CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 311-DIGSA/DMCAL-2024

PRESTADOR	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS				
NIT	900350386-3	LOTE No.	CA000008596	Cantidad Facturas	46,00
DIRECCION	CRA 5TA NO 9-28	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	23.719.223,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	PASTO	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	IPIALES			VL a Pagar	23.719.223,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
158323	FEIP	120205	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
158324	FEIP	120219	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
158325	FEIP	120262	190.950,00	0,00	190.950,00	0,00	190.950,00
158326	FEIP	120664	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158327	FEIP	120711	270.550,00	0,00	270.550,00	0,00	270.550,00
158328	FEIP	120712	128.760,00	0,00	128.760,00	0,00	128.760,00
158329	FEIP	120715	57.525,00	0,00	57.525,00	0,00	57.525,00
158330	FEIP	120893	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158331	FEIP	120901	3.122.856,00	0,00	3.122.856,00	0,00	3.122.856,00
158332	FEIP	120909	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158333	FEIP	120910	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158335	FEIP	121059	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
158336	FEIP	121132	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158337	FEIP	121142	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00
158338	FEIP	121164	98.475,00	0,00	98.475,00	0,00	98.475,00
158339	FEIP	121245	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
158340	FEIP	121355	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158341	FEIP	121369	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158342	FEIP	121389	462.903,00	0,00	462.903,00	0,00	462.903,00
158343	FEIP	121430	247.800,00	0,00	247.800,00	0,00	247.800,00
158344	FEIP	121458	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158345	FEIP	121529	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158346	FEIP	121601	57.525,00	0,00	57.525,00	0,00	57.525,00
158347	FEIP	121677	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158348	FEIP	121712	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
158349	FEIP	121714	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158350	FEIP	121781	1.668.800,00	0,00	1.668.800,00	0,00	1.668.800,00
158351	FEIP	121826	120.375,00	0,00	120.375,00	0,00	120.375,00
158353	FEIP	121946	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
158354	FEIP	121973	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158355	FEIP	121982	913.755,00	0,00	913.755,00	0,00	913.755,00
158356	FEIP	122011	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158357	FEIP	122013	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	52.275,00
158358	FEIP	122017	141.225,00	0,00	141.225,00	0,00	141.225,00
158359	FEIP	122118	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
158360	FEIP	122181	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
158361	FEIP	122189	417.200,00	0,00	417.200,00	0,00	417.200,00
158362	FEIP	122256	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158363	FEIP	122444	123.900,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
158364	FEIP	122447	240.750,00	0,00	240.750,00	0,00	240.750,00
158367	FEIP	122605	1.707.228,00	0,00	1.707.228,00	0,00	1.707.228,00
158368	FEIP	122654	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00	0,00	1.561.428,00
158369	FEIP	122655	78.375,00	0,00	78.375,00	0,00	78.375,00
158370	FEIP	122656	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 2024

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 311-DIGSA/DMCAL-2024

PRESTADOR	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS				
NIT	900350386-3	LOTE No.	CA000008596	Cantidad Facturas	46,00
DIRECCION	CRA 5TA NO 9-28	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	23.719.223,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	PASTO	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	IPIALES			VL a Pagar	23.719.223,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
158371	FEIP	122758	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
158372	FEIP	121948	261.150,00	0,00	261.150,00	0,00	261.150,00
		TOTAL	23.719.223,00	0,00	23.719.223,00	0,00	23.719.223,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C

26/AGOSTO/2024

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

Dutea Lopez FACTURACION

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

William Lopez

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 2024