DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 2024

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 198- DIGSA/DMCAL-2024

PRESTADOR	CLINICA OFTALMOLOGICA PAREDES SAS		CA000008454	Cantidad Facturas	17,00
NIT	800184080-0	LOTE No.		VL Atención	9.430.400,00
DIRECCION	KR 40A# 19B-15 AV PANAMER	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	PASTO	VL a Pagar	9.430.400,00
MUNICIPIO	PASTO				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
176371	1SRV	424024	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00
176372	1SRV	424044	2.261.700,00	0,00	2.261.700,00	0,00	2.261.700,00
176373	1SRV	424065	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00
176374	1SRV	424078	944.800,00	0,00	944.800,00	0,00	944.800,00
176375	1COP	8224	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
176376	1COP	8234	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
176377	1COP	8329	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
176378	1COP	8331	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
176379	1COP	8333	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
176380	1COP	8371	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
176381	1SRV	423964	2.261.700,00	0,00	2.261.700,00	0,00	2.261.700,00
176382	1SRV	423997	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00	0,00	1.038.400,00
176383	1COP	11023	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
176384	1COP	11083	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
176385	1COP	11088	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
176386	1COP	11090	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
176387	1COP	11173	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
		TOTAL	**9.430.400,00**	**0,00**	**9.430.400,00**	**0,00**	**9.430.400,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

26/ AGOSTO/ 2024

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Diego Lopez

NOMBRE QUIEN RECIBE: FACTURACION

CARGO:

William Lopez

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 2024