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.**	**AD000109766**	**Cantidad Facturas**	**28,00**
DIRECCION	**KR25 NO. 15 - 62 PI 4**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**3.072.250,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**PASTO**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**PASTO**			**VL a Pagar**	**3.072.250,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1134673	FE	77894	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134674	FE	77910	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134675	FE	77921	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134676	FE	77925	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134677	FE	77952	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134678	FE	77968	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134679	FE	77976	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134680	FE	77981	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134681	FE	77987	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134682	FE	77990	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134683	FE	77997	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1134684	FE	77998	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1134685	FE	77999	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1134686	FE	78000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1134687	FE	78026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1134688	FE	78027	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1134689	FE	78028	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1134690	FE	78029	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
1134691	FE	78030	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1134692	FE	78031	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1134693	FE	78032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1134694	FE	78033	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1134695	FE	78048	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
1134696	FE	78049	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
1134697	FE	78062	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134698	FE	78063	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134699	FE	78087	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1134700	FE	78091	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
		TOTAL	**3.072.250,00**	**0,00**	**3.072.250,00**	**0,00**	**3.072.250,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

24/08/2026

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

Edwin Jose Garcia Pertuz

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

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.**	**AD000109766**	**Cantidad Facturas**	**28,00**
DIRECCION	**KR25 NO. 15 - 62 PI 4**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**3.072.250,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**PASTO**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**PASTO**			**VL a Pagar**	**3.072.250,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25