000,00	-	$ 88.000,00
CRIB347295	30-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346200	16-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB347289	30-09-2025	06-10-2025	$ 89.681,00	-	$ 89.681,00
CRIB346195	16-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	$ 73.880,00	-
CRIB346473	19-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB346471	19-09-2025	06-10-2025	$ 220.000,00	-	$ 220.000,00
CRIB346192	16-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346464	19-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB347244	30-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB347286	30-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB347293	30-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346191	16-09-2025	06-10-2025	$ 88.000,00	-	$ 88.000,00
CRIB347285	30-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB347298	30-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB346468	19-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB347292	30-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346197	16-09-2025	06-10-2025	$ 110.000,00	-	$ 110.000,00
CRIB346670	22-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB347246	30-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB346189	16-09-2025	06-10-2025	$ 220.000,00	-	$ 220.000,00
CRIB346196	16-09-2025	06-10-2025	$ 198.000,00	-	$ 198.000,00
CRIB347250	30-09-2025	06-10-2025	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
CRIB347288	30-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346470	19-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346469	19-09-2025	06-10-2025	$ 73.880,00	-	$ 73.880,00
CRIB346463	19-09-2025	06-10-2025	$ 220.000,00	-	$ 220.000,00
CRIB347249	30-09-2025	06-10-2025	$ 189.612,00	-	$ 189.612,00
CRIB346771	23-09-2025	06-10-2025	$ 13.882.805,00	-	$ 13.882.805,00
CRIB346318	18-09-2025	06-10-2025	$ 6.502.797,00	-	$ 6.502.797,00
SUBTOTAL			**$ 24.655.137,00**	**$ 73.880,00**	**$ 24.581.257,00**

El valor de glosa está sujeto a conciliación, queda pendiente acta y pago según corresponda