DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 329-DIGSA-DMCAL-2026

PRESTADOR	**CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LIMITADA**				
NIT	**800067316-2**	**LOTE No.**	**AD000107495**	**Cantidad Facturas**	**33,00**
DIRECCION	**KR25 NO. 15 - 62 PI 4**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**13.733.843,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**PASTO**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**PASTO**			**VL a Pagar**	**13.733.843,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1120711	FE	76906	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120712	FE	77082	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120713	FE	77102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1120714	FE	77129	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1120715	FE	77139	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120716	FE	77153	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120717	FE	77173	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1120718	FE	77174	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1120719	FE	77175	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1120720	FE	77211	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120721	FE	77221	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120722	FE	77234	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120723	FE	77279	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120724	FE	77328	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120725	FE	77332	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120726	FE	77345	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120727	FE	77361	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
1120728	FE	77362	113.750,00	0,00	113.750,00	0,00	113.750,00
1120729	FE	77363	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
1120730	FE	77366	871.396,00	0,00	871.396,00	0,00	871.396,00
1120731	FE	77367	792.057,00	0,00	792.057,00	0,00	792.057,00
1120732	FE	77378	2.772.201,00	0,00	2.772.201,00	0,00	2.772.201,00
1120733	FE	77401	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120734	FE	77417	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120735	FE	77440	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120736	FE	77443	1.068.197,00	0,00	1.068.197,00	0,00	1.068.197,00
1120737	FE	77444	1.068.197,00	0,00	1.068.197,00	0,00	1.068.197,00
1120738	FE	77496	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1120739	FE	77497	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1120740	FE	77498	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1120741	FE	77506	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120742	FE	77530	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1120743	FE	77365	4.846.045,00	0,00	4.846.045,00	0,00	4.846.045,00
		TOTAL	**13.733.843,00**	**0,00**	**13.733.843,00**	**0,00**	**13.733.843,00**

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 329-DIGSA-DMCAL-2026

PRESTADOR	**CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LIMITADA**				
NIT	**800067316-2**	**LOTE No.**	**AD000107495**	**Cantidad Facturas**	**33,00**
DIRECCION	**KR25 NO. 15 - 62 PI 4**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**13.733.843,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**PASTO**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**PASTO**			**VL a Pagar**	**13.733.843,00**

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:

TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

03/08/2026

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