DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

# DETALLE DE AUDITORIA Y GLOSAS

**IPS** MEDICINA NUCLEAR
**NIT** 824004330-3
**DIRECCION** CRA 15 # 16-176 ESQUINA
**TELEFONO**
**MUNICIPIO** VALLEDUPAR - CESAR

| PREFIJO | FACTURA | FECHA ATENCION | NOMBRES Y APELLIDOS | VALOR FACTURA | VALOR OBJETADO | CODIGO CONCEPTO DE GLOSA | MOTIVO DE GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMN | 100009 | 16/05/2025 | DIANA MARCELA RAMOS MARINO | 5.677.187,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100009** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **5.677.187,00** |
| FEMN | 100010 | 12/05/2025 | VALERIA MARTINEZ RODRIGUEZ | 857.033,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100010** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **857.033,00** |
| FEMN | 100011 | 20/05/2025 | OSMAN JOSE PEREZ PEREZ | 1.145.134,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100011** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **1.145.134,00** |
| FEMN | 100012 | 15/05/2025 | LENIBETH BANGUERO SOTO | 857.033,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100012** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **857.033,00** |
| FEMN | 100013 | 14/05/2025 | HUBER ENRIQUE BRITTO ARIAS | 857.033,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100013** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **857.033,00** |
| FEMN | 100014 | 16/05/2025 | JULIO CESAR ARTURO HURTADO | 857.033,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100014** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **857.033,00** |
| FEMN | 100451 | 13/05/2025 | ALFREDO JULIO FLOREZ JIMENEZ | 3.316.628,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100451** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **3.316.628,00** |
| FEMN | 100452 | 07/05/2025 | DAIMER CENTENO CARDENAS | 857.033,00 | 0,00 | | |
| **Total Factura:** | **FEMN . 100452** | | | | **0,00** | | **Valor a pagar:** **857.033,00** |
| | | | **TOTAL** | **14.424.114,00** | **0,00** | | **VALOR A PAGAR:** **14.424.114,00** |

CONSORCIO AUDITOOL 25
CRA 31 Nº 40-89
3001593669
WWW.TOOL.COM.CO
BUCARAMANGA