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.	CA000018253	Cantidad Facturas	18,00
DIRECCION	CALLE 17 # 0-49 BARRIO LA P	UNIDAD REGIONALIZ	BUCARAMANGA	VL Atención	14.350.050,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CUCUTA	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	CUCUTA			VL a Pagar	14.350.050,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
367353	FEC	25873	204.750,00	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00
367354	FEC	25872	730.800,00	0,00	730.800,00	0,00	730.800,00
367355	FEC	25871	895.500,00	0,00	895.500,00	0,00	895.500,00
367356	FEC	25870	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
367357	FEC	25869	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00
367358	FEC	25868	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00	0,00	1.264.500,00
367359	FEC	25867	963.000,00	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
367361	FEC	25865	1.326.600,00	0,00	1.326.600,00	0,00	1.326.600,00
367362	FEC	25864	394.650,00	0,00	394.650,00	0,00	394.650,00
367363	FEC	25863	723.600,00	0,00	723.600,00	0,00	723.600,00
367364	FEC	25862	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
367365	FEC	25861	723.600,00	0,00	723.600,00	0,00	723.600,00
367366	FEC	25860	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
367367	FEC	25859	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
367368	FEC	25858	453.150,00	0,00	453.150,00	0,00	453.150,00
367369	FEC	25851	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
367370	FEC	25850	420.300,00	0,00	420.300,00	0,00	420.300,00
367371	FEC	25854	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
		TOTAL	14.350.050,00	0,00	14.350.050,00	0,00	14.350.050,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA PESOS M/C

19/11/24

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

Jhonper Fonseca

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 2024