DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 320-DIGSA-DMCAL-2026

PRESTADOR	**SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS**				
NIT	**900609428-9**	**LOTE No.**	**AD000107972**	**Cantidad Facturas**	**17,00**
DIRECCION	**CLL 19 NO 24 - 50 OFI 406**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**3.436.000,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**PASTO**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**PASTO**			**VL a Pagar**	**3.436.000,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1127584	FES	4654	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1127585	FES	4657	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1127586	FES	4662	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1127587	FES	4705	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1127588	FES	4738	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1127589	FES	4746	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
1127591	FES	4822	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1127593	FES	4825	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1127594	FES	4826	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
1127595	FES	4846	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1127596	FES	4866	652.000,00	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
1127597	FES	4894	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1127598	FES	4895	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1127599	FES	4901	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
1127600	FES	4966	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1127601	FES	4973	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1127602	FES	4990	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		TOTAL	**3.436.000,00**	**0,00**	**3.436.000,00**	**0,00**	**3.436.000,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/C

11/08/2026

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

Edwin Jose Garcia Pertuz

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25