DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 2024

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 295--DIGSA/DMBUG-2024

PRESTADOR	INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL S.A.S.					
NIT	900386919-4	LOTE No.	CA000012047	Cantidad Facturas		27,00
DIRECCION	CALLE 17 # 0-49 BARRIO LA P	UNIDAD REGIONALIZ	BUCARAMANGA	VL Atención		20.666.700,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CUCUTA	VL Glosa Inicial		0,00
MUNICIPIO	CUCUTA			VL a Pagar		20.666.700,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
230845	FEC	24493	361.800,00	0,00	361.800,00	0,00	361.800,00
230846	FEC	24491	937.350,00	0,00	937.350,00	0,00	937.350,00
230847	FEC	24490	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
230848	FEC	24489	964.800,00	0,00	964.800,00	0,00	964.800,00
230849	FEC	24488	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
230850	FEC	24486	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
230851	FEC	24485	822.150,00	0,00	822.150,00	0,00	822.150,00
230852	FEC	24483	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
230853	FEC	24482	91.350,00	0,00	91.350,00	0,00	91.350,00
230854	FEC	24480	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
230855	FEC	24479	1.004.850,00	0,00	1.004.850,00	0,00	1.004.850,00
230856	FEC	24478	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
230857	FEC	24474	1.081.800,00	0,00	1.081.800,00	0,00	1.081.800,00
230858	FEC	24469	1.388.700,00	0,00	1.388.700,00	0,00	1.388.700,00
230859	FEC	24377	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
230860	FEC	24468	716.400,00	0,00	716.400,00	0,00	716.400,00
230861	FEC	24472	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00
230862	FEC	24475	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
230863	FEC	24477	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
230864	FEC	24481	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
230865	FEC	24484	542.700,00	0,00	542.700,00	0,00	542.700,00
230866	FEC	24487	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
230867	FEC	24473	1.174.950,00	0,00	1.174.950,00	0,00	1.174.950,00
230868	FEC	24471	179.100,00	0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
230869	FEC	24467	844.200,00	0,00	844.200,00	0,00	844.200,00
230870	FEC	24470	241.200,00	0,00	241.200,00	0,00	241.200,00
230871	FEC	24476	279.450,00	0,00	279.450,00	0,00	279.450,00
		TOTAL	20.666.700,00	0,00	20.666.700,00	0,00	20.666.700,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/C

26-09-24

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

Carolin TT

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO: