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				
NIT	800184080-0	LOTE No.	CA000013938	Cantidad Facturas	39,00
DIRECCION	KR 40A# 19B-15 AV PANAMER	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	2.946.400,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	PASTO	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	PASTO			VL a Pagar	2.946.400,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
307762	1COP	18750	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
307763	1COP	18829	246.200,00	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
307764	1COP	18830	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
307765	1COP	18952	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307767	1COP	19004	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307768	1COP	19005	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307769	1COP	19046	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307770	1COP	19191	246.200,00	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
307771	1COP	19246	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307772	1COP	19261	246.200,00	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
307773	1COP	19262	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
307774	1COP	16861	123.100,00	0,00	123.100,00	0,00	123.100,00
307775	1COP	16882	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307776	1COP	16922	246.200,00	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
307777	1COP	16967	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307778	1COP	16968	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307779	1COP	17043	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307780	1COP	17057	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307781	1COP	17139	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
307782	1COP	17280	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307783	1COP	17286	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307784	1COP	17477	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307785	1COP	17665	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307786	1COP	17683	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307787	1COP	17718	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307788	1COP	17791	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307789	1COP	17797	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307790	1COP	17836	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307791	1COP	17844	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307792	1COP	17867	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307793	1COP	17963	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307794	1COP	18026	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
307795	1COP	18029	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
307796	1COP	18034	246.200,00	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
307797	1COP	19032	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307798	1COP	18741	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
307799	1COP	18022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307800	1COP	17662	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
307801	1COP	16818	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
		TOTAL	**2.946.400,00**	**0,00**	**2.946.400,00**	**0,00**	**2.946.400,00**

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				
NIT	800184080-0	LOTE No.	CA000013938	Cantidad Facturas	39,00
DIRECCION	KR 40A# 19B-15 AV PANAMER	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	2.946.400,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	PASTO	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	PASTO			VL a Pagar	2.946.400,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

23/oct/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