DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 295-DIGSA-DMBUG-2024

PRESTADOR	INSTITUTO NEUROLOGICO INFANTIL S.A.S.				**Cantidad Facturas**		24,00
NIT	900386919-4	**LOTE No.**		AD000009995	**VL Atención**		21.617.100,00
DIRECCION	CALLE 17 # 0-49 BARRIO LA P	**UNIDAD REGIONALIZ**		BUCARAMANGA	**VL Glosa Inicial**		0,00
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**		CUCUTA	**VL a Pagar**		21.617.100,00
MUNICIPIO	CUCUTA						

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
163044	FEC	31675	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
163045	FEC	31674	1.268.100,00	0,00	1.268.100,00	0,00	1.268.100,00
163046	FEC	31673	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
163047	FEC	31672	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
163048	FEC	31671	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00	482.400,00
163049	FEC	31670	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00
163050	FEC	31669	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
163051	FEC	31668	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00
163052	FEC	31667	566.550,00	0,00	566.550,00	0,00	566.550,00
163053	FEC	31666	417.600,00	0,00	417.600,00	0,00	417.600,00
163054	FEC	31665	1.417.050,00	0,00	1.417.050,00	0,00	1.417.050,00
163055	FEC	31664	1.295.550,00	0,00	1.295.550,00	0,00	1.295.550,00
163056	FEC	31663	1.235.250,00	0,00	1.235.250,00	0,00	1.235.250,00
163057	FEC	31662	361.800,00	0,00	361.800,00	0,00	361.800,00
163058	FEC	31661	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00
163059	FEC	31660	805.950,00	0,00	805.950,00	0,00	805.950,00
163060	FEC	31659	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00	0,00	1.447.200,00
163061	FEC	31658	985.050,00	0,00	985.050,00	0,00	985.050,00
163062	FEC	31657	974.700,00	0,00	974.700,00	0,00	974.700,00
163063	FEC	31656	1.236.150,00	0,00	1.236.150,00	0,00	1.236.150,00
163064	FEC	31655	1.417.050,00	0,00	1.417.050,00	0,00	1.417.050,00
163065	FEC	31654	321.750,00	0,00	321.750,00	0,00	321.750,00
163066	FEC	31653	730.800,00	0,00	730.800,00	0,00	730.800,00
163067	FEC	31652	844.200,00	0,00	844.200,00	0,00	844.200,00
		TOTAL	**21.617.100,00**	**0,00**	**21.617.100,00**	**0,00**	**21.617.100,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS M/C

25-05-25

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

Veronica

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

Jhonier Fonseca

NOMBRE: Jhonier
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

Powered by CamScanner