CONSTANCIA DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE CUENTA

HAGO CONSTAR:

Que de acuerdo a las bases de Auditoria suministradas por la Firma Auditora y según información disponible de pagos con la que se cuenta, se hizo la respectiva depuración de cartera de la institución **PHARMASAN S.A.S**, identificada con Nit: 900249425-1 según depuración adjunta.

Bucaramanga, junio 30 de 2021

SAITH ESPITIA CARVAJAL
Profesional Universitario CPS
DEPURADOR

GUSTAVO SERRANO RANGEL
Profesional Especializado CPS
PUNTO DE CONTROL

República de Colombia Gobierno de Servicio	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
533581	$ 218.370	1	533581	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
533583	$ 371.160	2	533583	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
533584	$ 42.960	3	533584	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 42.960	$ -	$ -	$ 42.960	$ -	$ 42.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.960		$ 42.960		$ -	$ 42.960	VALOR RECONOCIDO AI
533586	$ 839.040	4	533586	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 839.040	$ -	$ -	$ 839.040	$ -	$ 839.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 839.040		$ 839.040		$ -	$ 839.040	VALOR RECONOCIDO AI
533587	$ 78.454	5	533587	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 78.454	$ -	$ -	$ 78.454	$ -	$ 78.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.454		$ 78.454		$ -	$ 78.454	VALOR RECONOCIDO AI
533589	$ 917.280	6	533589	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 917.280	$ -	$ -	$ 917.280	$ -	$ 917.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 917.280		$ 917.280		$ -	$ 917.280	VALOR RECONOCIDO AI
533592	$ 621.040	7	533592	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
533593	$ 107.940	8	533593	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 107.940	$ -	$ -	$ 107.940	$ -	$ 107.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.940		$ 107.940		$ -	$ 107.940	VALOR RECONOCIDO AI
533595	$ 12.630	9	533595	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 12.630	$ -	$ -	$ 12.630	$ -	$ 12.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.630		$ 12.630		$ -	$ 12.630	VALOR RECONOCIDO AI
533598	$ 72.430	10	533598	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
533600	$ 634.050	11	533600	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
533601	$ 555.510	12	533601	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 555.510	$ -	$ -	$ 555.510	$ -	$ 555.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.510		$ 555.510		$ -	$ 555.510	VALOR RECONOCIDO AI
533603	$ 296.220	13	533603	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 296.220	$ -	$ -	$ 296.220	$ -	$ 296.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.220		$ 296.220		$ -	$ 296.220	VALOR RECONOCIDO AI
533605	$ 22.765	14	533605	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 22.765	$ -	$ -	$ 22.765	$ -	$ 22.765	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.765		$ 22.765		$ -	$ 22.765	VALOR RECONOCIDO AI
533607	$ 151.200	15	533607	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
533609	$ 700.000	16	533609	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 700.000		$ 700.000		$ -	$ 700.000	VALOR RECONOCIDO AI
533610	$ 478.200	17	533610	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
533611	$ 331.953	18	533611	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
533613	$ 478.200	19	533613	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
533614	$ 40.541	20	533614	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ 4.504	$ 40.541	$ 4.504	$ -	$ -		$ 4.504	$ 40.541		$ 40.541		$ -	$ 40.541	VALOR RECONOCIDO CO
533616	$ 396.090	21	533616	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 396.090	$ -	$ -	$ 396.090	$ -	$ 396.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 396.090		$ 396.090		$ -	$ 396.090	VALOR RECONOCIDO AI
533618	$ 152.519	22	533618	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
533620	$ 114.909	23	533620	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 114.909	$ -	$ -	$ 114.909	$ -	$ 114.909	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.909		$ 114.909		$ -	$ 114.909	VALOR RECONOCIDO AI
533622	$ 358.650	24	533622	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
533623	$ 328.512	25	533623	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 328.512	$ -	$ -	$ 328.512	$ -	$ 328.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.512		$ 328.512		$ -	$ 328.512	VALOR RECONOCIDO AI
533625	$ 717.246	26	533625	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 717.246	$ -	$ -	$ 717.246	$ -	$ 717.246	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.246		$ 717.246		$ -	$ 717.246	VALOR RECONOCIDO AI
533627	$ 417.463	27	533627	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 417.463	$ -	$ -	$ 417.463	$ -	$ 417.463	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 417.463		$ 417.463		$ -	$ 417.463	VALOR RECONOCIDO AI
533630	$ 47.492	28	533630	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
533632	$ 195.450	29	533632	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 195.450	$ -	$ -	$ 195.450	$ -	$ 195.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.450		$ 195.450		$ -	$ 195.450	VALOR RECONOCIDO AI
533634	$ 204.540	30	533634	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
533636	$ 613.260	31	533636	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 613.260	$ -	$ -	$ 613.260	$ -	$ 613.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 613.260		$ 613.260		$ -	$ 613.260	VALOR RECONOCIDO AI
533637	$ 47.492	32	533637	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
534798	$ 2.388.999	33	534798	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
534801	$ 2.388.999	34	534801	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
534870	$ 222.210	35	534870	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 222.210	$ -	$ -	$ 222.210	$ -	$ 222.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.210		$ 222.210		$ -	$ 222.210	VALOR RECONOCIDO AI
535078	$ 257.010	36	535078	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 257.010	$ -	$ -	$ 257.010	$ -	$ 257.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 257.010		$ 257.010		$ -	$ 257.010	VALOR RECONOCIDO AI
535087	$ 478.200	37	535087	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
535367	$ 995.859	38	535367	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 995.859	$ -	$ -	$ 995.859	$ -	$ 995.859	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 995.859		$ 995.859		$ -	$ 995.859	VALOR RECONOCIDO AI
535442	$ 47.492	39	535442	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
535444	$ 742.928	40	535444	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
535445	$ 1.113.126	41	535445	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.113.126	$ -	$ -	$ 1.113.126	$ -	$ 1.113.126	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.113.126		$ 1.113.126		$ -	$ 1.113.126	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobierno de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
535446	$ 876.090	42	535446	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 876.090	$ -	$ -	$ 876.090	$ -	$ 876.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 876.090		$ 876.090		$ -	$ 876.090	VALOR RECONOCIDO AI
535447	$ 239.100	43	535447	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
535448	$ 1.034.880	44	535448	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
535449	$ 1.259.085	45	535449	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.259.085	$ -	$ -	$ 1.259.085	$ -	$ 1.259.085	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.259.085		$ 1.259.085		$ -	$ 1.259.085	VALOR RECONOCIDO AI
535451	$ 776.160	46	535451	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
535452	$ 776.160	47	535452	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
535453	$ 218.034	48	535453	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 218.034	$ -	$ -	$ 218.034	$ -	$ 218.034	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.034		$ 218.034		$ -	$ 218.034	VALOR RECONOCIDO AI
535455	$ 85.110	49	535455	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 85.110	$ -	$ -	$ 85.110	$ -	$ 85.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 85.110		$ 85.110		$ -	$ 85.110	VALOR RECONOCIDO AI
535457	$ 47.492	50	535457	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
535459	$ 146.102	51	535459	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
535461	$ 151.200	52	535461	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
535463	$ 1.799.550	53	535463	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.799.550	$ -	$ -	$ 1.799.550	$ -	$ 1.799.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.799.550		$ 1.799.550		$ -	$ 1.799.550	VALOR RECONOCIDO AI
535464	$ 200.844	54	535464	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 200.844	$ -	$ -	$ 200.844	$ -	$ 200.844	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 200.844		$ 200.844		$ -	$ 200.844	VALOR RECONOCIDO AI
535465	$ 348.156	55	535465	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 348.156	$ -	$ -	$ 348.156	$ -	$ 348.156	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.156		$ 348.156		$ -	$ 348.156	VALOR RECONOCIDO AI
535466	$ 717.200	56	535466	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
535467	$ 113.460	57	535467	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 113.460	$ -	$ -	$ 113.460	$ -	$ 113.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.460		$ 113.460		$ -	$ 113.460	VALOR RECONOCIDO AI
535469	$ 431.160	58	535469	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 431.160	$ -	$ -	$ 431.160	$ -	$ 431.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 431.160		$ 431.160		$ -	$ 431.160	VALOR RECONOCIDO AI
535471	$ 42.689	59	535471	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ 4.803	$ -	$ 42.689	$ -	$ 42.689	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.689		$ 42.689		$ -	$ 42.689	VALOR RECONOCIDO AI
535473	$ 1.222.414	60	535473	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.222.414	$ -	$ -	$ 1.222.414	$ -	$ 1.222.414	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.222.414		$ 1.222.414		$ -	$ 1.222.414	VALOR RECONOCIDO AI
535475	$ 1.678.080	61	535475	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.678.080	$ -	$ -	$ 1.678.080	$ -	$ 1.678.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.678.080		$ 1.678.080		$ -	$ 1.678.080	VALOR RECONOCIDO AI
535487	$ 21.000.000	62	535487	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 21.000.000	$ -	$ -	$ 21.000.000	$ -	$ 21.000.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.000.000		$ 21.000.000		$ -	$ 21.000.000	VALOR RECONOCIDO AI
535488	$ 3.795.257	63	535488	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.795.257		$ 3.795.257		$ -	$ 3.795.257	VALOR RECONOCIDO AI
535490	$ 9.316.718	64	535490	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 9.316.718	$ -	$ -	$ 9.316.718	$ 9.316.718	$ -	$ -	$ 9.316.718	$ -		$ -	$ 9.316.718		$ 9.316.718		$ -	$ 9.316.718	VALOR RECONOCIDO CO
535492	$ 9.313.518	65	535492	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 9.313.518	$ -	$ -	$ 9.313.518	$ -	$ 9.313.518	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.313.518		$ 9.313.518		$ -	$ 9.313.518	VALOR RECONOCIDO AI
535696	$ 18.635.767	66	535696	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 18.635.767	$ -	$ -	$ 18.635.767	$ -	$ 18.635.767	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.635.767		$ 18.635.767		$ -	$ 18.635.767	VALOR RECONOCIDO AI
535698	$ 9.316.718	67	535698	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 9.316.718	$ -	$ -	$ 9.316.718	$ -	$ 9.316.718	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.316.718		$ 9.316.718		$ -	$ 9.316.718	VALOR RECONOCIDO AI
536768	$ 151.320	68	536768	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ 67.050	$ 151.320	$ 67.050	$ -	$ -		$ 67.050	$ 151.320		$ 151.320		$ -	$ 151.320	VALOR RECONOCIDO CO
536769	$ 515.376	69	536769	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 515.376	$ -	$ -	$ 515.376	$ -	$ 515.376	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 515.376		$ 515.376		$ -	$ 515.376	VALOR RECONOCIDO AI
536770	$ 338.884	70	536770	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 338.884	$ -	$ -	$ 338.884	$ -	$ 338.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.884		$ 338.884		$ -	$ 338.884	VALOR RECONOCIDO AI
536772	$ 358.650	71	536772	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
536773	$ 789.489	72	536773	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 789.489	$ -	$ -	$ 789.489	$ -	$ 789.489	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 789.489		$ 789.489		$ -	$ 789.489	VALOR RECONOCIDO AI
536774	$ 1.179.968	73	536774	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.179.968	$ -	$ -	$ 1.179.968	$ -	$ 1.179.968	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.179.968		$ 1.179.968		$ -	$ 1.179.968	VALOR RECONOCIDO AI
536777	$ 239.100	74	536777	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
536778	$ 185.580	75	536778	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 185.580	$ -	$ -	$ 185.580	$ -	$ 185.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 185.580		$ 185.580		$ -	$ 185.580	VALOR RECONOCIDO AI
536779	$ 259.226	76	536779	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 259.226	$ -	$ -	$ 259.226	$ -	$ 259.226	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 259.226		$ 259.226		$ -	$ 259.226	VALOR RECONOCIDO AI
536781	$ 103.674	77	536781	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 103.674	$ -	$ -	$ 103.674	$ -	$ 103.674	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 103.674		$ 103.674		$ -	$ 103.674	VALOR RECONOCIDO AI
536783	$ 64.980	78	536783	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 64.980	$ -	$ -	$ 64.980	$ -	$ 64.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.980		$ 64.980		$ -	$ 64.980	VALOR RECONOCIDO AI
536785	$ 253.066	79	536785	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ 65.772	$ 253.066	$ 65.772	$ -	$ -		$ 65.772	$ 253.066		$ 253.066		$ -	$ 253.066	VALOR RECONOCIDO CO
536787	$ 474.090	80	536787	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 474.090	$ -	$ -	$ 474.090	$ -	$ 474.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 474.090		$ 474.090		$ -	$ 474.090	VALOR RECONOCIDO AI
536789	$ 1.140.373	81	536789	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.140.373	$ -	$ -	$ 1.140.373	$ -	$ 1.140.373	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.140.373		$ 1.140.373		$ -	$ 1.140.373	VALOR RECONOCIDO AI
536790	$ 310.520	82	536790	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
536791	$ 217.591	83	536791	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 217.591	$ -	$ -	$ 217.591	$ -	$ 217.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.591		$ 217.591		$ -	$ 217.591	VALOR RECONOCIDO AI
536793	$ 153.827	84	536793	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 153.827	$ -	$ -	$ 153.827	$ -	$ 153.827	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 153.827		$ 153.827		$ -	$ 153.827	VALOR RECONOCIDO AI

Gobierno de Colombia	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
536795	$ 146.102	85	536795	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
536797	$ 919.890	86	536797	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 919.890	$ -	$ -	$ 919.890	$ -	$ 919.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 919.890		$ 919.890		$ -	$ 919.890	VALOR RECONOCIDO AI
536798	$ 2.057.178	87	536798	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 2.057.178	$ -	$ -	$ 2.057.178	$ -	$ 2.057.178	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.057.178		$ 2.057.178		$ -	$ 2.057.178	VALOR RECONOCIDO AI
536799	$ 512.720	88	536799	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
536802	$ 1.140.373	89	536802	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.140.373	$ -	$ -	$ 1.140.373	$ -	$ 1.140.373	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.140.373		$ 1.140.373		$ -	$ 1.140.373	VALOR RECONOCIDO AI
536808	$ 138.467	90	536808	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 138.467	$ -	$ -	$ 138.467	$ -	$ 138.467	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.467		$ 138.467		$ -	$ 138.467	VALOR RECONOCIDO AI
537346	$ 409.336	91	537346	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 409.336	$ -	$ -	$ 409.336	$ -	$ 409.336	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.336		$ 409.336		$ -	$ 409.336	VALOR RECONOCIDO AI
537348	$ 1.281.576	92	537348	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.281.576	$ -	$ -	$ 1.281.576	$ -	$ 1.281.576	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.281.576		$ 1.281.576		$ -	$ 1.281.576	VALOR RECONOCIDO AI
537349	$ 7.980	93	537349	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 7.980	$ -	$ -	$ 7.980	$ -	$ 7.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.980		$ 7.980		$ -	$ 7.980	VALOR RECONOCIDO AI
537351	$ 2.724	94	537351	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 2.724	$ -	$ -	$ 2.724	$ -	$ 2.724	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.724		$ 2.724		$ -	$ 2.724	VALOR RECONOCIDO AI
537353	$ 5.317.410	95	537353	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 5.317.410	$ -	$ -	$ 5.317.410	$ -	$ 5.317.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.317.410		$ 5.317.410		$ -	$ 5.317.410	VALOR RECONOCIDO AI
537354	$ 277.893	96	537354	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 277.893	$ -	$ -	$ 277.893	$ -	$ 277.893	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 277.893		$ 277.893		$ -	$ 277.893	VALOR RECONOCIDO AI
537356	$ 2.400.673	97	537356	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 2.400.673	$ -	$ -	$ 2.400.673	$ -	$ 2.400.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.400.673		$ 2.400.673		$ -	$ 2.400.673	VALOR RECONOCIDO AI
537358	$ 2.388.999	98	537358	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
537523	$ 158.294	99	537523	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 158.294	$ -	$ -	$ 158.294	$ -	$ 158.294	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 158.294		$ 158.294		$ -	$ 158.294	VALOR RECONOCIDO AI
537919	$ 1.491.257	100	537919	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.491.257	$ -	$ -	$ 1.491.257	$ -	$ 1.491.257	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.491.257		$ 1.491.257		$ -	$ 1.491.257	VALOR RECONOCIDO AI
538049	$ 639.672	101	538049	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 639.672	$ -	$ -	$ 639.672	$ -	$ 639.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 639.672		$ 639.672		$ -	$ 639.672	VALOR RECONOCIDO AI
538051	$ 478.200	102	538051	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
538052	$ 358.650	103	538052	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
538053	$ 1.192.800	104	538053	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.192.800	$ -	$ -	$ 1.192.800	$ -	$ 1.192.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.192.800		$ 1.192.800		$ -	$ 1.192.800	VALOR RECONOCIDO AI
538054	$ 502.200	105	538054	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 502.200	$ -	$ -	$ 502.200	$ -	$ 502.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.200		$ 502.200		$ -	$ 502.200	VALOR RECONOCIDO AI
538055	$ 278.370	106	538055	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
538056	$ 12.165	107	538056	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 12.165	$ -	$ -	$ 12.165	$ -	$ 12.165	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.165		$ 12.165		$ -	$ 12.165	VALOR RECONOCIDO AI
538058	$ 153.690	108	538058	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 153.690	$ -	$ -	$ 153.690	$ -	$ 153.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 153.690		$ 153.690		$ -	$ 153.690	VALOR RECONOCIDO AI
538060	$ 371.160	109	538060	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
538061	$ 478.200	110	538061	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
538062	$ 1.195.400	111	538062	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.195.400	$ -	$ -	$ 1.195.400	$ -	$ 1.195.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.195.400		$ 1.195.400		$ -	$ 1.195.400	VALOR RECONOCIDO AI
538063	$ 3.135.037	112	538063	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 3.135.037	$ -	$ -	$ 3.135.037	$ -	$ 3.135.037	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.135.037		$ 3.135.037		$ -	$ 3.135.037	VALOR RECONOCIDO AI
538065	$ 1.409.760	113	538065	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.409.760		$ 1.409.760		$ -	$ 1.409.760	VALOR RECONOCIDO AI
538066	$ 278.370	114	538066	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
538067	$ 278.370	115	538067	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
538068	$ 3.250.852	116	538068	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 3.250.852	$ -	$ -	$ 3.250.852	$ -	$ 3.250.852	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.250.852		$ 3.250.852		$ -	$ 3.250.852	VALOR RECONOCIDO AI
538069	$ 734.580	117	538069	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 734.580	$ -	$ -	$ 734.580	$ -	$ 734.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 734.580		$ 734.580		$ -	$ 734.580	VALOR RECONOCIDO AI
538071	$ 186.380	118	538071	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 229.612	$ -	$ -	$ 229.612	$ 43.232	$ 186.380	$ 43.232	$ -	$ -		$ 43.232	$ 186.380		$ 186.380		$ -	$ 186.380	VALOR RECONOCIDO CO
538073	$ 717.300	119	538073	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
538329	$ 1.233.469	120	538329	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.233.469	$ -	$ -	$ 1.233.469	$ -	$ 1.233.469	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.233.469		$ 1.233.469		$ -	$ 1.233.469	VALOR RECONOCIDO AI
538333	$ 47.492	121	538333	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
538335	$ 218.370	122	538335	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
538337	$ 67.260	123	538337	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 67.260	$ -	$ -	$ 67.260	$ -	$ 67.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.260		$ 67.260		$ -	$ 67.260	VALOR RECONOCIDO AI
538339	$ 108.183	124	538339	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 108.183	$ -	$ -	$ 108.183	$ -	$ 108.183	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 108.183		$ 108.183		$ -	$ 108.183	VALOR RECONOCIDO AI
538341	$ 80.310	125	538341	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 80.310	$ -	$ -	$ 80.310	$ -	$ 80.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 80.310		$ 80.310		$ -	$ 80.310	VALOR RECONOCIDO AI
538414	$ 358.904	126	538414	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 358.904	$ -	$ -	$ 358.904	$ -	$ 358.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.904		$ 358.904		$ -	$ 358.904	VALOR RECONOCIDO AI
538415	$ 7.517.790	127	538415	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 7.517.790	$ -	$ -	$ 7.517.790	$ -	$ 7.517.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.517.790		$ 7.517.790		$ -	$ 7.517.790	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
538416	$ 352.500	128	538416	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
538418	$ 478.055	129	538418	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 478.055	$ -	$ -	$ 478.055	$ -	$ 478.055	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.055		$ 478.055		$ -	$ 478.055	VALOR RECONOCIDO AI
538420	$ 306.150	130	538420	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 439.710	$ -	$ -	$ 439.710	$ 133.560	$ 306.150	$ 133.560	$ -	$ -		$ 133.560	$ 306.150		$ 306.150		$ -	$ 306.150	VALOR RECONOCIDO CO
538422	$ 512.720	131	538422	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
538423	$ 4.547.610	132	538423	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 4.547.610	$ -	$ -	$ 4.547.610	$ -	$ 4.547.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.547.610		$ 4.547.610		$ -	$ 4.547.610	VALOR RECONOCIDO AI
538424	$ 1.204.377	133	538424	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 1.657.014	$ -	$ -	$ 1.657.014	$ 452.637	$ 1.204.377	$ 452.637	$ -	$ -		$ 452.637	$ 1.204.377		$ 1.204.377		$ -	$ 1.204.377	VALOR RECONOCIDO CO
538426	$ 358.650	134	538426	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
538492	$ 932.979	135	538492	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 932.979	$ -	$ -	$ 932.979	$ -	$ 932.979	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 932.979		$ 932.979		$ -	$ 932.979	VALOR RECONOCIDO AI
538594	$ 182.019	136	538594	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 210.270	$ 28.251	$ -	$ 182.019	$ -	$ 182.019	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 182.019		$ 182.019		$ -	$ 182.019	VALOR RECONOCIDO AI
538600	$ 43.385	137	538600	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 63.624	$ 20.239	$ -	$ 43.385	$ -	$ 43.385	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 43.385		$ 43.385		$ -	$ 43.385	VALOR RECONOCIDO AI
538639	$ 427.108	138	538639	31/10/2019	2324 DE 2019	19/12/2019	$ 427.108	$ -	$ -	$ 427.108	$ -	$ 427.108	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.108		$ 427.108		$ -	$ 427.108	VALOR RECONOCIDO AI
574490	$ 198.960	139	574490	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
574492	$ 771.690	140	574492	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 771.690	$ -	$ -	$ 771.690	$ -	$ 771.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 771.690		$ 771.690		$ -	$ 771.690	VALOR RECONOCIDO AI
574494	$ 235.920	141	574494	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
574660	$ 31.659	142	574660	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 36.030	$ 4.371	$ -	$ 31.659	$ -	$ 31.659	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.659		$ 31.659		$ -	$ 31.659	VALOR RECONOCIDO AI
574662	$ 283.710	143	574662	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
574664	$ 214.020	144	574664	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574666	$ 13.031	145	574666	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
574668	$ 55.435	146	574668	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 55.435	$ -	$ -	$ 55.435	$ -	$ 55.435	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.435		$ 55.435		$ -	$ 55.435	VALOR RECONOCIDO AI
574670	$ 282.720	147	574670	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 282.720	$ -	$ -	$ 282.720	$ -	$ 282.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 282.720		$ 282.720		$ -	$ 282.720	VALOR RECONOCIDO AI
574672	$ 123.534	148	574672	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
574674	$ 214.020	149	574674	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574676	$ 261.321	150	574676	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
574678	$ 519.720	151	574678	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 676.440	$ -	$ -	$ 676.440	$ 156.720	$ 519.720	$ 156.720	$ -	$ -		$ 156.720	$ 519.720		$ 519.720		$ -	$ 519.720	VALOR RECONOCIDO CO
574680	$ 327.210	152	574680	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
574682	$ 422.700	153	574682	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 422.700	$ -	$ -	$ 422.700	$ -	$ 422.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.700		$ 422.700		$ -	$ 422.700	VALOR RECONOCIDO AI
574683	$ 214.020	154	574683	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574685	$ 2.280	155	574685	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 2.280	$ -	$ -	$ 2.280	$ -	$ 2.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.280		$ 2.280		$ -	$ 2.280	VALOR RECONOCIDO AI
574687	$ 187.950	156	574687	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 187.950	$ -	$ -	$ 187.950	$ -	$ 187.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 187.950		$ 187.950		$ -	$ 187.950	VALOR RECONOCIDO AI
574689	$ 161.672	157	574689	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574691	$ 39.810	158	574691	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
574693	$ 39.810	159	574693	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
574695	$ 39.810	160	574695	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
574697	$ 37.190	161	574697	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 37.190	$ -	$ -	$ 37.190	$ -	$ 37.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 37.190		$ 37.190		$ -	$ 37.190	VALOR RECONOCIDO AI
574699	$ 159.540	162	574699	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 159.540	$ -	$ -	$ 159.540	$ -	$ 159.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.540		$ 159.540		$ -	$ 159.540	VALOR RECONOCIDO AI
574701	$ 334.380	163	574701	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 334.380	$ -	$ -	$ 334.380	$ -	$ 334.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 334.380		$ 334.380		$ -	$ 334.380	VALOR RECONOCIDO AI
574703	$ 198.960	164	574703	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
574705	$ 363.408	165	574705	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 363.408	$ -	$ -	$ 363.408	$ -	$ 363.408	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 363.408		$ 363.408		$ -	$ 363.408	VALOR RECONOCIDO AI
574706	$ 128.870	166	574706	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
574708	$ 47.070	167	574708	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
574710	$ 214.020	168	574710	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574712	$ 61.397	169	574712	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 61.397	$ -	$ -	$ 61.397	$ -	$ 61.397	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 61.397		$ 61.397		$ -	$ 61.397	VALOR RECONOCIDO AI
574714	$ 53.697	170	574714	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 53.697	$ -	$ -	$ 53.697	$ -	$ 53.697	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.697		$ 53.697		$ -	$ 53.697	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
574716	$ 5.167	171	574716	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 5.167	$ -	$ -	$ 5.167	$ -	$ 5.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.167		$ 5.167		$ -	$ 5.167	VALOR RECONOCIDO AI
574718	$ 13.800	172	574718	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO AI
574720	$ 13.031	173	574720	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
574722	$ 278.160	174	574722	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
574724	$ 73.674	175	574724	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 73.674	$ -	$ -	$ 73.674	$ -	$ 73.674	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.674		$ 73.674		$ -	$ 73.674	VALOR RECONOCIDO AI
574726	$ 191.135	176	574726	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 191.135	$ -	$ -	$ 191.135	$ -	$ 191.135	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.135		$ 191.135		$ -	$ 191.135	VALOR RECONOCIDO AI
574728	$ 214.020	177	574728	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574730	$ 214.020	178	574730	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574734	$ 15.603	179	574734	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
574736	$ 313.335	180	574736	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 313.335	$ -	$ -	$ 313.335	$ -	$ 313.335	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.335		$ 313.335		$ -	$ 313.335	VALOR RECONOCIDO AI
574738	$ 313.335	181	574738	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 313.335	$ -	$ -	$ 313.335	$ -	$ 313.335	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.335		$ 313.335		$ -	$ 313.335	VALOR RECONOCIDO AI
574740	$ 334.318	182	574740	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ 37.146	$ 334.318	$ 37.146	$ -	$ -		$ 37.146	$ 334.318		$ 334.318		$ -	$ 334.318	VALOR RECONOCIDO CO
574741	$ 278.160	183	574741	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
574743	$ 947.628	184	574743	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 947.628	$ -	$ -	$ 947.628	$ -	$ 947.628	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 947.628		$ 947.628		$ -	$ 947.628	VALOR RECONOCIDO AI
574744	$ 261.321	185	574744	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
574746	$ 235.920	186	574746	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
574747	$ 161.700	187	574747	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 161.700	$ -	$ -	$ 161.700	$ -	$ 161.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.700		$ 161.700		$ -	$ 161.700	VALOR RECONOCIDO AI
574749	$ 48.832	188	574749	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
574751	$ 48.831	189	574751	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574753	$ 57.348	190	574753	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 57.348	$ -	$ -	$ 57.348	$ -	$ 57.348	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.348		$ 57.348		$ -	$ 57.348	VALOR RECONOCIDO AI
574755	$ 138.841	191	574755	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 138.841	$ -	$ -	$ 138.841	$ -	$ 138.841	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.841		$ 138.841		$ -	$ 138.841	VALOR RECONOCIDO AI
574797	$ 78.990	192	574797	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 78.990	$ -	$ -	$ 78.990	$ -	$ 78.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.990		$ 78.990		$ -	$ 78.990	VALOR RECONOCIDO AI
574799	$ 565.824	193	574799	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 565.824	$ -	$ -	$ 565.824	$ -	$ 565.824	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 565.824		$ 565.824		$ -	$ 565.824	VALOR RECONOCIDO AI
574801	$ 120.163	194	574801	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 144.401	$ -	$ -	$ 144.401	$ 24.238	$ 120.163	$ 24.238	$ -	$ -		$ 24.238	$ 120.163		$ 120.163		$ -	$ 120.163	VALOR RECONOCIDO CO
574803	$ 109.740	195	574803	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 109.740	$ -	$ -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
574805	$ 161.672	196	574805	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574807	$ 3.512	197	574807	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
574809	$ 48.831	198	574809	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574811	$ 130.830	199	574811	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 130.830	$ -	$ -	$ 130.830	$ -	$ 130.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.830		$ 130.830		$ -	$ 130.830	VALOR RECONOCIDO AI
574813	$ 76.080	200	574813	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 76.080	$ -	$ -	$ 76.080	$ -	$ 76.080	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 76.080		$ 76.080		$ -	$ 76.080	VALOR RECONOCIDO AI
574815	$ 227.580	201	574815	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 227.580	$ -	$ -	$ 227.580	$ -	$ 227.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 227.580		$ 227.580		$ -	$ 227.580	VALOR RECONOCIDO AI
574817	$ 15.750	202	574817	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 15.750	$ -	$ -	$ 15.750	$ -	$ 15.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.750		$ 15.750		$ -	$ 15.750	VALOR RECONOCIDO AI
574819	$ 272.097	203	574819	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 272.097	$ -	$ -	$ 272.097	$ -	$ 272.097	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 272.097		$ 272.097		$ -	$ 272.097	VALOR RECONOCIDO AI
574821	$ 869.700	204	574821	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 869.700	$ -	$ -	$ 869.700	$ -	$ 869.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 869.700		$ 869.700		$ -	$ 869.700	VALOR RECONOCIDO AI
574822	$ 214.020	205	574822	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574824	$ 126.799	206	574824	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 126.799	$ -	$ -	$ 126.799	$ -	$ 126.799	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.799		$ 126.799		$ -	$ 126.799	VALOR RECONOCIDO AI
574826	$ 278.160	207	574826	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
574828	$ 74.730	208	574828	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 74.730	$ -	$ -	$ 74.730	$ -	$ 74.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 74.730		$ 74.730		$ -	$ 74.730	VALOR RECONOCIDO AI
574830	$ 2.280	209	574830	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 2.280	$ -	$ -	$ 2.280	$ -	$ 2.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.280		$ 2.280		$ -	$ 2.280	VALOR RECONOCIDO AI
574832	$ 162.540	210	574832	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 162.540	$ -	$ -	$ 162.540	$ -	$ 162.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 162.540		$ 162.540		$ -	$ 162.540	VALOR RECONOCIDO AI
574834	$ 48.831	211	574834	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574838	$ 176.919	212	574838	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
574840	$ 211.224	213	574840	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 211.224	$ -	$ -	$ 211.224	$ -	$ 211.224	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.224		$ 211.224		$ -	$ 211.224	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
574842	$ 12.264	214	574842	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
574844	$ 20.082	215	574844	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 20.082	$ -	$ -	$ 20.082	$ -	$ 20.082	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.082		$ 20.082		$ -	$ 20.082	VALOR RECONOCIDO AI
574846	$ 367.620	216	574846	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 367.620	$ -	$ -	$ 367.620	$ -	$ 367.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 367.620		$ 367.620		$ -	$ 367.620	VALOR RECONOCIDO AI
574848	$ 9.214	217	574848	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 9.214	$ -	$ -	$ 9.214	$ -	$ 9.214	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.214		$ 9.214		$ -	$ 9.214	VALOR RECONOCIDO AI
574850	$ 161.672	218	574850	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574852	$ 198.960	219	574852	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
574854	$ 511.860	220	574854	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 511.860	$ -	$ -	$ 511.860	$ -	$ 511.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 511.860		$ 511.860		$ -	$ 511.860	VALOR RECONOCIDO AI
574856	$ 117.065	221	574856	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 117.065	$ -	$ -	$ 117.065	$ -	$ 117.065	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.065		$ 117.065		$ -	$ 117.065	VALOR RECONOCIDO AI
574858	$ 521.580	222	574858	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 521.580	$ -	$ -	$ 521.580	$ -	$ 521.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.580		$ 521.580		$ -	$ 521.580	VALOR RECONOCIDO AI
574859	$ 251.707	223	574859	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 251.707	$ -	$ -	$ 251.707	$ -	$ 251.707	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.707		$ 251.707		$ -	$ 251.707	VALOR RECONOCIDO AI
574862	$ 98.220	224	574862	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
574864	$ 37.238	225	574864	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 37.238	$ -	$ -	$ 37.238	$ -	$ 37.238	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 37.238		$ 37.238		$ -	$ 37.238	VALOR RECONOCIDO AI
574866	$ 166.712	226	574866	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574868	$ 13.031	227	574868	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
574870	$ 24.207	228	574870	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
574872	$ 161.672	229	574872	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574874	$ 48.831	230	574874	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574876	$ 198.960	231	574876	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
574878	$ 48.831	232	574878	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574880	$ 214.020	233	574880	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574882	$ 48.832	234	574882	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
574884	$ 123.480	235	574884	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 123.480	$ -	$ -	$ 123.480	$ -	$ 123.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.480		$ 123.480		$ -	$ 123.480	VALOR RECONOCIDO AI
574886	$ 130.500	236	574886	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
574887	$ 159.540	237	574887	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 159.540	$ -	$ -	$ 159.540	$ -	$ 159.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.540		$ 159.540		$ -	$ 159.540	VALOR RECONOCIDO AI
574889	$ 157.010	238	574889	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
574891	$ 350.220	239	574891	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 350.220	$ -	$ -	$ 350.220	$ -	$ 350.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.220		$ 350.220		$ -	$ 350.220	VALOR RECONOCIDO AI
574893	$ 157.010	240	574893	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
574895	$ 265.860	241	574895	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
574897	$ 327.410	242	574897	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 327.410	$ -	$ -	$ 327.410	$ -	$ 327.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.410		$ 327.410		$ -	$ 327.410	VALOR RECONOCIDO AI
574899	$ 214.020	243	574899	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
574901	$ 24.207	244	574901	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
574903	$ 198.960	245	574903	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
574905	$ 161.672	246	574905	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574907	$ 113.190	247	574907	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 113.190	$ -	$ -	$ 113.190	$ -	$ 113.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.190		$ 113.190		$ -	$ 113.190	VALOR RECONOCIDO AI
574909	$ 278.160	248	574909	9/12/2019	2334 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
558874	$ 310.369	249	558874	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 344.855	$ 34.486	$ -	$ 310.369	$ -	$ 310.369	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.369		$ 310.369		$ -	$ 310.369	VALOR RECONOCIDO AI
558875	$ 371.464	250	558875	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
558876	$ 55.982	251	558876	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
558878	$ 1.258.560	252	558878	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.258.560	$ -	$ -	$ 1.258.560	$ -	$ 1.258.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.258.560		$ 1.258.560		$ -	$ 1.258.560	VALOR RECONOCIDO AI
558880	$ 47.492	253	558880	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
558882	$ 287.280	254	558882	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
558883	$ 383.040	255	558883	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
558884	$ 383.040	256	558884	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Caldas	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES	
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
558885	$ 287.280	257	558885	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
558886	$ 151.142	258	558886	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
558888	$ 287.280	259	558888	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
558889	$ 608.217	260	558889	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 608.217	$ -	$ -	$ 608.217	$ -	$ 608.217	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 608.217		$ 608.217		$ -	$ 608.217	VALOR RECONOCIDO AI
558891	$ 45.045	261	558891	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
558893	$ 344.855	262	558893	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
558894	$ 318.838	263	558894	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
558896	$ 461.448	264	558896	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 461.448	$ -	$ -	$ 461.448	$ -	$ 461.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 461.448		$ 461.448		$ -	$ 461.448	VALOR RECONOCIDO AI
558897	$ 287.280	265	558897	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
558898	$ 341.784	266	558898	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 341.784	$ -	$ -	$ 341.784	$ -	$ 341.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.784		$ 341.784		$ -	$ 341.784	VALOR RECONOCIDO AI
558943	$ 369.500	267	558943	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 369.500	$ -	$ -	$ 369.500	$ -	$ 369.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 369.500		$ 369.500		$ -	$ 369.500	VALOR RECONOCIDO AI
559018	$ 3.242.075	268	559018	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 3.242.075	$ -	$ -	$ 3.242.075	$ -	$ 3.242.075	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.242.075		$ 3.242.075		$ -	$ 3.242.075	VALOR RECONOCIDO AI
559020	$ 1.050.783	269	559020	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.050.783	$ -	$ -	$ 1.050.783	$ -	$ 1.050.783	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.050.783		$ 1.050.783		$ -	$ 1.050.783	VALOR RECONOCIDO AI
559034	$ 5.682.340	270	559034	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 5.682.340	$ -	$ -	$ 5.682.340	$ -	$ 5.682.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.682.340		$ 5.682.340		$ -	$ 5.682.340	VALOR RECONOCIDO AI
559209	$ 36.579	271	559209	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ 2.826	$ -	$ 50.709	$ 14.130	$ 36.579	$ 14.130	$ -	$ -		$ 14.130	$ 36.579		$ 36.579		$ -	$ 36.579	VALOR RECONOCIDO CO
559211	$ 91.527	272	559211	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ 18.192	$ -	$ 127.910	$ 36.383	$ 91.527	$ 36.383	$ -	$ -		$ 36.383	$ 91.527		$ 91.527		$ -	$ 91.527	VALOR RECONOCIDO CO
559338	$ 640.475	273	559338	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 640.475	$ -	$ -	$ 640.475	$ -	$ 640.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 640.475		$ 640.475		$ -	$ 640.475	VALOR RECONOCIDO AI
559340	$ 191.520	274	559340	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
559341	$ 146.102	275	559341	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
559343	$ 72.430	276	559343	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
559345	$ 107.940	277	559345	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 107.940	$ -	$ -	$ 107.940	$ -	$ 107.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.940		$ 107.940		$ -	$ 107.940	VALOR RECONOCIDO AI
559347	$ 318.838	278	559347	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
559349	$ 331.953	279	559349	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
559351	$ 287.280	280	559351	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
559352	$ 331.953	281	559352	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
559354	$ 152.788	282	559354	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 152.788	$ -	$ -	$ 152.788	$ -	$ 152.788	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.788		$ 152.788		$ -	$ 152.788	VALOR RECONOCIDO AI
559356	$ 174.078	283	559356	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 174.078	$ -	$ -	$ 174.078	$ -	$ 174.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.078		$ 174.078		$ -	$ 174.078	VALOR RECONOCIDO AI
559498	$ 371.160	284	559498	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
559541	$ 450.000	285	559541	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 450.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.000		$ 450.000		$ -	$ 450.000	VALOR RECONOCIDO AI
559542	$ 168.960	286	559542	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 168.960	$ -	$ -	$ 168.960	$ -	$ 168.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.960		$ 168.960		$ -	$ 168.960	VALOR RECONOCIDO AI
559544	$ 331.953	287	559544	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
559546	$ 287.280	288	559546	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
559547	$ 331.953	289	559547	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
559979	$ 1.409.760	290	559979	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.409.760		$ 1.409.760		$ -	$ 1.409.760	VALOR RECONOCIDO AI
559980	$ 1.199.068	291	559980	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
559981	$ 1.254.360	292	559981	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
559982	$ 438.989	293	559982	26/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.600.979	$ -	$ -	$ 1.600.979	$ 1.161.990	$ 438.989	$1.161.990	$ -	$ -		$1.161.990	$ 438.989		$ 438.989		$ -	$ 438.989	VALOR RECONOCIDO CO
560667	$ 478.200	294	560667	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
560668	$ 613.260	295	560668	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 613.260	$ -	$ -	$ 613.260	$ -	$ 613.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 613.260		$ 613.260		$ -	$ 613.260	VALOR RECONOCIDO AI
560669	$ 478.200	296	560669	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
560670	$ 528.342	297	560670	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 528.342	$ -	$ -	$ 528.342	$ -	$ 528.342	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 528.342		$ 528.342		$ -	$ 528.342	VALOR RECONOCIDO AI
560672	$ 358.650	298	560672	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
560675	$ 464.330	299	560675	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 464.330	$ -	$ -	$ 464.330	$ -	$ 464.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 464.330		$ 464.330		$ -	$ 464.330	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia
Gobierno de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
560676	$ 331.953	300	560676	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
560678	$ 343.346	301	560678	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 343.346	$ -	$ -	$ 343.346	$ -	$ 343.346	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.346		$ 343.346		$ -	$ 343.346	VALOR RECONOCIDO AI
560680	$ 81.242	302	560680	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 81.242	$ -	$ -	$ 81.242	$ -	$ 81.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 81.242		$ 81.242		$ -	$ 81.242	VALOR RECONOCIDO AI
560682	$ 478.055	303	560682	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 478.055	$ -	$ -	$ 478.055	$ -	$ 478.055	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.055		$ 478.055		$ -	$ 478.055	VALOR RECONOCIDO AI
560684	$ 222.528	304	560684	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 222.528	$ -	$ -	$ 222.528	$ -	$ 222.528	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.528		$ 222.528		$ -	$ 222.528	VALOR RECONOCIDO AI
560686	$ 517.110	305	560686	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 517.110	$ -	$ -	$ 517.110	$ -	$ 517.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.110		$ 517.110		$ -	$ 517.110	VALOR RECONOCIDO AI
560703	$ 2.762.794	306	560703	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 2.762.794	$ -	$ -	$ 2.762.794	$ -	$ 2.762.794	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.762.794		$ 2.762.794		$ -	$ 2.762.794	VALOR RECONOCIDO AI
560822	$ 129.041	307	560822	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO AI
560824	$ 195.120	308	560824	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 195.120	$ -	$ -	$ 195.120	$ -	$ 195.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.120		$ 195.120		$ -	$ 195.120	VALOR RECONOCIDO AI
560826	$ 478.200	309	560826	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
560827	$ 9.330	310	560827	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 9.330	$ -	$ -	$ 9.330	$ -	$ 9.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.330		$ 9.330		$ -	$ 9.330	VALOR RECONOCIDO AI
560829	$ 200.844	311	560829	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 200.844	$ -	$ -	$ 200.844	$ -	$ 200.844	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 200.844		$ 200.844		$ -	$ 200.844	VALOR RECONOCIDO AI
560831	$ 425.096	312	560831	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 458.500	$ -	$ -	$ 458.500	$ 33.404	$ 425.096	$ 33.404	$ -	$ -		$ 33.404	$ 425.096		$ 425.096		$ -	$ 425.096	VALOR RECONOCIDO CO
560834	$ 358.650	313	560834	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
560835	$ 114.858	314	560835	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 114.858	$ -	$ -	$ 114.858	$ -	$ 114.858	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.858		$ 114.858		$ -	$ 114.858	VALOR RECONOCIDO AI
561049	$ 2.225.526	315	561049	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 2.225.526	$ -	$ -	$ 2.225.526	$ 600.729	$ 1.624.797	$ -	$ 600.729	$ -		$ -	$ 2.225.526		$ 2.225.526		$ -	$ 2.225.526	VALOR RECONOCIDO CO
561053	$ 1.550.256	316	561053	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.550.256	$ -	$ -	$ 1.550.256	$ -	$ 1.550.256	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.550.256		$ 1.550.256		$ -	$ 1.550.256	VALOR RECONOCIDO AI
561054	$ 1.268.100	317	561054	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.268.100		$ 1.268.100		$ -	$ 1.268.100	VALOR RECONOCIDO AI
561293	$ 151.142	318	561293	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
561295	$ 564.480	319	561295	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 564.480	$ -	$ -	$ 564.480	$ -	$ 564.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 564.480		$ 564.480		$ -	$ 564.480	VALOR RECONOCIDO AI
561297	$ 383.040	320	561297	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
561298	$ 55.982	321	561298	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
561300	$ 11.448	322	561300	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 11.448	$ -	$ -	$ 11.448	$ -	$ 11.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.448		$ 11.448		$ -	$ 11.448	VALOR RECONOCIDO AI
561301	$ 45.045	323	561301	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
561303	$ 331.953	324	561303	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
561305	$ 47.492	325	561305	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
561307	$ 110.160	326	561307	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 110.160	$ -	$ -	$ 110.160	$ -	$ 110.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 110.160		$ 110.160		$ -	$ 110.160	VALOR RECONOCIDO AI
561309	$ 100.182	327	561309	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 100.182	$ -	$ -	$ 100.182	$ -	$ 100.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 100.182		$ 100.182		$ -	$ 100.182	VALOR RECONOCIDO AI
561311	$ 331.953	328	561311	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
561313	$ 1.228.440	329	561313	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.228.440	$ -	$ -	$ 1.228.440	$ -	$ 1.228.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.228.440		$ 1.228.440		$ -	$ 1.228.440	VALOR RECONOCIDO AI
561314	$ 383.040	330	561314	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
561315	$ 191.520	331	561315	27/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
562844	$ 217.020	332	562844	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
562846	$ 331.953	333	562846	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
562848	$ 429.343	334	562848	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 429.343	$ -	$ -	$ 429.343	$ -	$ 429.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 429.343		$ 429.343		$ -	$ 429.343	VALOR RECONOCIDO AI
562850	$ 217.020	335	562850	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
562852	$ 478.200	336	562852	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
562853	$ 478.200	337	562853	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
562854	$ 53.535	338	562854	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
562856	$ 331.953	339	562856	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
562858	$ 5.190	340	562858	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 5.190	$ -	$ -	$ 5.190	$ -	$ 5.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.190		$ 5.190		$ -	$ 5.190	VALOR RECONOCIDO AI
563334	$ 148.830	341	563334	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 148.830	$ -	$ -	$ 148.830	$ -	$ 148.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.830		$ 148.830		$ -	$ 148.830	VALOR RECONOCIDO AI
563336	$ 352.500	342	563336	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10-12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
563338	$ 218.034	343	563338	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 218.034	$ -	$ -	$ 218.034	$ -	$ 218.034	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.034		$ 218.034		$ -	$ 218.034	VALOR RECONOCIDO AI
563340	$ 220.920	344	563340	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 220.920	$ -	$ -	$ 220.920	$ -	$ 220.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.920		$ 220.920		$ -	$ 220.920	VALOR RECONOCIDO AI
563342	$ 278.370	345	563342	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
563343	$ 137.600	346	563343	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 137.600	$ -	$ -	$ 137.600	$ -	$ 137.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 137.600		$ 137.600		$ -	$ 137.600	VALOR RECONOCIDO AI
563345	$ 149.268	347	563345	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 213.240	$ -	$ -	$ 213.240	$ 63.972	$ 149.268	$ 63.972	$ -	$ -		$ 63.972	$ 149.268		$ 149.268		$ -	$ 149.268	VALOR RECONOCIDO CO
563347	$ 405.855	348	563347	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 451.590	$ -	$ -	$ 451.590	$ 45.735	$ 405.855	$ 45.735	$ -	$ -		$ 45.735	$ 405.855		$ 405.855		$ -	$ 405.855	VALOR RECONOCIDO CO
563349	$ 358.650	349	563349	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
563350	$ 300.000	350	563350	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
563351	$ 1.585	351	563351	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.585	$ -	$ -	$ 1.585	$ -	$ 1.585	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.585		$ 1.585		$ -	$ 1.585	VALOR RECONOCIDO AI
563353	$ 433.182	352	563353	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
563355	$ 53.535	353	563355	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
563357	$ 776.300	354	563357	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 776.300	$ -	$ -	$ 776.300	$ -	$ 776.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.300		$ 776.300		$ -	$ 776.300	VALOR RECONOCIDO AI
563358	$ 126.120	355	563358	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
563360	$ 157.082	356	563360	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 157.082	$ -	$ -	$ 157.082	$ -	$ 157.082	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.082		$ 157.082		$ -	$ 157.082	VALOR RECONOCIDO AI
563362	$ 59.593	357	563362	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 59.593	$ -	$ -	$ 59.593	$ -	$ 59.593	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 59.593		$ 59.593		$ -	$ 59.593	VALOR RECONOCIDO AI
563364	$ 305.790	358	563364	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 439.350	$ -	$ -	$ 439.350	$ 133.560	$ 305.790	$ 133.560	$ -	$ -		$ 133.560	$ 305.790		$ 305.790		$ -	$ 305.790	VALOR RECONOCIDO CO
563366	$ 512.720	359	563366	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
563367	$ 72.430	360	563367	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
563369	$ 931.560	361	563369	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 931.560	$ -	$ -	$ 931.560	$ -	$ 931.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 931.560		$ 931.560		$ -	$ 931.560	VALOR RECONOCIDO AI
563370	$ 1.065.113	362	563370	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 1.065.113	$ -	$ -	$ 1.065.113	$ 125.140	$ 939.973	$ -	$ 125.140	$ -		$ -	$ 1.065.113		$ 1.065.113		$ -	$ 1.065.113	VALOR RECONOCIDO CO
563371	$ 591.483	363	563371	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 657.299	$ 65.816	$ -	$ 591.483	$ -	$ 591.483	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 591.483		$ 591.483		$ -	$ 591.483	VALOR RECONOCIDO AI
563599	$ 932.979	364	563599	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 932.979	$ -	$ -	$ 932.979	$ -	$ 932.979	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 932.979		$ 932.979		$ -	$ 932.979	VALOR RECONOCIDO AI
563901	$ 10.071.842	365	563901	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 10.071.842	$ -	$ -	$ 10.071.842	$ -	$ 10.071.842	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.071.842		$ 10.071.842		$ -	$ 10.071.842	VALOR RECONOCIDO AI
563903	$ 2.388.999	366	563903	28/11/2019	2337 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
564043	$ 145.817	367	564043	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 164.009	$ 18.192	$ -	$ 145.817	$ 36.383	$ 109.434	$ -	$ 36.383	$ -		$ -	$ 145.817		$ 145.817		$ -	$ 145.817	VALOR RECONOCIDO CO
564209	$ 296.715	368	564209	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 296.715	$ -	$ -	$ 296.715	$ -	$ 296.715	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.715		$ 296.715		$ -	$ 296.715	VALOR RECONOCIDO AI
564210	$ 115.770	369	564210	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 115.770	$ -	$ -	$ 115.770	$ -	$ 115.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.770		$ 115.770		$ -	$ 115.770	VALOR RECONOCIDO AI
564212	$ 45.045	370	564212	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
564214	$ 1.086.820	371	564214	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.086.820	$ -	$ -	$ 1.086.820	$ -	$ 1.086.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.086.820		$ 1.086.820		$ -	$ 1.086.820	VALOR RECONOCIDO AI
564215	$ 8.807	372	564215	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 8.807	$ -	$ -	$ 8.807	$ -	$ 8.807	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.807		$ 8.807		$ -	$ 8.807	VALOR RECONOCIDO AI
564217	$ 621.040	373	564217	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
564218	$ 602.532	374	564218	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
564219	$ 694.104	375	564219	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 694.104	$ -	$ -	$ 694.104	$ -	$ 694.104	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 694.104		$ 694.104		$ -	$ 694.104	VALOR RECONOCIDO AI
564221	$ 65.070	376	564221	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
564223	$ 305.790	377	564223	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 439.350	$ -	$ -	$ 439.350	$ 133.560	$ 305.790	$ 133.560	$ -	$ -		$ 133.560	$ 305.790		$ 305.790		$ -	$ 305.790	VALOR RECONOCIDO CO
564225	$ 572.609	378	564225	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 706.169	$ -	$ -	$ 706.169	$ 133.560	$ 572.609	$ 133.560	$ -	$ -		$ 133.560	$ 572.609		$ 572.609		$ -	$ 572.609	VALOR RECONOCIDO CO
564227	$ 47.492	379	564227	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
564229	$ 478.200	380	564229	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
564230	$ 151.200	381	564230	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
564232	$ 169.020	382	564232	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 169.020	$ -	$ -	$ 169.020	$ -	$ 169.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 169.020		$ 169.020		$ -	$ 169.020	VALOR RECONOCIDO AI
564234	$ 1.226.520	383	564234	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.226.520	$ -	$ -	$ 1.226.520	$ -	$ 1.226.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.226.520		$ 1.226.520		$ -	$ 1.226.520	VALOR RECONOCIDO AI
564235	$ 318.838	384	564235	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
565042	$ 45.045	385	565042	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Cundinamarca	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	25=16-26	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSD5)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
565767	$ 2.880	386	565767	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 2.880	$ -	$ -	$ 2.880	$ -	$ 2.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.880		$ 2.880		$ -	$ 2.880	VALOR RECONOCIDO AI
565769	$ 340.475	387	565769	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 340.475	$ -	$ -	$ 340.475	$ -	$ 340.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 340.475		$ 340.475		$ -	$ 340.475	VALOR RECONOCIDO AI
565771	$ 893.760	388	565771	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 893.760	$ -	$ -	$ 893.760	$ -	$ 893.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 893.760		$ 893.760		$ -	$ 893.760	VALOR RECONOCIDO AI
565772	$ 113.460	389	565772	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 113.460	$ -	$ -	$ 113.460	$ -	$ 113.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.460		$ 113.460		$ -	$ 113.460	VALOR RECONOCIDO AI
565774	$ 396.090	390	565774	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 396.090	$ -	$ -	$ 396.090	$ -	$ 396.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 396.090		$ 396.090		$ -	$ 396.090	VALOR RECONOCIDO AI
565878	$ 53.535	391	565878	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
565882	$ 331.953	392	565882	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
565884	$ 200.364	393	565884	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 200.364	$ -	$ -	$ 200.364	$ -	$ 200.364	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 200.364		$ 200.364		$ -	$ 200.364	VALOR RECONOCIDO AI
565886	$ 29.100	394	565886	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 29.100	$ -	$ -	$ 29.100	$ -	$ 29.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.100		$ 29.100		$ -	$ 29.100	VALOR RECONOCIDO AI
565888	$ 2.260.678	395	565888	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 2.260.678	$ -	$ -	$ 2.260.678	$ -	$ 2.260.678	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.260.678		$ 2.260.678		$ -	$ 2.260.678	VALOR RECONOCIDO AI
565890	$ 45.045	396	565890	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
565892	$ 98.487	397	565892	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 98.487	$ -	$ -	$ 98.487	$ -	$ 98.487	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.487		$ 98.487		$ -	$ 98.487	VALOR RECONOCIDO AI
565894	$ 221.478	398	565894	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 221.478	$ -	$ -	$ 221.478	$ -	$ 221.478	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.478		$ 221.478		$ -	$ 221.478	VALOR RECONOCIDO AI
565896	$ 185.228	399	565896	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 185.228	$ -	$ -	$ 185.228	$ -	$ 185.228	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 185.228		$ 185.228		$ -	$ 185.228	VALOR RECONOCIDO AI
565898	$ 180.690	400	565898	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 180.690	$ -	$ -	$ 180.690	$ -	$ 180.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 180.690		$ 180.690		$ -	$ 180.690	VALOR RECONOCIDO AI
565900	$ 478.200	401	565900	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
565901	$ 80.344	402	565901	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 80.344	$ -	$ -	$ 80.344	$ -	$ 80.344	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 80.344		$ 80.344		$ -	$ 80.344	VALOR RECONOCIDO AI
565969	$ 387.743	403	565969	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 387.743	$ -	$ -	$ 387.743	$ -	$ 387.743	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 387.743		$ 387.743		$ -	$ 387.743	VALOR RECONOCIDO AI
566044	$ 257.010	404	566044	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 257.010	$ -	$ -	$ 257.010	$ -	$ 257.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 257.010		$ 257.010		$ -	$ 257.010	VALOR RECONOCIDO AI
566046	$ 478.200	405	566046	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
566047	$ 151.200	406	566047	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
566049	$ 331.953	407	566049	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
566051	$ 305.790	408	566051	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 439.350	$ -	$ -	$ 439.350	$ 133.560	$ 305.790	$ 133.560	$ -	$ -		$ 133.560	$ 305.790		$ 305.790		$ -	$ 305.790	VALOR RECONOCIDO CO
566053	$ 331.953	409	566053	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
566055	$ 315.034	410	566055	29/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 315.034	$ -	$ -	$ 315.034	$ -	$ 315.034	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 315.034		$ 315.034		$ -	$ 315.034	VALOR RECONOCIDO AI
566409	$ 401.688	411	566409	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 401.688	$ -	$ -	$ 401.688	$ -	$ 401.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.688		$ 401.688		$ -	$ 401.688	VALOR RECONOCIDO AI
566410	$ 621.040	412	566410	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
566411	$ 742.928	413	566411	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
566412	$ 50.142	414	566412	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO CO
566414	$ 53.535	415	566414	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
566416	$ 358.650	416	566416	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
566417	$ 478.200	417	566417	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
566418	$ 13.800	418	566418	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO CO
566420	$ 429.343	419	566420	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 429.343	$ -	$ -	$ 429.343	$ -	$ 429.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 429.343		$ 429.343		$ -	$ 429.343	VALOR RECONOCIDO AI
566435	$ 1.340.640	420	566435	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.340.640	$ -	$ -	$ 1.340.640	$ -	$ 1.340.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.340.640		$ 1.340.640		$ -	$ 1.340.640	VALOR RECONOCIDO AI
566436	$ 85.110	421	566436	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 85.110	$ -	$ -	$ 85.110	$ -	$ 85.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 85.110		$ 85.110		$ -	$ 85.110	VALOR RECONOCIDO AI
566438	$ 1.034.880	422	566438	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
566439	$ 221.478	423	566439	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 221.478	$ -	$ -	$ 221.478	$ -	$ 221.478	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.478		$ 221.478		$ -	$ 221.478	VALOR RECONOCIDO AI
566441	$ 63.318	424	566441	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 72.060	$ 8.742	$ -	$ 63.318	$ -	$ 63.318	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 63.318		$ 63.318		$ -	$ 63.318	VALOR RECONOCIDO AI
566443	$ 742.928	425	566443	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
566444	$ 1.249.170	426	566444	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.249.170	$ -	$ -	$ 1.249.170	$ -	$ 1.249.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.249.170		$ 1.249.170		$ -	$ 1.249.170	VALOR RECONOCIDO AI
566446	$ 47.492	427	566446	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
567137	$ 48.832	428	567137	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA		PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
567139	$ 4.196.850	429	567139	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 4.196.850	$ -	$ -	$ 4.196.850	$ -	$ 4.196.850	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.196.850		$ 4.196.850		$ -	$ 4.196.850	VALOR RECONOCIDO AI
567140	$ 3.795.257	430	567140	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.795.257		$ 3.795.257		$ -	$ 3.795.257	VALOR RECONOCIDO AI
567288	$ 47.492	431	567288	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
567290	$ 283.420	432	567290	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 283.420	$ -	$ -	$ 283.420	$ -	$ 283.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.420		$ 283.420		$ -	$ 283.420	VALOR RECONOCIDO AI
567335	$ 331.953	433	567335	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
567450	$ 666.904	434	567450	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 666.904	$ -	$ -	$ 666.904	$ -	$ 666.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.904		$ 666.904		$ -	$ 666.904	VALOR RECONOCIDO AI
567452	$ 1.222.054	435	567452	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.222.054	$ -	$ -	$ 1.222.054	$ -	$ 1.222.054	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.222.054		$ 1.222.054		$ -	$ 1.222.054	VALOR RECONOCIDO AI
567601	$ 30.277.190	436	567601	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 30.277.190	$ -	$ -	$ 30.277.190	$ -	$ 30.277.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.277.190		$ 30.277.190		$ -	$ 30.277.190	VALOR RECONOCIDO AI
567603	$ 14.824.320	437	567603	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 14.824.320	$ -	$ -	$ 14.824.320	$ -	$ 14.824.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.824.320		$ 14.824.320		$ -	$ 14.824.320	VALOR RECONOCIDO AI
567673	$ 3.025.927	438	567673	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 3.025.927	$ -	$ -	$ 3.025.927	$ -	$ 3.025.927	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.025.927		$ 3.025.927		$ -	$ 3.025.927	VALOR RECONOCIDO AI
567827	$ 55.982	439	567827	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
567829	$ 153.682	440	567829	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 223.360	$ 69.678	$ -	$ 153.682	$ -	$ 153.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 153.682		$ 153.682		$ -	$ 153.682	VALOR RECONOCIDO AI
567831	$ 254.970	441	567831	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 254.970	$ -	$ -	$ 254.970	$ -	$ 254.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 254.970		$ 254.970		$ -	$ 254.970	VALOR RECONOCIDO AI
567833	$ 126.120	442	567833	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
567835	$ 959.963	443	567835	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 959.963	$ -	$ -	$ 959.963	$ -	$ 959.963	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 959.963		$ 959.963		$ -	$ 959.963	VALOR RECONOCIDO AI
567837	$ 47.492	444	567837	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
567839	$ 70.612	445	567839	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 70.612	$ -	$ -	$ 70.612	$ -	$ 70.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 70.612		$ 70.612		$ -	$ 70.612	VALOR RECONOCIDO AI
567841	$ 114.858	446	567841	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 114.858	$ -	$ -	$ 114.858	$ -	$ 114.858	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.858		$ 114.858		$ -	$ 114.858	VALOR RECONOCIDO AI
567843	$ 406.583	447	567843	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 406.583	$ -	$ -	$ 406.583	$ -	$ 406.583	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 406.583		$ 406.583		$ -	$ 406.583	VALOR RECONOCIDO AI
568373	$ 478.200	448	568373	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568374	$ 1.551.450	449	568374	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.551.450	$ -	$ -	$ 1.551.450	$ -	$ 1.551.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.551.450		$ 1.551.450		$ -	$ 1.551.450	VALOR RECONOCIDO AI
568375	$ 478.200	450	568375	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568376	$ 478.200	451	568376	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568377	$ 555.150	452	568377	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
568379	$ 1.199.068	453	568379	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
568380	$ 6.034.738	454	568380	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 6.034.738	$ -	$ -	$ 6.034.738	$ -	$ 6.034.738	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.034.738		$ 6.034.738		$ -	$ 6.034.738	VALOR RECONOCIDO AI
568382	$ 737.888	455	568382	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI
568383	$ 478.200	456	568383	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568384	$ 478.200	457	568384	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568385	$ 1.400.000	458	568385	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
568386	$ 1.290.210	459	568386	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.290.210	$ -	$ -	$ 1.290.210	$ -	$ 1.290.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.290.210		$ 1.290.210		$ -	$ 1.290.210	VALOR RECONOCIDO AI
568387	$ 806.460	460	568387	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 806.460	$ -	$ -	$ 806.460	$ -	$ 806.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 806.460		$ 806.460		$ -	$ 806.460	VALOR RECONOCIDO AI
568389	$ 1.575.840	461	568389	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.575.840	$ -	$ -	$ 1.575.840	$ -	$ 1.575.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.575.840		$ 1.575.840		$ -	$ 1.575.840	VALOR RECONOCIDO AI
568390	$ 146.102	462	568390	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
568392	$ 478.200	463	568392	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568393	$ 227.886	464	568393	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 329.678	$ -	$ -	$ 329.678	$ 101.792	$ 227.886	$ 101.792	$ -	$ -		$ 101.792	$ 227.886		$ 227.886		$ -	$ 227.886	VALOR RECONOCIDO CO
568395	$ 645.652	465	568395	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 645.652	$ -	$ -	$ 645.652	$ -	$ 645.652	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 645.652		$ 645.652		$ -	$ 645.652	VALOR RECONOCIDO AI
568396	$ 358.650	466	568396	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
568397	$ 239.100	467	568397	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
568400	$ 717.300	468	568400	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
568575	$ 135.032	469	568575	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 170.232	$ -	$ -	$ 170.232	$ 35.200	$ 135.032	$ 35.200	$ -	$ -		$ 35.200	$ 135.032		$ 135.032		$ -	$ 135.032	VALOR RECONOCIDO CO
568577	$ 331.953	470	568577	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
568593	$ 2.277.750	471	568593	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.277.750		$ 2.277.750		$ -	$ 2.277.750	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
568594	$ 5.530.998	472	568594	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 5.530.998	$ -	$ -	$ 5.530.998	$ -	$ 5.530.998	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.530.998		$ 5.530.998		$ -	$ 5.530.998	VALOR RECONOCIDO AI
568609	$ 1.254.360	473	568609	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
568610	$ 478.200	474	568610	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568611	$ 478.200	475	568611	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568612	$ 478.200	476	568612	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568613	$ 119.550	477	568613	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
568614	$ 2.100.000	478	568614	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
568616	$ 1.891.080	479	568616	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.891.080	$ -	$ -	$ 1.891.080	$ -	$ 1.891.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.891.080		$ 1.891.080		$ -	$ 1.891.080	VALOR RECONOCIDO AI
568617	$ 1.295.100	480	568617	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.295.100	$ -	$ -	$ 1.295.100	$ -	$ 1.295.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.295.100		$ 1.295.100		$ -	$ 1.295.100	VALOR RECONOCIDO AI
568618	$ 1.254.360	481	568618	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
568619	$ 1.671.000	482	568619	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.671.000	$ -	$ -	$ 1.671.000	$ -	$ 1.671.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.671.000		$ 1.671.000		$ -	$ 1.671.000	VALOR RECONOCIDO AI
568620	$ 478.200	483	568620	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568621	$ 478.200	484	568621	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568622	$ 478.200	485	568622	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
568623	$ 1.261.551	486	568623	30/11/2019	2342 DE 2019	19/12/2019	$ 1.261.551	$ -	$ -	$ 1.261.551	$ -	$ 1.261.551	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.261.551		$ 1.261.551		$ -	$ 1.261.551	VALOR RECONOCIDO AI
382962	$ 12.635	487	382962	5/06/2019	2400 DE 2019	19/12/2019	$ 12.635	$ -	$ -	$ 12.635	$ -	$ 12.635	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.635		$ 12.635		$ -	$ 12.635	VALOR RECONOCIDO AI
397931	$ 9.143	488	397931	20/06/2019	2400 DE 2019	19/12/2019	$ 9.143	$ -	$ -	$ 9.143	$ -	$ 9.143	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.143		$ 9.143		$ -	$ 9.143	VALOR RECONOCIDO AI
402144	$ 70.875	489	402144	25/06/2019	2400 DE 2019	19/12/2019	$ 70.875	$ -	$ -	$ 70.875	$ -	$ 70.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 70.875		$ 70.875		$ -	$ 70.875	VALOR RECONOCIDO AI
402162	$ 2.365.864	490	402162	25/06/2019	2400 DE 2019	19/12/2019	$ 2.365.864	$ -	$ -	$ 2.365.864	$ -	$ 2.365.864	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.365.864		$ 2.365.864		$ -	$ 2.365.864	VALOR RECONOCIDO AI
405211	$ 28.980	491	405211	28/06/2019	2400 DE 2019	19/12/2019	$ 28.980	$ -	$ -	$ 28.980	$ -	$ 28.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.980		$ 28.980		$ -	$ 28.980	VALOR RECONOCIDO AI
510343	$ 135.754	492	510343	8/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 135.754	$ -	$ -	$ 135.754	$ -	$ 135.754	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.754		$ 135.754		$ -	$ 135.754	VALOR RECONOCIDO AI
513536	$ 183.690	493	513536	11/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 183.690	$ -	$ -	$ 183.690	$ -	$ 183.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 183.690		$ 183.690		$ -	$ 183.690	VALOR RECONOCIDO AI
513542	$ 146.102	494	513542	11/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
515606	$ 17.340	495	515606	15/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 17.340	$ -	$ -	$ 17.340	$ -	$ 17.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.340		$ 17.340		$ -	$ 17.340	VALOR RECONOCIDO AI
518197	$ 220.920	496	518197	17/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 220.920	$ -	$ -	$ 220.920	$ -	$ 220.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.920		$ 220.920		$ -	$ 220.920	VALOR RECONOCIDO AI
518204	$ 1.292.222	497	518204	17/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 1.292.222	$ -	$ -	$ 1.292.222	$ -	$ 1.292.222	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.292.222		$ 1.292.222		$ -	$ 1.292.222	VALOR RECONOCIDO AI
524885	$ 6.600	498	524885	23/10/2019	56 DE 2020	15/01/2020	$ 6.600	$ -	$ -	$ 6.600	$ -	$ 6.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.600		$ 6.600		$ -	$ 6.600	VALOR RECONOCIDO AI
591560	$ 34.440	499	591560	26/12/2019	50 DE 2020	15/01/2020	$ 34.440	$ -	$ -	$ 34.440	$ -	$ 34.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 34.440		$ 34.440		$ -	$ 34.440	VALOR RECONOCIDO AI
589943	$ 494.050	500	589943	23/12/2019	53 DE 2020	15/01/2020	$ 494.050	$ -	$ -	$ 494.050	$ -	$ 494.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 494.050		$ 494.050		$ -	$ 494.050	VALOR RECONOCIDO AI
589945	$ 217.414	501	589945	23/12/2019	53 DE 2020	15/01/2020	$ 217.414	$ -	$ -	$ 217.414	$ -	$ 217.414	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.414		$ 217.414		$ -	$ 217.414	VALOR RECONOCIDO AI
589948	$ 171.794	502	589948	23/12/2019	53 DE 2020	15/01/2020	$ 171.794	$ -	$ -	$ 171.794	$ -	$ 171.794	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 171.794		$ 171.794		$ -	$ 171.794	VALOR RECONOCIDO AI
590122	$ 4.982.225	503	590122	23/12/2019	53 DE 2020	15/01/2020	$ 4.982.225	$ -	$ -	$ 4.982.225	$ -	$ 4.982.225	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.982.225		$ 4.982.225		$ -	$ 4.982.225	VALOR RECONOCIDO AI
514227	$ 169.732	504	514227	11/10/2019	52 DE 2020	15/01/2020	$ 169.732	$ -	$ -	$ 169.732	$ -	$ 169.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 169.732		$ 169.732		$ -	$ 169.732	VALOR RECONOCIDO AI
514972	$ 3.993.250	505	514972	15/10/2019	52 DE 2020	15/01/2020	$ 3.993.250	$ -	$ -	$ 3.993.250	$ -	$ 3.993.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.993.250		$ 3.993.250		$ -	$ 3.993.250	VALOR RECONOCIDO AI
519098	$ 307.650	506	519098	18/10/2019	51 DE 2020	15/01/2020	$ 307.650	$ -	$ -	$ 307.650	$ -	$ 307.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.650		$ 307.650		$ -	$ 307.650	VALOR RECONOCIDO AI
508638	$ 271.260	507	508638	7/10/2019	55 DE 2020	15/01/2020	$ 275.735	$ 4.475	$ -	$ 271.260	$ -	$ 271.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 271.260		$ 271.260		$ -	$ 271.260	VALOR RECONOCIDO AI
517251	$ 336.993	508	517251	17/10/2019	55 DE 2020	15/01/2020	$ 336.993	$ -	$ -	$ 336.993	$ -	$ 336.993	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 336.993		$ 336.993		$ -	$ 336.993	VALOR RECONOCIDO AI
528009	$ 55.982	509	528009	25/10/2019	55 DE 2020	15/01/2020	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
529079	$ 503.078	510	529079	26/10/2019	55 DE 2020	15/01/2020	$ 503.078	$ -	$ -	$ 503.078	$ -	$ 503.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 503.078		$ 503.078		$ -	$ 503.078	VALOR RECONOCIDO AI
533590	$ 14.862	511	533590	31/10/2019	55 DE 2020	15/01/2020	$ 14.862	$ -	$ -	$ 14.862	$ -	$ 14.862	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.862		$ 14.862		$ -	$ 14.862	VALOR RECONOCIDO AI
536800	$ 308.623	512	536800	31/10/2019	55 DE 2020	15/01/2020	$ 308.623	$ -	$ -	$ 308.623	$ -	$ 308.623	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 308.623		$ 308.623		$ -	$ 308.623	VALOR RECONOCIDO AI
549585	$ 15.807	513	549585	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 24.207	$ 8.400	$ -	$ 15.807	$ -	$ 15.807	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.807		$ 15.807		$ -	$ 15.807	VALOR RECONOCIDO AI
549587	$ 296.940	514	549587	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 296.940	$ -	$ -	$ 296.940	$ -	$ 296.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.940		$ 296.940		$ -	$ 296.940	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia
Gobernación de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria $$$	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
549589	$ 1.585	515	549589	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.585	$ -	$ -	$ 1.585	$ -	$ 1.585	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.585		$ 1.585		$ -	$ 1.585	VALOR RECONOCIDO AI
549591	$ 214.020	516	549591	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
549593	$ 176.919	517	549593	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
549595	$ 181.080	518	549595	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
549651	$ 41.970	519	549651	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 41.970	$ -	$ -	$ 41.970	$ -	$ 41.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.970		$ 41.970		$ -	$ 41.970	VALOR RECONOCIDO AI
549653	$ 744.045	520	549653	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 744.045	$ -	$ -	$ 744.045	$ -	$ 744.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 744.045		$ 744.045		$ -	$ 744.045	VALOR RECONOCIDO AI
549655	$ 364.430	521	549655	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 364.430	$ -	$ -	$ 364.430	$ -	$ 364.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.430		$ 364.430		$ -	$ 364.430	VALOR RECONOCIDO AI
549657	$ 16.331	522	549657	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
550046	$ 21.266	523	550046	16/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 21.266	$ -	$ -	$ 21.266	$ -	$ 21.266	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.266		$ 21.266		$ -	$ 21.266	VALOR RECONOCIDO AI
550048	$ 492.372	524	550048	16/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 492.372	$ -	$ -	$ 492.372	$ -	$ 492.372	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 492.372		$ 492.372		$ -	$ 492.372	VALOR RECONOCIDO AI
550050	$ 303.506	525	550050	16/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
550311	$ 166.712	526	550311	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
550315	$ 157.010	527	550315	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
550317	$ 706.488	528	550317	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
550318	$ 248.454	529	550318	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ 29.706	$ 248.454	$ 29.706	$ -	$ -		$ 29.706	$ 248.454		$ 248.454		$ -	$ 248.454	VALOR RECONOCIDO CO
550320	$ 198.960	530	550320	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
550322	$ 143.481	531	550322	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ 18.191	$ 143.481	$ 18.191	$ -	$ -		$ 18.191	$ 143.481		$ 143.481		$ -	$ 143.481	VALOR RECONOCIDO CO
550324	$ 198.960	532	550324	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
550326	$ 76.747	533	550326	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 76.747	$ -	$ -	$ 76.747	$ -	$ 76.747	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 76.747		$ 76.747		$ -	$ 76.747	VALOR RECONOCIDO AI
550328	$ 25.418	534	550328	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 25.418	$ -	$ -	$ 25.418	$ -	$ 25.418	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 25.418		$ 25.418		$ -	$ 25.418	VALOR RECONOCIDO AI
550330	$ 181.080	535	550330	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
550343	$ 198.960	536	550343	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
550345	$ 64.800	537	550345	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 64.800	$ -	$ -	$ 64.800	$ -	$ 64.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.800		$ 64.800		$ -	$ 64.800	VALOR RECONOCIDO AI
550347	$ 97.110	538	550347	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 97.110	$ -	$ -	$ 97.110	$ -	$ 97.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.110		$ 97.110		$ -	$ 97.110	VALOR RECONOCIDO AI
550349	$ 226.622	539	550349	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 332.422	$ 105.800	$ -	$ 226.622	$ -	$ 226.622	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 226.622		$ 226.622		$ -	$ 226.622	VALOR RECONOCIDO AI
550351	$ 1.943.094	540	550351	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.943.094	$ -	$ -	$ 1.943.094	$ -	$ 1.943.094	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.943.094		$ 1.943.094		$ -	$ 1.943.094	VALOR RECONOCIDO AI
550372	$ 278.160	541	550372	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
550374	$ 202.129	542	550374	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 202.129	$ -	$ -	$ 202.129	$ -	$ 202.129	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 202.129		$ 202.129		$ -	$ 202.129	VALOR RECONOCIDO AI
550378	$ 278.160	543	550378	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
550386	$ 706.488	544	550386	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
550387	$ 752.015	545	550387	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
550388	$ 151.365	546	550388	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 151.365	$ -	$ -	$ 151.365	$ -	$ 151.365	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.365		$ 151.365		$ -	$ 151.365	VALOR RECONOCIDO AI
550390	$ 1.220.839	547	550390	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.220.839	$ -	$ -	$ 1.220.839	$ -	$ 1.220.839	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.220.839		$ 1.220.839		$ -	$ 1.220.839	VALOR RECONOCIDO AI
550392	$ 1.685.785	548	550392	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.685.785	$ -	$ -	$ 1.685.785	$ -	$ 1.685.785	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.685.785		$ 1.685.785		$ -	$ 1.685.785	VALOR RECONOCIDO AI
550394	$ 2.763.098	549	550394	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.763.098	$ -	$ -	$ 2.763.098	$ -	$ 2.763.098	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.763.098		$ 2.763.098		$ -	$ 2.763.098	VALOR RECONOCIDO AI
550397	$ 40.740	550	550397	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 40.740	$ -	$ -	$ 40.740	$ -	$ 40.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 40.740		$ 40.740		$ -	$ 40.740	VALOR RECONOCIDO AI
550399	$ 116.480	551	550399	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 116.480	$ -	$ -	$ 116.480	$ -	$ 116.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 116.480		$ 116.480		$ -	$ 116.480	VALOR RECONOCIDO AI
550401	$ 93.576	552	550401	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 104.160	$ -	$ -	$ 104.160	$ 10.584	$ 93.576	$ 10.584	$ -	$ -		$ 10.584	$ 93.576		$ 93.576		$ -	$ 93.576	VALOR RECONOCIDO CO
550403	$ 104.160	553	550403	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 104.160	$ -	$ -	$ 104.160	$ -	$ 104.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.160		$ 104.160		$ -	$ 104.160	VALOR RECONOCIDO AI
550405	$ 1.396.153	554	550405	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
550407	$ 236.000	555	550407	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 236.000	$ -	$ -	$ 236.000	$ -	$ 236.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 236.000		$ 236.000		$ -	$ 236.000	VALOR RECONOCIDO AI
550411	$ 1.768.813	556	550411	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.768.813	$ -	$ -	$ 1.768.813	$ -	$ 1.768.813	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.768.813		$ 1.768.813		$ -	$ 1.768.813	VALOR RECONOCIDO AI
550413	$ 39.124	557	550413	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 39.124	$ -	$ -	$ 39.124	$ -	$ 39.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.124		$ 39.124		$ -	$ 39.124	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
550451	$ 56.820	558	550451	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 56.820	$ -	$ -	$ 56.820	$ -	$ 56.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.820		$ 56.820		$ -	$ 56.820	VALOR RECONOCIDO AI
550453	$ 190.702	559	550453	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 190.702	$ -	$ -	$ 190.702	$ -	$ 190.702	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 190.702		$ 190.702		$ -	$ 190.702	VALOR RECONOCIDO AI
550455	$ 7.785	560	550455	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 7.785	$ -	$ -	$ 7.785	$ -	$ 7.785	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.785		$ 7.785		$ -	$ 7.785	VALOR RECONOCIDO AI
550457	$ 752.015	561	550457	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
551468	$ 214.020	562	551468	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
551470	$ 483.004	563	551470	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 483.004	$ -	$ -	$ 483.004	$ -	$ 483.004	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 483.004		$ 483.004		$ -	$ 483.004	VALOR RECONOCIDO AI
551472	$ 2.412.324	564	551472	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.412.324		$ 2.412.324		$ -	$ 2.412.324	VALOR RECONOCIDO AI
551474	$ 3.512	565	551474	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
551503	$ 6.600	566	551503	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 6.600	$ -	$ -	$ 6.600	$ -	$ 6.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.600		$ 6.600		$ -	$ 6.600	VALOR RECONOCIDO AI
551505	$ 18.660	567	551505	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
551507	$ 184.920	568	551507	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 184.920	$ -	$ -	$ 184.920	$ -	$ 184.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 184.920		$ 184.920		$ -	$ 184.920	VALOR RECONOCIDO AI
551509	$ 14.197	569	551509	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 14.197	$ -	$ -	$ 14.197	$ -	$ 14.197	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.197		$ 14.197		$ -	$ 14.197	VALOR RECONOCIDO AI
551511	$ 66.000	570	551511	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	$ -	$ 66.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.000		$ 66.000		$ -	$ 66.000	VALOR RECONOCIDO AI
551552	$ 584.248	571	551552	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 584.248	$ -	$ -	$ 584.248	$ -	$ 584.248	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 584.248		$ 584.248		$ -	$ 584.248	VALOR RECONOCIDO AI
551556	$ 1.396.153	572	551556	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
551558	$ 1.396.153	573	551558	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
551560	$ 1.396.153	574	551560	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
551562	$ 1.396.153	575	551562	18/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
551723	$ 270.000	576	551723	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 270.000	$ -	$ -	$ 270.000	$ -	$ 270.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 270.000		$ 270.000		$ -	$ 270.000	VALOR RECONOCIDO AI
551725	$ 278.160	577	551725	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
551727	$ 278.160	578	551727	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
551729	$ 28.501	579	551729	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
551731	$ 28.501	580	551731	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
551733	$ 28.501	581	551733	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
551735	$ 28.501	582	551735	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
551737	$ 28.501	583	551737	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
551739	$ 307.954	584	551739	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 307.954	$ -	$ -	$ 307.954	$ -	$ 307.954	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.954		$ 307.954		$ -	$ 307.954	VALOR RECONOCIDO AI
551741	$ 275.700	585	551741	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 275.700	$ -	$ -	$ 275.700	$ -	$ 275.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.700		$ 275.700		$ -	$ 275.700	VALOR RECONOCIDO AI
551743	$ 114.064	586	551743	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 114.064	$ -	$ -	$ 114.064	$ -	$ 114.064	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.064		$ 114.064		$ -	$ 114.064	VALOR RECONOCIDO AI
551745	$ 278.160	587	551745	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
551747	$ 684.732	588	551747	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
551749	$ 457.532	589	551749	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 457.532	$ -	$ -	$ 457.532	$ -	$ 457.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.532		$ 457.532		$ -	$ 457.532	VALOR RECONOCIDO AI
551751	$ 712.264	590	551751	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
551753	$ 617.952	591	551753	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
551755	$ 457.532	592	551755	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 457.532	$ -	$ -	$ 457.532	$ -	$ 457.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.532		$ 457.532		$ -	$ 457.532	VALOR RECONOCIDO AI
551844	$ 222.030	593	551844	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
551845	$ 521.580	594	551845	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 521.580	$ -	$ -	$ 521.580	$ 52.158	$ 469.422	$ -	$ 52.158	$ -		$ -	$ 521.580		$ 521.580		$ -	$ 521.580	VALOR RECONOCIDO CO
551846	$ 729.912	595	551846	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 729.912	$ -	$ -	$ 729.912	$ -	$ 729.912	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 729.912		$ 729.912		$ -	$ 729.912	VALOR RECONOCIDO AI
551943	$ 6.728.930	596	551943	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 8.490.155	$ -	$ -	$ 8.490.155	$ 1.761.225	$ 6.728.930	$1.761.225	$ -	$ -		$1.761.225	$ 6.728.930		$ 6.728.930		$ -	$ 6.728.930	VALOR RECONOCIDO CO
552034	$ 450.620	597	552034	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 450.620	$ -	$ -	$ 450.620	$ -	$ 450.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.620		$ 450.620		$ -	$ 450.620	VALOR RECONOCIDO AI
552040	$ 1.633.795	598	552040	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.633.795	$ -	$ -	$ 1.633.795	$ -	$ 1.633.795	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.633.795		$ 1.633.795		$ -	$ 1.633.795	VALOR RECONOCIDO AI
552042	$ 22.765	599	552042	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 22.765	$ -	$ -	$ 22.765	$ -	$ 22.765	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.765		$ 22.765		$ -	$ 22.765	VALOR RECONOCIDO AI
552045	$ 3.420	600	552045	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 3.420	$ -	$ -	$ 3.420	$ -	$ 3.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.420		$ 3.420		$ -	$ 3.420	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la ESDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
552379	$ 706.574	601	552379	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 706.574	$ -	$ -	$ 706.574	$ -	$ 706.574	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.574		$ 706.574		$ -	$ 706.574	VALOR RECONOCIDO AJ
552380	$ 148.020	602	552380	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AJ
552381	$ 383.702	603	552381	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 383.702	$ -	$ -	$ 383.702	$ -	$ 383.702	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.702		$ 383.702		$ -	$ 383.702	VALOR RECONOCIDO AJ
552383	$ 1.375.500	604	552383	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.375.500	$ -	$ -	$ 1.375.500	$ -	$ 1.375.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.375.500		$ 1.375.500		$ -	$ 1.375.500	VALOR RECONOCIDO AJ
552384	$ 342.960	605	552384	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 472.440	$ -	$ -	$ 472.440	$ 129.480	$ 342.960	$ 129.480	$ -	$ -		$ 129.480	$ 342.960		$ 342.960		$ -	$ 342.960	VALOR RECONOCIDO C-O
552386	$ 73.276	606	552386	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 73.276	$ -	$ -	$ 73.276	$ -	$ 73.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.276		$ 73.276		$ -	$ 73.276	VALOR RECONOCIDO AJ
552388	$ 401.050	607	552388	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 401.050	$ -	$ -	$ 401.050	$ -	$ 401.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.050		$ 401.050		$ -	$ 401.050	VALOR RECONOCIDO AJ
552389	$ 63.410	608	552389	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 78.770	$ 15.360	$ -	$ 63.410	$ -	$ 63.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 63.410		$ 63.410		$ -	$ 63.410	VALOR RECONOCIDO AJ
552391	$ 222.030	609	552391	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AJ
552392	$ 243.600	610	552392	19/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 243.600	$ -	$ -	$ 243.600	$ -	$ 243.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 243.600		$ 243.600		$ -	$ 243.600	VALOR RECONOCIDO AJ
547170	$ 28.140	611	547170	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.140	$ -	$ -	$ 28.140	$ -	$ 28.140	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.140		$ 28.140		$ -	$ 28.140	VALOR RECONOCIDO AJ
547172	$ 214.020	612	547172	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AJ
547176	$ 590.580	613	547176	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 590.580	$ -	$ -	$ 590.580	$ -	$ 590.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 590.580		$ 590.580		$ -	$ 590.580	VALOR RECONOCIDO AJ
547178	$ 48.832	614	547178	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AJ
547180	$ 123.534	615	547180	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AJ
547182	$ 214.020	616	547182	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AJ
547186	$ 1.467.865	617	547186	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AJ
547188	$ 404	618	547188	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.585	$ 1.181	$ -	$ 404	$ -	$ 404	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 404		$ 404		$ -	$ 404	VALOR RECONOCIDO AJ
547190	$ 38.656	619	547190	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 38.656	$ -	$ -	$ 38.656	$ -	$ 38.656	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.656		$ 38.656		$ -	$ 38.656	VALOR RECONOCIDO AJ
547192	$ 24.207	620	547192	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AJ
547194	$ 48.832	621	547194	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AJ
547196	$ 245.020	622	547196	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 245.020	$ -	$ -	$ 245.020	$ -	$ 245.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 245.020		$ 245.020		$ -	$ 245.020	VALOR RECONOCIDO AJ
547198	$ 198.960	623	547198	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AJ
547200	$ 259.260	624	547200	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 259.260	$ -	$ -	$ 259.260	$ -	$ 259.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 259.260		$ 259.260		$ -	$ 259.260	VALOR RECONOCIDO AJ
547202	$ 198.960	625	547202	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AJ
547204	$ 7.944	626	547204	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 7.944	$ -	$ -	$ 7.944	$ -	$ 7.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.944		$ 7.944		$ -	$ 7.944	VALOR RECONOCIDO AJ
547206	$ 142.560	627	547206	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 142.560	$ -	$ -	$ 142.560	$ -	$ 142.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.560		$ 142.560		$ -	$ 142.560	VALOR RECONOCIDO AJ
547207	$ 176.919	628	547207	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AJ
547210	$ 265.860	629	547210	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AJ
547212	$ 235.620	630	547212	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 235.620	$ -	$ -	$ 235.620	$ -	$ 235.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.620		$ 235.620		$ -	$ 235.620	VALOR RECONOCIDO AJ
547214	$ 114.064	631	547214	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 114.064	$ -	$ -	$ 114.064	$ -	$ 114.064	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.064		$ 114.064		$ -	$ 114.064	VALOR RECONOCIDO AJ
547218	$ 243.503	632	547218	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 243.503	$ -	$ -	$ 243.503	$ -	$ 243.503	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 243.503		$ 243.503		$ -	$ 243.503	VALOR RECONOCIDO AJ
547220	$ 706.488	633	547220	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AJ
547221	$ 166.712	634	547221	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AJ
547223	$ 2.559	635	547223	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AJ
547225	$ 181.080	636	547225	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AJ
547226	$ 181.080	637	547226	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AJ
547227	$ 181.080	638	547227	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AJ
547230	$ 181.080	639	547230	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AJ
547231	$ 181.080	640	547231	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AJ
547232	$ 181.080	641	547232	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AJ
547233	$ 322.148	642	547233	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 322.148	$ -	$ -	$ 322.148	$ -	$ 322.148	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 322.148		$ 322.148		$ -	$ 322.148	VALOR RECONOCIDO AJ
547235	$ 124.720	643	547235	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 124.720	$ -	$ -	$ 124.720	$ -	$ 124.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 124.720		$ 124.720		$ -	$ 124.720	VALOR RECONOCIDO AJ

República de Colombia
Gobierno de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
547239	$ 350.272	644	547239	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
547240	$ 197.670	645	547240	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 197.670	$ -	$ -	$ 197.670	$ -	$ 197.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 197.670		$ 197.670		$ -	$ 197.670	VALOR RECONOCIDO AI
547241	$ 427.904	646	547241	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 427.904	$ -	$ -	$ 427.904	$ -	$ 427.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.904		$ 427.904		$ -	$ 427.904	VALOR RECONOCIDO AI
547243	$ 437.624	647	547243	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 437.624	$ -	$ -	$ 437.624	$ -	$ 437.624	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 437.624		$ 437.624		$ -	$ 437.624	VALOR RECONOCIDO AI
547245	$ 2.478.905	648	547245	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.478.905	$ -	$ -	$ 2.478.905	$ -	$ 2.478.905	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.478.905		$ 2.478.905		$ -	$ 2.478.905	VALOR RECONOCIDO AI
547246	$ 159.436	649	547246	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
547248	$ 135.436	650	547248	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 135.436	$ -	$ -	$ 135.436	$ -	$ 135.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.436		$ 135.436		$ -	$ 135.436	VALOR RECONOCIDO AI
547252	$ 280.450	651	547252	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 280.450	$ -	$ -	$ 280.450	$ -	$ 280.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.450		$ 280.450		$ -	$ 280.450	VALOR RECONOCIDO AI
547258	$ 251.330	652	547258	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 251.330	$ -	$ -	$ 251.330	$ -	$ 251.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.330		$ 251.330		$ -	$ 251.330	VALOR RECONOCIDO AI
547260	$ 2.880	653	547260	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.880	$ -	$ -	$ 2.880	$ -	$ 2.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.880		$ 2.880		$ -	$ 2.880	VALOR RECONOCIDO AI
547262	$ 159.436	654	547262	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
547264	$ 278.160	655	547264	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
547266	$ 617.952	656	547266	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
547268	$ 2.631.688	657	547268	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.631.688	$ -	$ -	$ 2.631.688	$ -	$ 2.631.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.631.688		$ 2.631.688		$ -	$ 2.631.688	VALOR RECONOCIDO AI
547270	$ 14.406	658	547270	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 21.609	$ 2.401	$ -	$ 19.208	$ 4.802	$ 14.406	$ 4.802	$ -	$ -		$ 4.802	$ 14.406		$ 14.406		$ -	$ 14.406	VALOR RECONOCIDO CO
547551	$ 87.568	659	547551	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 87.568	$ -	$ -	$ 87.568	$ -	$ 87.568	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.568		$ 87.568		$ -	$ 87.568	VALOR RECONOCIDO AI
547552	$ 422.700	660	547552	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 422.700	$ -	$ -	$ 422.700	$ 422.700	$ -	$ -	$ 422.700	$ -		$ -	$ 422.700		$ 422.700		$ -	$ 422.700	VALOR RECONOCIDO CO
547553	$ 452.061	661	547553	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 452.061	$ -	$ -	$ 452.061	$ -	$ 452.061	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 452.061		$ 452.061		$ -	$ 452.061	VALOR RECONOCIDO AI
547554	$ 157.010	662	547554	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
547556	$ 48.832	663	547556	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
547558	$ 64.800	664	547558	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 64.800	$ -	$ -	$ 64.800	$ -	$ 64.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.800		$ 64.800		$ -	$ 64.800	VALOR RECONOCIDO AI
547560	$ 253.434	665	547560	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 253.434	$ -	$ -	$ 253.434	$ -	$ 253.434	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 253.434		$ 253.434		$ -	$ 253.434	VALOR RECONOCIDO AI
547562	$ 450.090	666	547562	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 450.090	$ -	$ -	$ 450.090	$ -	$ 450.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.090		$ 450.090		$ -	$ 450.090	VALOR RECONOCIDO AI
547564	$ 177.900	667	547564	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 177.900	$ -	$ -	$ 177.900	$ -	$ 177.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.900		$ 177.900		$ -	$ 177.900	VALOR RECONOCIDO AI
547566	$ 177.900	668	547566	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 177.900	$ -	$ -	$ 177.900	$ -	$ 177.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.900		$ 177.900		$ -	$ 177.900	VALOR RECONOCIDO AI
547568	$ 107.087	669	547568	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 107.087	$ -	$ -	$ 107.087	$ -	$ 107.087	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.087		$ 107.087		$ -	$ 107.087	VALOR RECONOCIDO AI
547570	$ 161.672	670	547570	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
547572	$ 157.010	671	547572	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
547574	$ 161.672	672	547574	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
547576	$ 161.672	673	547576	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
547578	$ 313.335	674	547578	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 313.335	$ -	$ -	$ 313.335	$ -	$ 313.335	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.335		$ 313.335		$ -	$ 313.335	VALOR RECONOCIDO AI
547580	$ 261.321	675	547580	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
547582	$ 128.870	676	547582	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
547584	$ 115.063	677	547584	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 115.063	$ -	$ -	$ 115.063	$ -	$ 115.063	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.063		$ 115.063		$ -	$ 115.063	VALOR RECONOCIDO AI
547586	$ 101.346	678	547586	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 101.346	$ -	$ -	$ 101.346	$ -	$ 101.346	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 101.346		$ 101.346		$ -	$ 101.346	VALOR RECONOCIDO AI
547588	$ 48.832	679	547588	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
547590	$ 270.000	680	547590	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 270.000	$ -	$ -	$ 270.000	$ -	$ 270.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 270.000		$ 270.000		$ -	$ 270.000	VALOR RECONOCIDO AI
547592	$ 512.250	681	547592	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 512.250	$ -	$ -	$ 512.250	$ -	$ 512.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.250		$ 512.250		$ -	$ 512.250	VALOR RECONOCIDO AI
547593	$ 278.160	682	547593	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
547595	$ 176.919	683	547595	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
547597	$ 278.160	684	547597	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
547600	$ 278.160	685	547600	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
547602	$ 48.832	686	547602	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11-14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONGILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
547604	$ 214.020	687	547604	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
547606	$ 214.020	688	547606	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
547608	$ 123.534	689	547608	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
547610	$ 110.368	690	547610	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ 37.146	$ 86.388	$ 13.166	$ 23.980	$ -		$ 13.166	$ 110.368		$ 110.368		$ -	$ 110.368	VALOR RECONOCIDO CO
547612	$ 126.799	691	547612	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 126.799	$ -	$ -	$ 126.799	$ -	$ 126.799	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.799		$ 126.799		$ -	$ 126.799	VALOR RECONOCIDO AI
547614	$ 522.580	692	547614	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 522.580	$ -	$ -	$ 522.580	$ -	$ 522.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 522.580		$ 522.580		$ -	$ 522.580	VALOR RECONOCIDO AI
547615	$ 106.920	693	547615	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
547616	$ 235.920	694	547616	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
547617	$ 181.080	695	547617	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
547618	$ 181.080	696	547618	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
547619	$ 181.080	697	547619	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
547620	$ 181.080	698	547620	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
547621	$ 372.792	699	547621	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
547622	$ 68.986	700	547622	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 68.986	$ -	$ -	$ 68.986	$ -	$ 68.986	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.986		$ 68.986		$ -	$ 68.986	VALOR RECONOCIDO AI
547623	$ 35.067	701	547623	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 35.067	$ -	$ -	$ 35.067	$ -	$ 35.067	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 35.067		$ 35.067		$ -	$ 35.067	VALOR RECONOCIDO AI
547625	$ 258.720	702	547625	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
547627	$ 242.160	703	547627	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 242.160	$ -	$ -	$ 242.160	$ -	$ 242.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 242.160		$ 242.160		$ -	$ 242.160	VALOR RECONOCIDO AI
547629	$ 176.834	704	547629	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.834	$ -	$ -	$ 176.834	$ -	$ 176.834	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.834		$ 176.834		$ -	$ 176.834	VALOR RECONOCIDO AI
547631	$ 214.020	705	547631	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
547633	$ 181.080	706	547633	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
547634	$ 364.410	707	547634	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 364.410	$ -	$ -	$ 364.410	$ -	$ 364.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.410		$ 364.410		$ -	$ 364.410	VALOR RECONOCIDO AI
547636	$ 87.710	708	547636	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
547638	$ 459.510	709	547638	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 459.510	$ -	$ -	$ 459.510	$ -	$ 459.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 459.510		$ 459.510		$ -	$ 459.510	VALOR RECONOCIDO AI
547893	$ 246.060	710	547893	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
547894	$ 127.290	711	547894	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 127.290	$ -	$ -	$ 127.290	$ -	$ 127.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.290		$ 127.290		$ -	$ 127.290	VALOR RECONOCIDO AI
547897	$ 214.020	712	547897	14/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
548069	$ 12.264	713	548069	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
548071	$ 345.000	714	548071	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 345.000	$ -	$ -	$ 345.000	$ -	$ 345.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 345.000		$ 345.000		$ -	$ 345.000	VALOR RECONOCIDO AI
548073	$ 351.510	715	548073	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 351.510	$ -	$ -	$ 351.510	$ -	$ 351.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 351.510		$ 351.510		$ -	$ 351.510	VALOR RECONOCIDO AI
548075	$ 3.512	716	548075	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
548077	$ 3.512	717	548077	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
548079	$ 59.955	718	548079	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 59.955	$ -	$ -	$ 59.955	$ -	$ 59.955	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 59.955		$ 59.955		$ -	$ 59.955	VALOR RECONOCIDO AI
548081	$ 46.972	719	548081	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 46.972	$ -	$ -	$ 46.972	$ -	$ 46.972	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.972		$ 46.972		$ -	$ 46.972	VALOR RECONOCIDO AI
548083	$ 57.041	720	548083	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 57.041	$ -	$ -	$ 57.041	$ -	$ 57.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.041		$ 57.041		$ -	$ 57.041	VALOR RECONOCIDO AI
548085	$ 144.401	721	548085	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 144.401	$ -	$ -	$ 144.401	$ -	$ 144.401	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 144.401		$ 144.401		$ -	$ 144.401	VALOR RECONOCIDO AI
548087	$ 204.540	722	548087	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
548089	$ 262.752	723	548089	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 262.752	$ -	$ -	$ 262.752	$ -	$ 262.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 262.752		$ 262.752		$ -	$ 262.752	VALOR RECONOCIDO AI
548091	$ 161.672	724	548091	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
548093	$ 48.832	725	548093	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
548095	$ 106.920	726	548095	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
548096	$ 30.720	727	548096	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 30.720	$ -	$ -	$ 30.720	$ -	$ 30.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.720		$ 30.720		$ -	$ 30.720	VALOR RECONOCIDO AI
548098	$ 30.720	728	548098	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 30.720	$ -	$ -	$ 30.720	$ -	$ 30.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.720		$ 30.720		$ -	$ 30.720	VALOR RECONOCIDO AI
548100	$ 214.020	729	548100	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
548102	$ 265.860	730	548102	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
548104	$ 158.319	731	548104	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ 18.600	$ 158.319	$ 18.600	$ -	$ -		$ 18.600	$ 158.319		$ 158.319		$ -	$ 158.319	VALOR RECONOCIDO CO
548106	$ 346.110	732	548106	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 346.110	$ -	$ -	$ 346.110	$ -	$ 346.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 346.110		$ 346.110		$ -	$ 346.110	VALOR RECONOCIDO AI
548108	$ 24.207	733	548108	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
548110	$ 181.080	734	548110	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
548111	$ 21.609	735	548111	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
548113	$ 9.130	736	548113	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
548115	$ 157.010	737	548115	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
548117	$ 53.410	738	548117	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 53.410	$ -	$ -	$ 53.410	$ -	$ 53.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.410		$ 53.410		$ -	$ 53.410	VALOR RECONOCIDO AI
548121	$ 214.020	739	548121	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
548123	$ 214.020	740	548123	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
548125	$ 128.870	741	548125	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
548127	$ 128.870	742	548127	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
548129	$ 394.730	743	548129	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 394.730	$ -	$ -	$ 394.730	$ -	$ 394.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 394.730		$ 394.730		$ -	$ 394.730	VALOR RECONOCIDO AI
548131	$ 128.870	744	548131	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
548133	$ 459.186	745	548133	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 459.186	$ -	$ -	$ 459.186	$ -	$ 459.186	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 459.186		$ 459.186		$ -	$ 459.186	VALOR RECONOCIDO AI
548198	$ 130.080	746	548198	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 130.080	$ -	$ -	$ 130.080	$ -	$ 130.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.080		$ 130.080		$ -	$ 130.080	VALOR RECONOCIDO AI
548202	$ 176.919	747	548202	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
548204	$ 48.832	748	548204	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
548206	$ 198.960	749	548206	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
548208	$ 1.585	750	548208	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.585	$ -	$ -	$ 1.585	$ -	$ 1.585	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.585		$ 1.585		$ -	$ 1.585	VALOR RECONOCIDO AI
548210	$ 24.207	751	548210	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
548212	$ 99.120	752	548212	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 99.120	$ -	$ -	$ 99.120	$ -	$ 99.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 99.120		$ 99.120		$ -	$ 99.120	VALOR RECONOCIDO AI
548214	$ 15.960	753	548214	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 15.960	$ -	$ -	$ 15.960	$ -	$ 15.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.960		$ 15.960		$ -	$ 15.960	VALOR RECONOCIDO AI
548216	$ 278.160	754	548216	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
549277	$ 372.792	755	549277	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
549278	$ 241.440	756	549278	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
549279	$ 241.440	757	549279	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
549280	$ 181.080	758	549280	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
549281	$ 181.080	759	549281	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
549282	$ 181.080	760	549282	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
549283	$ 47.070	761	549283	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
549285	$ 176.919	762	549285	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
549287	$ 1.467.865	763	549287	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
549289	$ 161.672	764	549289	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
549291	$ 133.794	765	549291	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 133.794	$ -	$ -	$ 133.794	$ -	$ 133.794	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.794		$ 133.794		$ -	$ 133.794	VALOR RECONOCIDO AI
549293	$ 2.559	766	549293	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
549295	$ 278.160	767	549295	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
549297	$ 380.400	768	549297	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 380.400	$ -	$ -	$ 380.400	$ -	$ 380.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 380.400		$ 380.400		$ -	$ 380.400	VALOR RECONOCIDO AI
549299	$ 278.160	769	549299	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
549301	$ 3.512	770	549301	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
549303	$ 28.501	771	549303	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549305	$ 28.501	772	549305	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
549307	$ 28.501	773	549307	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549309	$ 28.501	774	549309	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549311	$ 28.501	775	549311	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549313	$ 28.501	776	549313	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549315	$ 28.501	777	549315	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549317	$ 28.501	778	549317	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549319	$ 28.501	779	549319	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549321	$ 28.501	780	549321	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
549323	$ 250.419	781	549323	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 250.419	$ -	$ -	$ 250.419	$ -	$ 250.419	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 250.419		$ 250.419		$ -	$ 250.419	VALOR RECONOCIDO AI
549325	$ 2.368	782	549325	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 2.368	$ -	$ -	$ 2.368	$ -	$ 2.368	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.368		$ 2.368		$ -	$ 2.368	VALOR RECONOCIDO AI
549327	$ 64.500	783	549327	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 64.500	$ -	$ -	$ 64.500	$ -	$ 64.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.500		$ 64.500		$ -	$ 64.500	VALOR RECONOCIDO AI
549329	$ 202.560	784	549329	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 202.560	$ -	$ -	$ 202.560	$ -	$ 202.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 202.560		$ 202.560		$ -	$ 202.560	VALOR RECONOCIDO AI
549331	$ 181.080	785	549331	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
549332	$ 80.554	786	549332	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 80.554	$ -	$ -	$ 80.554	$ -	$ 80.554	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 80.554		$ 80.554		$ -	$ 80.554	VALOR RECONOCIDO AI
549509	$ 1.489.915	787	549509	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.489.915		$ 1.489.915		$ -	$ 1.489.915	VALOR RECONOCIDO AI
549539	$ 12.264	788	549539	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
549579	$ 154.479	789	549579	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 154.479	$ -	$ -	$ 154.479	$ -	$ 154.479	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 154.479		$ 154.479		$ -	$ 154.479	VALOR RECONOCIDO AI
549581	$ 372.840	790	549581	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 372.840	$ -	$ -	$ 372.840	$ -	$ 372.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.840		$ 372.840		$ -	$ 372.840	VALOR RECONOCIDO AI
549583	$ 246.990	791	549583	15/11/2019	2335 DE 2019	17/12/2019	$ 246.990	$ -	$ -	$ 246.990	$ -	$ 246.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.990		$ 246.990		$ -	$ 246.990	VALOR RECONOCIDO AI
540475	$ 80.310	792	540475	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 80.310	$ -	$ -	$ 80.310	$ -	$ 80.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 80.310		$ 80.310		$ -	$ 80.310	VALOR RECONOCIDO AI
540477	$ 146.102	793	540477	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
540479	$ 318.838	794	540479	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
540481	$ 146.102	795	540481	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
540483	$ 331.953	796	540483	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
540485	$ 138.467	797	540485	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 138.467	$ -	$ -	$ 138.467	$ -	$ 138.467	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.467		$ 138.467		$ -	$ 138.467	VALOR RECONOCIDO AI
540486	$ 197.893	798	540486	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 197.893	$ -	$ -	$ 197.893	$ -	$ 197.893	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 197.893		$ 197.893		$ -	$ 197.893	VALOR RECONOCIDO AI
540488	$ 151.142	799	540488	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
540490	$ 113.760	800	540490	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 113.760	$ -	$ -	$ 113.760	$ -	$ 113.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.760		$ 113.760		$ -	$ 113.760	VALOR RECONOCIDO AI
540492	$ 634.050	801	540492	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
540493	$ 78.454	802	540493	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 78.454	$ -	$ -	$ 78.454	$ -	$ 78.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.454		$ 78.454		$ -	$ 78.454	VALOR RECONOCIDO AI
540495	$ 47.492	803	540495	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
540497	$ 621.040	804	540497	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
540498	$ 358.600	805	540498	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 358.600	$ -	$ -	$ 358.600	$ -	$ 358.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.600		$ 358.600		$ -	$ 358.600	VALOR RECONOCIDO AI
540499	$ 53.535	806	540499	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
540501	$ 275.884	807	540501	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 275.884	$ -	$ -	$ 275.884	$ -	$ 275.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.884		$ 275.884		$ -	$ 275.884	VALOR RECONOCIDO AI
540502	$ 320.160	808	540502	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 320.160	$ -	$ -	$ 320.160	$ -	$ 320.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 320.160		$ 320.160		$ -	$ 320.160	VALOR RECONOCIDO AI
540504	$ 769.458	809	540504	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 769.458	$ -	$ -	$ 769.458	$ -	$ 769.458	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 769.458		$ 769.458		$ -	$ 769.458	VALOR RECONOCIDO AI
540506	$ 46.303	810	540506	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 46.303	$ -	$ -	$ 46.303	$ -	$ 46.303	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.303		$ 46.303		$ -	$ 46.303	VALOR RECONOCIDO AI
540508	$ 126.120	811	540508	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
540510	$ 55.982	812	540510	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
540512	$ 602.532	813	540512	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
540513	$ 21.445	814	540513	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 21.445	$ -	$ -	$ 21.445	$ -	$ 21.445	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.445		$ 21.445		$ -	$ 21.445	VALOR RECONOCIDO AI
540515	$ 550.323	815	540515	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 550.323	$ -	$ -	$ 550.323	$ 550.323	$ -	$ -	$ 550.323	$ -		$ -	$ 550.323		$ 550.323		$ -	$ 550.323	VALOR RECONOCIDO CO

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
540517	$ 115.440	816	540517	8/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 115.440	$ -	$ -	$ 115.440	$ -	$ 115.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.440		$ 115.440		$ -	$ 115.440	VALOR RECONOCIDO AI
541373	$ 409.860	817	541373	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 409.860	$ -	$ -	$ 409.860	$ -	$ 409.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.860		$ 409.860		$ -	$ 409.860	VALOR RECONOCIDO AI
541375	$ 30.962	818	541375	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 30.962	$ -	$ -	$ 30.962	$ -	$ 30.962	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.962		$ 30.962		$ -	$ 30.962	VALOR RECONOCIDO AI
541377	$ 50.142	819	541377	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO CO
541379	$ 24.609	820	541379	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 24.609	$ -	$ -	$ 24.609	$ -	$ 24.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.609		$ 24.609		$ -	$ 24.609	VALOR RECONOCIDO AI
541381	$ 89.014	821	541381	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 89.014	$ -	$ -	$ 89.014	$ -	$ 89.014	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 89.014		$ 89.014		$ -	$ 89.014	VALOR RECONOCIDO AI
541383	$ 47.492	822	541383	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
541385	$ 151.142	823	541385	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
541387	$ 2.373.630	824	541387	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.373.630	$ -	$ -	$ 2.373.630	$ -	$ 2.373.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.373.630		$ 2.373.630		$ -	$ 2.373.630	VALOR RECONOCIDO AI
541388	$ 92.790	825	541388	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 92.790	$ -	$ -	$ 92.790	$ -	$ 92.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 92.790		$ 92.790		$ -	$ 92.790	VALOR RECONOCIDO AI
541389	$ 218.370	826	541389	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
541391	$ 557.196	827	541391	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
541392	$ 280.242	828	541392	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
541394	$ 1.199.700	829	541394	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.199.700	$ -	$ -	$ 1.199.700	$ -	$ 1.199.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.700		$ 1.199.700		$ -	$ 1.199.700	VALOR RECONOCIDO AI
541395	$ 47.492	830	541395	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
541397	$ 331.953	831	541397	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
541423	$ 60.643	832	541423	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
541425	$ 266.819	833	541425	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 266.819	$ -	$ -	$ 266.819	$ -	$ 266.819	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 266.819		$ 266.819		$ -	$ 266.819	VALOR RECONOCIDO AI
541427	$ 127.910	834	541427	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ 18.192	$ -	$ 127.910	$ -	$ 127.910	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.910		$ 127.910		$ -	$ 127.910	VALOR RECONOCIDO AI
541429	$ 48.832	835	541429	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
541433	$ 1.813.020	836	541433	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.813.020	$ -	$ -	$ 1.813.020	$ -	$ 1.813.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.813.020		$ 1.813.020		$ -	$ 1.813.020	VALOR RECONOCIDO AI
541436	$ 719.040	837	541436	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 719.040	$ -	$ -	$ 719.040	$ -	$ 719.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 719.040		$ 719.040		$ -	$ 719.040	VALOR RECONOCIDO AI
541437	$ 331.953	838	541437	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
541439	$ 669.540	839	541439	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 669.540	$ -	$ -	$ 669.540	$ -	$ 669.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 669.540		$ 669.540		$ -	$ 669.540	VALOR RECONOCIDO AI
541441	$ 776.300	840	541441	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 776.300	$ -	$ -	$ 776.300	$ -	$ 776.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.300		$ 776.300		$ -	$ 776.300	VALOR RECONOCIDO AI
541442	$ 344.855	841	541442	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
541443	$ 401.688	842	541443	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 401.688	$ -	$ -	$ 401.688	$ -	$ 401.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.688		$ 401.688		$ -	$ 401.688	VALOR RECONOCIDO AI
541446	$ 195.120	843	541446	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 195.120	$ -	$ -	$ 195.120	$ -	$ 195.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.120		$ 195.120		$ -	$ 195.120	VALOR RECONOCIDO AI
541448	$ 296.715	844	541448	9/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 296.715	$ -	$ -	$ 296.715	$ -	$ 296.715	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.715		$ 296.715		$ -	$ 296.715	VALOR RECONOCIDO AI
543901	$ - 151.142	845	543901	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142	-	$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
544138	$ 146.102	846	544138	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
544140	$ 115.770	847	544140	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 115.770	$ -	$ -	$ 115.770	$ -	$ 115.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.770		$ 115.770		$ -	$ 115.770	VALOR RECONOCIDO AI
544998	$ 53.535	848	544998	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
545000	$ 1.650.600	849	545000	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.650.600	$ -	$ -	$ 1.650.600	$ -	$ 1.650.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.650.600		$ 1.650.600		$ -	$ 1.650.600	VALOR RECONOCIDO AI
545001	$ 557.196	850	545001	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
545002	$ 146.102	851	545002	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
545004	$ 396.090	852	545004	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 396.090	$ -	$ -	$ 396.090	$ -	$ 396.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 396.090		$ 396.090		$ -	$ 396.090	VALOR RECONOCIDO AI
545006	$ 18.660	853	545006	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
545008	$ 310.520	854	545008	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
545009	$ 118.186	855	545009	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 118.186	$ -	$ -	$ 118.186	$ -	$ 118.186	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.186		$ 118.186		$ -	$ 118.186	VALOR RECONOCIDO AI
545011	$ 328.098	856	545011	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 328.098	$ -	$ -	$ 328.098	$ -	$ 328.098	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.098		$ 328.098		$ -	$ 328.098	VALOR RECONOCIDO AI
545013	$ 89.873	857	545013	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 89.873	$ -	$ -	$ 89.873	$ -	$ 89.873	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 89.873		$ 89.873		$ -	$ 89.873	VALOR RECONOCIDO AI
545015	$ 701.768	858	545015	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 701.768	$ -	$ -	$ 701.768	$ -	$ 701.768	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 701.768		$ 701.768		$ -	$ 701.768	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posición auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
545016	$ 789.489	859	545016	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 789.489	$ -	$ -	$ 789.489	$ -	$ 789.489	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 789.489		$ 789.489		$ -	$ 789.489	VALOR RECONOCIDO AI
545017	$ 517.440	860	545017	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
545018	$ 1.189.520	861	545018	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.189.520		$ 1.189.520		$ -	$ 1.189.520	VALOR RECONOCIDO AI
545020	$ 1.034.880	862	545020	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
545023	$ 253.779	863	545023	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 253.779	$ -	$ -	$ 253.779	$ -	$ 253.779	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 253.779		$ 253.779		$ -	$ 253.779	VALOR RECONOCIDO AI
545025	$ 458.640	864	545025	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 486.000	$ -	$ -	$ 486.000	$ 27.360	$ 458.640	$ 27.360	$ -	$ -		$ 27.360	$ 458.640		$ 458.640		$ -	$ 458.640	VALOR RECONOCIDO CO
545026	$ 251.400	865	545026	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 251.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ -	$ 251.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.400		$ 251.400		$ -	$ 251.400	VALOR RECONOCIDO AI
545027	$ 94.507	866	545027	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 94.507	$ -	$ -	$ 94.507	$ -	$ 94.507	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 94.507		$ 94.507		$ -	$ 94.507	VALOR RECONOCIDO AI
545029	$ 125.965	867	545029	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 125.965	$ -	$ -	$ 125.965	$ -	$ 125.965	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 125.965		$ 125.965		$ -	$ 125.965	VALOR RECONOCIDO AI
545031	$ 45.045	868	545031	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
545033	$ 47.492	869	545033	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
545035	$ 478.200	870	545035	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
545036	$ 84.450	871	545036	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 84.450	$ -	$ -	$ 84.450	$ -	$ 84.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 84.450		$ 84.450		$ -	$ 84.450	VALOR RECONOCIDO AI
545039	$ 82.560	872	545039	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 82.560	$ -	$ -	$ 82.560	$ -	$ 82.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 82.560		$ 82.560		$ -	$ 82.560	VALOR RECONOCIDO AI
545041	$ 2.748.772	873	545041	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.748.772		$ 2.748.772		$ -	$ 2.748.772	VALOR RECONOCIDO AI
545043	$ 54.400	874	545043	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 54.400	$ -	$ -	$ 54.400	$ -	$ 54.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.400		$ 54.400		$ -	$ 54.400	VALOR RECONOCIDO AI
545045	$ 151.142	875	545045	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
545047	$ 1.880.190	876	545047	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.880.190	$ -	$ -	$ 1.880.190	$ -	$ 1.880.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.880.190		$ 1.880.190		$ -	$ 1.880.190	VALOR RECONOCIDO AI
545049	$ 53.535	877	545049	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
545051	$ 331.953	878	545051	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
545053	$ 409.830	879	545053	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 409.830	$ -	$ -	$ 409.830	$ -	$ 409.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.830		$ 409.830		$ -	$ 409.830	VALOR RECONOCIDO AI
545055	$ 70.612	880	545055	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 70.612	$ -	$ -	$ 70.612	$ -	$ 70.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 70.612		$ 70.612		$ -	$ 70.612	VALOR RECONOCIDO AI
545057	$ 348.156	881	545057	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 348.156	$ -	$ -	$ 348.156	$ -	$ 348.156	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.156		$ 348.156		$ -	$ 348.156	VALOR RECONOCIDO AI
545058	$ 1.585	882	545058	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.585	$ -	$ -	$ 1.585	$ -	$ 1.585	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.585		$ 1.585		$ -	$ 1.585	VALOR RECONOCIDO AI
545060	$ 300.000	883	545060	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
545061	$ 218.246	884	545061	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 218.246	$ -	$ -	$ 218.246	$ -	$ 218.246	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.246		$ 218.246		$ -	$ 218.246	VALOR RECONOCIDO AI
545063	$ 86.635	885	545063	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 86.635	$ -	$ -	$ 86.635	$ -	$ 86.635	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 86.635		$ 86.635		$ -	$ 86.635	VALOR RECONOCIDO AI
545065	$ 204.956	886	545065	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 204.956	$ -	$ -	$ 204.956	$ -	$ 204.956	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.956		$ 204.956		$ -	$ 204.956	VALOR RECONOCIDO AI
545067	$ 371.464	887	545067	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
545068	$ - 37.803	888	545068	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ - 37.803	$ -	$ -	$ 37.803	$ -	$ 37.803	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 37.803		$ 37.803		$ -	$ 37.803	VALOR RECONOCIDO AI
545072	$ 96.703	889	545072	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 96.703	$ -	$ -	$ 96.703	$ -	$ 96.703	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.703		$ 96.703		$ -	$ 96.703	VALOR RECONOCIDO AI
545157	$ 401.688	890	545157	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 401.688	$ -	$ -	$ 401.688	$ -	$ 401.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.688		$ 401.688		$ -	$ 401.688	VALOR RECONOCIDO AI
545158	$ 371.464	891	545158	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
545159	$ 218.370	892	545159	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
545161	$ 196.020	893	545161	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ 22.350	$ -	$ 196.020	$ -	$ 196.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 196.020		$ 196.020		$ -	$ 196.020	VALOR RECONOCIDO AI
545163	$ 129.041	894	545163	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO AI
545165	$ 182.590	895	545165	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 182.590	$ -	$ -	$ 182.590	$ -	$ 182.590	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 182.590		$ 182.590		$ -	$ 182.590	VALOR RECONOCIDO AI
545167	$ 56.456	896	545167	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
545169	$ 56.456	897	545169	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
545171	$ 56.456	898	545171	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
545173	$ 56.456	899	545173	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
545176	$ 55.982	900	545176	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
545178	$ 47.492	901	545178	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
545180	$ 47.492	902	545180	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
545183	$ 1.436.820	903	545183	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.436.820	$ -	$ -	$ 1.436.820	$ -	$ 1.436.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.436.820		$ 1.436.820		$ -	$ 1.436.820	VALOR RECONOCIDO AI
545189	$ 132.446	904	545189	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ 18.696	$ -	$ 132.446	$ -	$ 132.446	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 132.446		$ 132.446		$ -	$ 132.446	VALOR RECONOCIDO AI
545191	$ 1.199.068	905	545191	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
545192	$ 1.398.370	906	545192	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.398.370	$ -	$ -	$ 1.398.370	$ -	$ 1.398.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.398.370		$ 1.398.370		$ -	$ 1.398.370	VALOR RECONOCIDO AI
545610	$ 15.446.826	907	545610	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 15.446.826	$ -	$ -	$ 15.446.826	$ -	$ 15.446.826	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.446.826		$ 15.446.826		$ -	$ 15.446.826	VALOR RECONOCIDO AI
545742	$ 581.210	908	545742	13/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 581.210	$ -	$ -	$ 581.210	$ -	$ 581.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 581.210		$ 581.210		$ -	$ 581.210	VALOR RECONOCIDO AI
545898	$ 119.550	909	545898	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
545995	$ 195.120	910	545995	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 195.120	$ -	$ -	$ 195.120	$ -	$ 195.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.120		$ 195.120		$ -	$ 195.120	VALOR RECONOCIDO AI
546016	$ 1.258.560	911	546016	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.258.560	$ -	$ -	$ 1.258.560	$ -	$ 1.258.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.258.560		$ 1.258.560		$ -	$ 1.258.560	VALOR RECONOCIDO AI
546019	$ 701.768	912	546019	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 701.768	$ -	$ -	$ 701.768	$ -	$ 701.768	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 701.768		$ 701.768		$ -	$ 701.768	VALOR RECONOCIDO AI
546020	$ 114.858	913	546020	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 114.858	$ -	$ -	$ 114.858	$ -	$ 114.858	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.858		$ 114.858		$ -	$ 114.858	VALOR RECONOCIDO AI
546022	$ 46.293	914	546022	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 46.293	$ -	$ -	$ 46.293	$ -	$ 46.293	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.293		$ 46.293		$ -	$ 46.293	VALOR RECONOCIDO AI
546024	$ 293.594	915	546024	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 293.594	$ -	$ -	$ 293.594	$ -	$ 293.594	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 293.594		$ 293.594		$ -	$ 293.594	VALOR RECONOCIDO AI
546034	$ 251.400	916	546034	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 251.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ -	$ 251.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.400		$ 251.400		$ -	$ 251.400	VALOR RECONOCIDO AI
546035	$ 21.445	917	546035	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 21.445	$ -	$ -	$ 21.445	$ -	$ 21.445	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.445		$ 21.445		$ -	$ 21.445	VALOR RECONOCIDO AI
546037	$ 146.102	918	546037	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
546039	$ 465.780	919	546039	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 465.780	$ -	$ -	$ 465.780	$ -	$ 465.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 465.780		$ 465.780		$ -	$ 465.780	VALOR RECONOCIDO AI
546040	$ 56.456	920	546040	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
546042	$ 1.350	921	546042	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.350	$ -	$ -	$ 1.350	$ -	$ 1.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.350		$ 1.350		$ -	$ 1.350	VALOR RECONOCIDO AI
546044	$ 146.102	922	546044	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
546046	$ 47.492	923	546046	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
546048	$ 47.492	924	546048	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
546050	$ 151.142	925	546050	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
546052	$ 72.430	926	546052	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
546054	$ 174.078	927	546054	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 174.078	$ -	$ -	$ 174.078	$ -	$ 174.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.078		$ 174.078		$ -	$ 174.078	VALOR RECONOCIDO AI
546059	$ 267.750	928	546059	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 267.750	$ -	$ -	$ 267.750	$ -	$ 267.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 267.750		$ 267.750		$ -	$ 267.750	VALOR RECONOCIDO AI
546354	$ 3.993.250	929	546354	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 3.993.250	$ -	$ -	$ 3.993.250	$ -	$ 3.993.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.993.250		$ 3.993.250		$ -	$ 3.993.250	VALOR RECONOCIDO AI
547138	$ 61.230	930	547138	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 61.230	$ -	$ -	$ 61.230	$ -	$ 61.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 61.230		$ 61.230		$ -	$ 61.230	VALOR RECONOCIDO AI
547140	$ 234.240	931	547140	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ -234.240	$ -	$ -	$ 234.240	$ -	$ 234.240	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 234.240		$ -234.240		$ -	$ 234.240	VALOR RECONOCIDO AI
547142	$ 146.102	932	547142	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
547144	$ 322.830	933	547144	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 322.830	$ -	$ -	$ 322.830	$ -	$ 322.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 322.830		$ 322.830		$ -	$ 322.830	VALOR RECONOCIDO AI
547146	$ 177.780	934	547146	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 177.780	$ -	$ -	$ 177.780	$ -	$ 177.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.780		$ 177.780		$ -	$ 177.780	VALOR RECONOCIDO AI
547148	$ 47.492	935	547148	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
547150	$ 62.462	936	547150	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 62.462	$ -	$ -	$ 62.462	$ -	$ 62.462	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 62.462		$ 62.462		$ -	$ 62.462	VALOR RECONOCIDO AI
547152	$ 1.585	937	547152	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.585	$ -	$ -	$ 1.585	$ -	$ 1.585	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.585		$ 1.585		$ -	$ 1.585	VALOR RECONOCIDO AI
547154	$ 21.445	938	547154	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 21.445	$ -	$ -	$ 21.445	$ -	$ 21.445	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.445		$ 21.445		$ -	$ 21.445	VALOR RECONOCIDO AI
547156	$ 1.242.080	939	547156	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.242.080	$ -	$ -	$ 1.242.080	$ -	$ 1.242.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.242.080		$ 1.242.080		$ -	$ 1.242.080	VALOR RECONOCIDO AI
547216	$ 19.803	940	547216	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 19.803	$ -	$ -	$ 19.803	$ -	$ 19.803	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.803		$ 19.803		$ -	$ 19.803	VALOR RECONOCIDO AI
547272	$ 275.884	941	547272	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 275.884	$ -	$ -	$ 275.884	$ -	$ 275.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.884		$ 275.884		$ -	$ 275.884	VALOR RECONOCIDO AI
547273	$ 50.142	942	547273	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
547275	$ 47.492	943	547275	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
547277	$ 331.953	944	547277	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia
Gobierno Nacional

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2023
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA		PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSOS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
547281	$ 669.540	945	547281	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 669.540	$ -	$ -	$ 669.540	$ -	$ 669.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 669.540		$ 669.540		$ -	$ 669.540	VALOR RECONOCIDO AI
547283	$ 152.519	946	547283	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
547285	$ 1.790.550	947	547285	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.790.550	$ -	$ -	$ 1.790.550	$ -	$ 1.790.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.790.550		$ 1.790.550		$ -	$ 1.790.550	VALOR RECONOCIDO AI
547286	$ 2.100.000	948	547286	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
547287	$ 597.750	949	547287	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 597.750	$ -	$ -	$ 597.750	$ -	$ 597.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 597.750		$ 597.750		$ -	$ 597.750	VALOR RECONOCIDO AI
547288	$ 294.884	950	547288	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 294.884	$ -	$ -	$ 294.884	$ -	$ 294.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 294.884		$ 294.884		$ -	$ 294.884	VALOR RECONOCIDO AI
547290	$ 149.430	951	547290	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 149.430	$ -	$ -	$ 149.430	$ -	$ 149.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 149.430		$ 149.430		$ -	$ 149.430	VALOR RECONOCIDO AI
547292	$ 830.124	952	547292	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 830.124	$ -	$ -	$ 830.124	$ -	$ 830.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 830.124		$ 830.124		$ -	$ 830.124	VALOR RECONOCIDO AI
547293	$ 72.312	953	547293	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 72.312	$ -	$ -	$ 72.312	$ -	$ 72.312	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.312		$ 72.312		$ -	$ 72.312	VALOR RECONOCIDO AI
547295	$ 1.556.682	954	547295	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.556.682		$ 1.556.682		$ -	$ 1.556.682	VALOR RECONOCIDO AI
547297	$ 341.667	955	547297	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 341.667	$ -	$ -	$ 341.667	$ -	$ 341.667	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.667		$ 341.667		$ -	$ 341.667	VALOR RECONOCIDO AI
547299	$ 310.520	956	547299	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
547300	$ 151.142	957	547300	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
547302	$ 328.512	958	547302	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 328.512	$ -	$ -	$ 328.512	$ -	$ 328.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.512		$ 328.512		$ -	$ 328.512	VALOR RECONOCIDO AI
547304	$ 278.234	959	547304	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
547306	$ 839.040	960	547306	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 839.040	$ -	$ -	$ 839.040	$ -	$ 839.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 839.040		$ 839.040		$ -	$ 839.040	VALOR RECONOCIDO AI
547307	$ 280.242	961	547307	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
547309	$ 310.520	962	547309	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
547310	$ 621.040	963	547310	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
547311	$ 138.467	964	547311	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 138.467	$ -	$ -	$ 138.467	$ -	$ 138.467	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.467		$ 138.467		$ -	$ 138.467	VALOR RECONOCIDO AI
547312	$ 621.040	965	547312	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
547313	$ 294.884	966	547313	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 294.884	$ -	$ -	$ 294.884	$ -	$ 294.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 294.884		$ 294.884		$ -	$ 294.884	VALOR RECONOCIDO AI
547315	$ 156.468	967	547315	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 177.780	$ 21.312	$ -	$ 156.468	$ -	$ 156.468	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 156.468		$ 156.468		$ -	$ 156.468	VALOR RECONOCIDO AI
547317	$ 146.102	968	547317	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
547319	$ 2.618.030	969	547319	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.618.030	$ -	$ -	$ 2.618.030	$ -	$ 2.618.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.618.030		$ 2.618.030		$ -	$ 2.618.030	VALOR RECONOCIDO AI
547321	$ 84.600	970	547321	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 84.600	$ -	$ -	$ 84.600	$ -	$ 84.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 84.600		$ 84.600		$ -	$ 84.600	VALOR RECONOCIDO AI
547323	$ 218.370	971	547323	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
547325	$ 260.564	972	547325	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 260.564	$ -	$ -	$ 260.564	$ -	$ 260.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.564		$ 260.564		$ -	$ 260.564	VALOR RECONOCIDO AI
547327	$ 30.128	973	547327	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 30.128	$ -	$ -	$ 30.128	$ -	$ 30.128	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.128		$ 30.128		$ -	$ 30.128	VALOR RECONOCIDO AI
547329	$ 147.708	974	547329	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 169.020	$ 21.312	$ -	$ 147.708	$ -	$ 147.708	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 147.708		$ 147.708		$ -	$ 147.708	VALOR RECONOCIDO AI
547331	$ 296.220	975	547331	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 296.220	$ -	$ -	$ 296.220	$ -	$ 296.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.220		$ 296.220		$ -	$ 296.220	VALOR RECONOCIDO AI
547333	$ 223.560	976	547333	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 223.560	$ -	$ -	$ 223.560	$ -	$ 223.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 223.560		$ 223.560		$ -	$ 223.560	VALOR RECONOCIDO AI
547335	$ 2.635.700	977	547335	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.635.700	$ -	$ -	$ 2.635.700	$ -	$ 2.635.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.635.700		$ 2.635.700		$ -	$ 2.635.700	VALOR RECONOCIDO AI
547346	$ 2.388.999	978	547346	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
547348	$ 5.154.498	979	547348	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.154.498		$ 5.154.498		$ -	$ 5.154.498	VALOR RECONOCIDO AI
547350	$ 2.388.999	980	547350	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
547352	$ 2.388.999	981	547352	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
547546	$ 70.731	982	547546	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 70.731	$ -	$ -	$ 70.731	$ -	$ 70.731	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 70.731		$ 70.731		$ -	$ 70.731	VALOR RECONOCIDO AI
547548	$ 331.953	983	547548	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
547550	$ 251.400	984	547550	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 251.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ -	$ 251.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.400		$ 251.400		$ -	$ 251.400	VALOR RECONOCIDO AI
547599	$ 68.971	985	547599	14/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 68.971	$ -	$ -	$ 68.971	$ -	$ 68.971	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.971		$ 68.971		$ -	$ 68.971	VALOR RECONOCIDO AI
548135	$ 763.503	986	548135	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 763.503	$ -	$ -	$ 763.503	$ -	$ 763.503	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 763.503		$ 763.503		$ -	$ 763.503	VALOR RECONOCIDO AI
548137	$ 56.456	987	548137	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
548191	$ 557.196	988	548191	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
548192	$ 330.132	989	548192	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 330.132	$ -	$ -	$ 330.132	$ -	$ 330.132	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 330.132		$ 330.132		$ -	$ 330.132	VALOR RECONOCIDO AI
548194	$ 47.966	990	548194	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.966	$ -	$ -	$ 47.966	$ -	$ 47.966	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.966		$ 47.966		$ -	$ 47.966	VALOR RECONOCIDO AI
548196	$ 275.884	991	548196	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 275.884	$ -	$ -	$ 275.884	$ -	$ 275.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.884		$ 275.884		$ -	$ 275.884	VALOR RECONOCIDO AI
548197	$ 845.400	992	548197	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 845.400	$ -	$ -	$ 845.400	$ 845.400	$ -	$ -	$ 845.400	$ -		$ -	$ 845.400		$ 845.400		$ -	$ 845.400	VALOR RECONOCIDO CO
548200	$ 11.782.682	993	548200	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 11.782.682	$ -	$ -	$ 11.782.682	$ -	$ 11.782.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.782.682		$ 11.782.682		$ -	$ 11.782.682	VALOR RECONOCIDO AI
548218	$ 4.183.200	994	548218	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 4.183.200	$ -	$ -	$ 4.183.200	$ -	$ 4.183.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.183.200		$ 4.183.200		$ -	$ 4.183.200	VALOR RECONOCIDO AI
548219	$ 2.388.999	995	548219	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
548221	$ 5.154.498	996	548221	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.154.498		$ 5.154.498		$ -	$ 5.154.498	VALOR RECONOCIDO AI
548223	$ 5.154.498	997	548223	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.154.498		$ 5.154.498		$ -	$ 5.154.498	VALOR RECONOCIDO AI
549515	$ 278.370	998	549515	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
549518	$ 59.207	999	549518	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 59.207	$ -	$ -	$ 59.207	$ -	$ 59.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 59.207		$ 59.207		$ -	$ 59.207	VALOR RECONOCIDO AI
549520	$ 47.492	1000	549520	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
549522	$ 47.492	1001	549522	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
549524	$ 146.102	1002	549524	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
549526	$ 331.953	1003	549526	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
549528	$ 47.492	1004	549528	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
549530	$ 56.456	1005	549530	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO CO
549532	$ 278.370	1006	549532	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
549533	$ 307.632	1007	549533	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 307.632	$ -	$ -	$ 307.632	$ -	$ 307.632	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.632		$ 307.632		$ -	$ 307.632	VALOR RECONOCIDO AI
549534	$ 97.811	1008	549534	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 97.811	$ -	$ -	$ 97.811	$ -	$ 97.811	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.811		$ 97.811		$ -	$ 97.811	VALOR RECONOCIDO AI
549536	$ 512.720	1009	549536	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
549537	$ 46.732	1010	549537	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 46.732	$ -	$ -	$ 46.732	$ -	$ 46.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.732		$ 46.732		$ -	$ 46.732	VALOR RECONOCIDO AI
549541	$ 260.564	1011	549541	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 260.564	$ -	$ -	$ 260.564	$ -	$ 260.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.564		$ 260.564		$ -	$ 260.564	VALOR RECONOCIDO AI
549543	$ 235.410	1012	549543	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 235.410	$ -	$ -	$ 235.410	$ -	$ 235.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.410		$ 235.410		$ -	$ 235.410	VALOR RECONOCIDO AI
549596	$ 47.580	1013	549596	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 47.580	$ -	$ -	$ 47.580	$ -	$ 47.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.580		$ 47.580		$ -	$ 47.580	VALOR RECONOCIDO AI
549598	$ 341.784	1014	549598	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 341.784	$ -	$ -	$ 341.784	$ -	$ 341.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.784		$ 341.784		$ -	$ 341.784	VALOR RECONOCIDO AI
549600	$ 28.350	1015	549600	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
549602	$ 72.430	1016	549602	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
549615	$ 151.142	1017	549615	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
549675	$ 910.000	1018	549675	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 910.000	$ -	$ -	$ 910.000	$ -	$ 910.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 910.000		$ 910.000		$ -	$ 910.000	VALOR RECONOCIDO AI
549808	$ 679.560	1019	549808	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 679.560	$ -	$ -	$ 679.560	$ -	$ 679.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 679.560		$ 679.560		$ -	$ 679.560	VALOR RECONOCIDO AI
549810	$ 229.612	1020	549810	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 229.612	$ -	$ -	$ 229.612	$ -	$ 229.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 229.612		$ 229.612		$ -	$ 229.612	VALOR RECONOCIDO AI
549812	$ 512.720	1021	549812	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
549813	$ 512.720	1022	549813	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
549814	$ 737.888	1023	549814	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI
549815	$ 666.536	1024	549815	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
549933	$ 8.513.160	1025	549933	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 8.513.160	$ -	$ -	$ 8.513.160	$ -	$ 8.513.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.513.160		$ 8.513.160		$ -	$ 8.513.160	VALOR RECONOCIDO AI
549972	$ 10.080	1026	549972	15/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 10.080	$ -	$ -	$ 10.080	$ -	$ 10.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.080		$ 10.080		$ -	$ 10.080	VALOR RECONOCIDO AI
550187	$ 1.268.100	1027	550187	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.268.100		$ 1.268.100		$ -	$ 1.268.100	VALOR RECONOCIDO AI
550188	$ 358.600	1028	550188	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 358.600	$ -	$ -	$ 358.600	$ -	$ 358.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.600		$ 358.600		$ -	$ 358.600	VALOR RECONOCIDO AI
550189	$ 742.928	1029	550189	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
550190	$ 602.532	1030	550190	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/7/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
550191	$ 355.200	1031	550191	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 355.200	$ -	$ -	$ 355.200	$ -	$ 355.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 355.200		$ 355.200		$ -	$ 355.200	VALOR RECONOCIDO AI
550192	$ 68.971	1032	550192	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 68.971	$ -	$ -	$ 68.971	$ -	$ 68.971	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.971		$ 68.971		$ -	$ 68.971	VALOR RECONOCIDO AI
550193	$ 241.203	1033	550193	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 241.203	$ -	$ -	$ 241.203	$ -	$ 241.203	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.203		$ 241.203		$ -	$ 241.203	VALOR RECONOCIDO AI
550195	$ 168.978	1034	550195	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 168.978	$ -	$ -	$ 168.978	$ -	$ 168.978	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.978		$ 168.978		$ -	$ 168.978	VALOR RECONOCIDO AI
550197	$ 11.070	1035	550197	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 11.070	$ -	$ -	$ 11.070	$ -	$ 11.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.070		$ 11.070		$ -	$ 11.070	VALOR RECONOCIDO AI
550199	$ 340.833	1036	550199	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 340.833	$ -	$ -	$ 340.833	$ -	$ 340.833	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 340.833		$ 340.833		$ -	$ 340.833	VALOR RECONOCIDO AI
550201	$ 75.673	1037	550201	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 75.673	$ -	$ -	$ 75.673	$ -	$ 75.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.673		$ 75.673		$ -	$ 75.673	VALOR RECONOCIDO AI
550203	$ 331.953	1038	550203	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
550205	$ 1.556.682	1039	550205	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.556.682		$ 1.556.682		$ -	$ 1.556.682	VALOR RECONOCIDO AI
550207	$ 55.982	1040	550207	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
550209	$ 104.193	1041	550209	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 104.193	$ -	$ -	$ 104.193	$ -	$ 104.193	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.193		$ 104.193		$ -	$ 104.193	VALOR RECONOCIDO AI
550211	$ 331.953	1042	550211	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
550309	$ 5.439.998	1043	550309	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 5.439.998	$ -	$ -	$ 5.439.998	$ -	$ 5.439.998	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.439.998		$ 5.439.998		$ -	$ 5.439.998	VALOR RECONOCIDO AI
550331	$ 215.600	1044	550331	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 215.600	$ -	$ -	$ 215.600	$ -	$ 215.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 215.600		$ 215.600		$ -	$ 215.600	VALOR RECONOCIDO AI
550332	$ 602.532	1045	550332	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
550335	$ 151.142	1046	550335	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
550337	$ 56.456	1047	550337	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
550339	$ 198.218	1048	550339	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 221.478	$ -	$ -	$ 221.478	$ 23.260	$ 198.218	$ 23.260	$ -	$ -		$ 23.260	$ 198.218		$ 198.218		$ -	$ 198.218	VALOR RECONOCIDO CO
550341	$ 146.102	1049	550341	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
550446	$ 561.679	1050	550446	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 561.679	$ -	$ -	$ 561.679	$ -	$ 561.679	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 561.679		$ 561.679		$ -	$ 561.679	VALOR RECONOCIDO AI
550448	$ 218.370	1051	550448	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
550697	$ 1.568.012	1052	550697	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.568.012	$ -	$ -	$ 1.568.012	$ -	$ 1.568.012	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.568.012		$ 1.568.012		$ -	$ 1.568.012	VALOR RECONOCIDO AI
551363	$ 2.388.999	1053	551363	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
551365	$ 141.122	1054	551365	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 141.122	$ -	$ -	$ 141.122	$ -	$ 141.122	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 141.122		$ 141.122		$ -	$ 141.122	VALOR RECONOCIDO AI
551367	$ 318.838	1055	551367	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
551369	$ 278.370	1056	551369	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
551370	$ 278.370	1057	551370	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
551371	$ 278.370	1058	551371	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
551534	$ 635.721	1059	551534	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 635.721	$ -	$ -	$ 635.721	$ -	$ 635.721	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 635.721		$ 635.721		$ -	$ 635.721	VALOR RECONOCIDO AI
551536	$ 2.541.900	1060	551536	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.541.900		$ 2.541.900		$ -	$ 2.541.900	VALOR RECONOCIDO AI
551564	$ 1.199.068	1061	551564	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
551565	$ 910.000	1062	551565	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 910.000	$ -	$ -	$ 910.000	$ -	$ 910.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 910.000		$ 910.000		$ -	$ 910.000	VALOR RECONOCIDO AI
551566	$ 48.832	1063	551566	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
551568	$ 1.400.000	1064	551568	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
551569	$ 2.100.000	1065	551569	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
551570	$ 666.536	1066	551570	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
551571	$ 136.784	1067	551571	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 136.784	$ -	$ -	$ 136.784	$ -	$ 136.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 136.784		$ 136.784		$ -	$ 136.784	VALOR RECONOCIDO AI
551573	$ 1.383.540	1068	551573	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.383.540	$ -	$ -	$ 1.383.540	$ -	$ 1.383.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.383.540		$ 1.383.540		$ -	$ 1.383.540	VALOR RECONOCIDO AI
551574	$ 129.041	1069	551574	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO AI
551576	$ 1.570.200	1070	551576	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.570.200	$ -	$ -	$ 1.570.200	$ 1.570.200	$ -	$ -	$ 1.570.200	$ -		$ -	$ 1.570.200		$ 1.570.200		$ -	$ 1.570.200	VALOR RECONOCIDO CO
551577	$ 1.731.953	1071	551577	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.731.953	$ -	$ -	$ 1.731.953	$ -	$ 1.731.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.731.953		$ 1.731.953		$ -	$ 1.731.953	VALOR RECONOCIDO AI
551579	$ 515.376	1072	551579	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 515.376	$ -	$ -	$ 515.376	$ -	$ 515.376	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 515.376		$ 515.376		$ -	$ 515.376	VALOR RECONOCIDO AI
551580	$ 1.199.068	1073	551580	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-PG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria $$$	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
551581	$ 2.388.999	1074	551581	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
551583	$ 86.944	1075	551583	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 86.944	$ -	$ -	$ 86.944	$ -	$ 86.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 86.944		$ 86.944		$ -	$ 86.944	VALOR RECONOCIDO AI
551585	$ 16.331	1076	551585	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
551587	$ 162.119	1077	551587	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 162.119	$ -	$ -	$ 162.119	$ -	$ 162.119	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 162.119		$ 162.119		$ -	$ 162.119	VALOR RECONOCIDO AI
551589	$ 129.041	1078	551589	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO AI
551595	$ 306.150	1079	551595	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 439.710	$ -	$ -	$ 439.710	$ 133.560	$ 306.150	$ 133.560	$ -	$ -		$ 133.560	$ 306.150		$ 306.150		$ -	$ 306.150	VALOR RECONOCIDO CO
551597	$ 217.500	1080	551597	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 217.500	$ -	$ -	$ 217.500	$ -	$ 217.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.500		$ 217.500		$ -	$ 217.500	VALOR RECONOCIDO AI
551598	$ 402.904	1081	551598	18/11/2019	2325 DE 2019	19/12/2019	$ 402.904	$ -	$ -	$ 402.904	$ -	$ 402.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 402.904		$ 402.904		$ -	$ 402.904	VALOR RECONOCIDO AI
569054	$ 316.380	1082	569054	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 449.100	$ -	$ -	$ 449.100	$ 132.720	$ 316.380	$ 132.720	$ -	$ -		$ 132.720	$ 316.380		$ 316.380		$ -	$ 316.380	VALOR RECONOCIDO CO
569056	$ 138.177	1083	569056	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 154.200	$ -	$ -	$ 154.200	$ 16.023	$ 138.177	$ 16.023	$ -	$ -		$ 16.023	$ 138.177		$ 138.177		$ -	$ 138.177	VALOR RECONOCIDO CO
569058	$ 265.860	1084	569058	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
569060	$ 265.860	1085	569060	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
569062	$ 22.170	1086	569062	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 22.170	$ -	$ -	$ 22.170	$ -	$ 22.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.170		$ 22.170		$ -	$ 22.170	VALOR RECONOCIDO AI
569064	$ 24.960	1087	569064	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.960	$ -	$ -	$ 24.960	$ -	$ 24.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.960		$ 24.960		$ -	$ 24.960	VALOR RECONOCIDO AI
569066	$ 24.960	1088	569066	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.960	$ -	$ -	$ 24.960	$ -	$ 24.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.960		$ 24.960		$ -	$ 24.960	VALOR RECONOCIDO AI
569068	$ 203.940	1089	569068	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
569069	$ 211.350	1090	569069	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 211.350	$ -	$ -	$ 211.350	$ -	$ 211.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.350		$ 211.350		$ -	$ 211.350	VALOR RECONOCIDO AI
569070	$ 55.200	1091	569070	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 61.500	$ 6.300	$ -	$ 55.200	$ -	$ 55.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.200		$ 55.200		$ -	$ 55.200	VALOR RECONOCIDO AI
569072	$ 48.831	1092	569072	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
569141	$ 2.521.948	1093	569141	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 2.521.948	$ -	$ -	$ 2.521.948	$ -	$ 2.521.948	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.521.948		$ 2.521.948		$ -	$ 2.521.948	VALOR RECONOCIDO AI
569143	$ 2.077.228	1094	569143	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 2.077.228	$ -	$ -	$ 2.077.228	$ -	$ 2.077.228	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.077.228		$ 2.077.228		$ -	$ 2.077.228	VALOR RECONOCIDO AI
569146	$ 53.410	1095	569146	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 53.410	$ -	$ -	$ 53.410	$ -	$ 53.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.410		$ 53.410		$ -	$ 53.410	VALOR RECONOCIDO AI
569148	$ 128.870	1096	569148	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
569150	$ 24.207	1097	569150	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
569152	$ 227.500	1098	569152	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 227.500	$ -	$ -	$ 227.500	$ -	$ 227.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 227.500		$ 227.500		$ -	$ 227.500	VALOR RECONOCIDO AI
569154	$ 24.207	1099	569154	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
569156	$ 1.011.519	1100	569156	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 1.011.519	$ -	$ -	$ 1.011.519	$ -	$ 1.011.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.011.519		$ 1.011.519		$ -	$ 1.011.519	VALOR RECONOCIDO AI
569168	$ 24.207	1101	569168	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
569170	$ 48.831	1102	569170	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
569172	$ 66.000	1103	569172	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	$ -	$ 66.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.000		$ 66.000		$ -	$ 66.000	VALOR RECONOCIDO AI
569174	$ 198.960	1104	569174	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
569176	$ 51.329	1105	569176	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 51.329	$ -	$ -	$ 51.329	$ -	$ 51.329	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 51.329		$ 51.329		$ -	$ 51.329	VALOR RECONOCIDO AI
569178	$ 10.680	1106	569178	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 10.680	$ -	$ -	$ 10.680	$ -	$ 10.680	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.680		$ 10.680		$ -	$ 10.680	VALOR RECONOCIDO AI
569180	$ 198.960	1107	569180	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
569182	$ 166.712	1108	569182	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
569184	$ 176.919	1109	569184	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
569186	$ 113.190	1110	569186	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 113.190	$ -	$ -	$ 113.190	$ -	$ 113.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.190		$ 113.190		$ -	$ 113.190	VALOR RECONOCIDO AI
569188	$ 21.390	1111	569188	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
569190	$ 157.010	1112	569190	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
569192	$ 327.210	1113	569192	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
569194	$ 232.667	1114	569194	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 232.667	$ -	$ -	$ 232.667	$ -	$ 232.667	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 232.667		$ 232.667		$ -	$ 232.667	VALOR RECONOCIDO AI
569196	$ 48.832	1115	569196	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
569198	$ 214.020	1116	569198	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/3/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
569200	$ 102.270	1117	569200	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
569202	$ 214.020	1118	569202	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569225	$ 47.070	1119	569225	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
569227	$ 24.960	1120	569227	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.960	$ -	$ -	$ 24.960	$ -	$ 24.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.960		$ 24.960		$ -	$ 24.960	VALOR RECONOCIDO AI
569229	$ 24.207	1121	569229	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
569231	$ 157.010	1122	569231	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
569233	$ 128.870	1123	569233	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
569235	$ 87.710	1124	569235	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
569238	$ 166.712	1125	569238	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
569240	$ 30.720	1126	569240	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 30.720	$ -	$ -	$ 30.720	$ -	$ 30.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.720		$ 30.720		$ -	$ 30.720	VALOR RECONOCIDO AI
569242	$ 214.020	1127	569242	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569244	$ 214.020	1128	569244	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569246	$ 161.672	1129	569246	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569248	$ 1.510	1130	569248	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 1.510	$ -	$ -	$ 1.510	$ -	$ 1.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.510		$ 1.510		$ -	$ 1.510	VALOR RECONOCIDO AI
569252	$ 120.720	1131	569252	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
569253	$ 283.710	1132	569253	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
569255	$ 24.207	1133	569255	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
569511	$ 302.520	1134	569511	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 302.520	$ -	$ -	$ 302.520	$ -	$ 302.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 302.520		$ 302.520		$ -	$ 302.520	VALOR RECONOCIDO AI
569513	$ 48.832	1135	569513	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
569515	$ 278.160	1136	569515	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569517	$ 148.017	1137	569517	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ 18.695	$ 148.017	$ 18.695	$ -	$ -		$ 18.695	$ 148.017		$ 148.017		$ -	$ 148.017	VALOR RECONOCIDO CO
569519	$ 176.919	1138	569519	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
569521	$ 161.672	1139	569521	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569523	$ 21.609	1140	569523	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
569525	$ 161.672	1141	569525	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569527	$ 265.860	1142	569527	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
569529	$ 161.672	1143	569529	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569531	$ 166.712	1144	569531	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
569533	$ 16.331	1145	569533	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
569535	$ 176.919	1146	569535	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$-	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
569537	$ 120.690	1147	569537	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 120.690	$ -	$ -	$ 120.690	$ -	$ 120.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.690		$ 120.690		$ -	$ 120.690	VALOR RECONOCIDO AI
569539	$ 34.171	1148	569539	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 34.171	$ -	$ -	$ 34.171	$ -	$ 34.171	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 34.171		$ 34.171		$ -	$ 34.171	VALOR RECONOCIDO AI
569541	$ 161.672	1149	569541	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569543	$ 278.160	1150	569543	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569545	$ 214.020	1151	569545	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569547	$ 262.752	1152	569547	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 262.752	$ -	$ -	$ 262.752	$ -	$ 262.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 262.752		$ 262.752		$ -	$ 262.752	VALOR RECONOCIDO AI
569575	$ 278.160	1153	569575	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569577	$ 157.010	1154	569577	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
569581	$ 48.831	1155	569581	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
569583	$ 48.832	1156	569583	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
569585	$ 116.730	1157	569585	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 116.730	$ -	$ -	$ 116.730	$ -	$ 116.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 116.730		$ 116.730		$ -	$ 116.730	VALOR RECONOCIDO AI
569587	$ 176.919	1158	569587	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
569589	$ 203.940	1159	569589	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
569590	$ 47.070	1160	569590	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
569592	$ 214.020	1161	569592	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569594	$ 47.070	1162	569594	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
569596	$ 20.586	1163	569596	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 20.586	$ -	$ -	$ 20.586	$ -	$ 20.586	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.586		$ 20.586		$ -	$ 20.586	VALOR RECONOCIDO AI
569598	$ 166.712	1164	569598	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
569600	$ 5.167	1165	569600	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 5.167	$ -	$ -	$ 5.167	$ -	$ 5.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.167		$ 5.167		$ -	$ 5.167	VALOR RECONOCIDO AI
569602	$ 161.672	1166	569602	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569604	$ 448.170	1167	569604	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 448.170	$ -	$ -	$ 448.170	$ -	$ 448.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 448.170		$ 448.170		$ -	$ 448.170	VALOR RECONOCIDO AI
569606	$ 40.164	1168	569606	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 40.164	$ -	$ -	$ 40.164	$ -	$ 40.164	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 40.164		$ 40.164		$ -	$ 40.164	VALOR RECONOCIDO AI
569608	$ 214.020	1169	569608	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569610	$ 742.928	1170	569610	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
569611	$ 260.100	1171	569611	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 260.100	$ -	$ -	$ 260.100	$ -	$ 260.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.100		$ 260.100		$ -	$ 260.100	VALOR RECONOCIDO AI
569613	$ 278.160	1172	569613	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569615	$ 440.460	1173	569615	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 440.460	$ -	$ -	$ 440.460	$ -	$ 440.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 440.460		$ 440.460		$ -	$ 440.460	VALOR RECONOCIDO AI
569617	$ 106.820	1174	569617	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
569725	$ 105.264	1175	569725	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 105.264	$ -	$ -	$ 105.264	$ -	$ 105.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 105.264		$ 105.264		$ -	$ 105.264	VALOR RECONOCIDO AI
569728	$ 278.160	1176	569728	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569730	$ 734.280	1177	569730	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 734.280	$ -	$ -	$ 734.280	$ -	$ 734.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 734.280		$ 734.280		$ -	$ 734.280	VALOR RECONOCIDO AI
569731	$ 352.076	1178	569731	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 352.076	$ -	$ -	$ 352.076	$ -	$ 352.076	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.076		$ 352.076		$ -	$ 352.076	VALOR RECONOCIDO AI
569732	$ 214.020	1179	569732	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569851	$ 65.070	1180	569851	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
569853	$ 52.343	1181	569853	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 52.343	$ -	$ -	$ 52.343	$ -	$ 52.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.343		$ 52.343		$ -	$ 52.343	VALOR RECONOCIDO AI
569855	$ 449.100	1182	569855	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 449.100	$ -	$ -	$ 449.100	$ -	$ 449.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 449.100		$ 449.100		$ -	$ 449.100	VALOR RECONOCIDO AI
569857	$ 161.672	1183	569857	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569859	$ 278.160	1184	569859	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569861	$ 278.160	1185	569861	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569863	$ 166.712	1186	569863	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
569865	$ 24.207	1187	569865	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
569867	$ 1.316.700	1188	569867	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
569869	$ 48.831	1189	569869	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
569871	$ 278.160	1190	569871	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569873	$ 339.261	1191	569873	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 339.261	$ -	$ -	$ 339.261	$ -	$ 339.261	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 339.261		$ 339.261		$ -	$ 339.261	VALOR RECONOCIDO AI
569960	$ 5.167	1192	569960	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 5.167	$ -	$ -	$ 5.167	$ -	$ 5.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.167		$ 5.167		$ -	$ 5.167	VALOR RECONOCIDO AI
569962	$ 106.920	1193	569962	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
569963	$ 270.000	1194	569963	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 270.000	$ -	$ -	$ 270.000	$ -	$ 270.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 270.000		$ 270.000		$ -	$ 270.000	VALOR RECONOCIDO AI
569965	$ 166.712	1195	569965	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
569967	$ 123.534	1196	569967	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
569969	$ 256.125	1197	569969	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ -	$ 256.125	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO AI
569970	$ 245.966	1198	569970	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 245.966	$ -	$ -	$ 245.966	$ -	$ 245.966	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 245.966		$ 245.966		$ -	$ 245.966	VALOR RECONOCIDO AI
569971	$ 161.672	1199	569971	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569973	$ 161.672	1200	569973	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569975	$ 214.020	1201	569975	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
569977	$ 148.017	1202	569977	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ 18.695	$ 148.017	$ 18.695	$ -	$ -		$ 18.695	$ 148.017		$ 148.017		$ -	$ 148.017	VALOR RECONOCIDO CO

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	M1-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
569979	$ 278.160	1203	569979	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
569981	$ 161.672	1204	569981	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569983	$ 161.672	1205	569983	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569985	$ 161.672	1206	569985	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
569987	$ 60.360	1207	569987	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
569988	$ 3.512	1208	569988	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
569990	$ 6.600	1209	569990	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 6.600	$ -	$ -	$ 6.600	$ -	$ 6.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.600		$ 6.600		$ -	$ 6.600	VALOR RECONOCIDO AI
569992	$ 98.220	1210	569992	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO CO
569994	$ 245.966	1211	569994	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 245.966	$ -	$ -	$ 245.966	$ -	$ 245.966	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 245.966		$ 245.966		$ -	$ 245.966	VALOR RECONOCIDO AI
569995	$ 21.390	1212	569995	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
569997	$ 157.010	1213	569997	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
569999	$ 198.960	1214	569999	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
570001	$ 24.207	1215	570001	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
570003	$ 24.207	1216	570003	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
570005	$ 9.130	1217	570005	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
570007	$ 21.390	1218	570007	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
570009	$ 161.672	1219	570009	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
570011	$ 176.919	1220	570011	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
570013	$ 161.672	1221	570013	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
570015	$ 166.712	1222	570015	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
570017	$ 106.820	1223	570017	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
570019	$ 310.020	1224	570019	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 310.020	$ -	$ -	$ 310.020	$ -	$ 310.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.020		$ 310.020		$ -	$ 310.020	VALOR RECONOCIDO AI
570021	$ 161.672	1225	570021	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
570023	$ 512.250	1226	570023	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 512.250	$ -	$ -	$ 512.250	$ -	$ 512.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.250		$ 512.250		$ -	$ 512.250	VALOR RECONOCIDO AI
570024	$ 176.919	1227	570024	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
570026	$ 128.870	1228	570026	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
570028	$ 498.210	1229	570028	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 498.210	$ -	$ -	$ 498.210	$ -	$ 498.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 498.210		$ 498.210		$ -	$ 498.210	VALOR RECONOCIDO AI
570030	$ 165.900	1230	570030	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
570032	$ 631.526	1231	570032	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 631.526	$ -	$ -	$ 631.526	$ -	$ 631.526	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 631.526		$ 631.526		$ -	$ 631.526	VALOR RECONOCIDO AI
570034	$ 72.760	1232	570034	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 72.760	$ -	$ -	$ 72.760	$ -	$ 72.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.760		$ 72.760		$ -	$ 72.760	VALOR RECONOCIDO AI
570216	$ 48.831	1233	570216	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
570225	$ 53.410	1234	570225	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 53.410	$ -	$ -	$ 53.410	$ -	$ 53.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.410		$ 53.410		$ -	$ 53.410	VALOR RECONOCIDO AI
570227	$ 176.919	1235	570227	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
570229	$ 214.020	1236	570229	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
570233	$ 166.712	1237	570233	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
570235	$ 327.210	1238	570235	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
570237	$ 327.210	1239	570237	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
570239	$ 327.210	1240	570239	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO CO
570241	$ 93.000	1241	570241	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 93.000	$ -	$ -	$ 93.000	$ -	$ 93.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 93.000		$ 93.000		$ -	$ 93.000	VALOR RECONOCIDO AI
570243	$ 521.580	1242	570243	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 521.580	$ -	$ -	$ 521.580	$ -	$ 521.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.580		$ 521.580		$ -	$ 521.580	VALOR RECONOCIDO AI
570244	$ 303.506	1243	570244	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
570246	$ 24.207	1244	570246	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
570252	$ 222.030	1245	570252	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
570253	$ 231.960	1246	570253	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 231.960	$ -	$ -	$ 231.960	$ -	$ 231.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.960		$ 231.960		$ -	$ 231.960	VALOR RECONOCIDO AI
570255	$ 22.765	1247	570255	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 22.765	$ -	$ -	$ 22.765	$ -	$ 22.765	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.765		$ 22.765		$ -	$ 22.765	VALOR RECONOCIDO AI
570257	$ 214.020	1248	570257	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
570259	$ 36.420	1249	570259	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 36.420	$ -	$ -	$ 36.420	$ -	$ 36.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.420		$ 36.420		$ -	$ 36.420	VALOR RECONOCIDO AI
570261	$ 211.350	1250	570261	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 211.350	$ -	$ -	$ 211.350	$ -	$ 211.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.350		$ 211.350		$ -	$ 211.350	VALOR RECONOCIDO AI
570326	$ 41.070	1251	570326	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 41.070	$ -	$ -	$ 41.070	$ -	$ 41.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.070		$ 41.070		$ -	$ 41.070	VALOR RECONOCIDO AI
570328	$ 166.712	1252	570328	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
570330	$ 365.984	1253	570330	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 365.984	$ -	$ -	$ 365.984	$ -	$ 365.984	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 365.984		$ 365.984		$ -	$ 365.984	VALOR RECONOCIDO AI
570332	$ 48.832	1254	570332	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
570334	$ 214.020	1255	570334	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
570336	$ 278.160	1256	570336	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
570338	$ 558.272	1257	570338	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 558.272	$ -	$ -	$ 558.272	$ -	$ 558.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 558.272		$ 558.272		$ -	$ 558.272	VALOR RECONOCIDO AI
570340	$ 76.734	1258	570340	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ 10.976	$ 76.734	$ 10.976	$ -	$ -		$ 10.976	$ 76.734		$ 76.734		$ -	$ 76.734	VALOR RECONOCIDO CO
570342	$ 217.500	1259	570342	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 217.500	$ -	$ -	$ 217.500	$ -	$ 217.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.500		$ 217.500		$ -	$ 217.500	VALOR RECONOCIDO AI
570554	$ 9.130	1260	570554	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
570556	$ 261.720	1261	570556	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
570557	$ 142.560	1262	570557	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 142.560	$ -	$ -	$ 142.560	$ -	$ 142.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.560		$ 142.560		$ -	$ 142.560	VALOR RECONOCIDO AI
570558	$ 181.080	1263	570558	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
570643	$ 684.732	1264	570643	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
571112	$ 496.890	1265	571112	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 496.890	$ -	$ -	$ 496.890	$ -	$ 496.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 496.890		$ 496.890		$ -	$ 496.890	VALOR RECONOCIDO AI
571114	$ 278.160	1266	571114	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
571116	$ 712.264	1267	571116	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
571118	$ 617.952	1268	571118	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
571120	$ 712.264	1269	571120	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
571122	$ 640.200	1270	571122	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 640.200	$ -	$ -	$ 640.200	$ -	$ 640.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 640.200		$ 640.200		$ -	$ 640.200	VALOR RECONOCIDO AI
571127	$ 278.160	1271	571127	4/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
571459	$ 166.712	1272	571459	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
571461	$ 214.020	1273	571461	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
571463	$ 214.020	1274	571463	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
571465	$ 130.830	1275	571465	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 130.830	$ -	$ -	$ 130.830	$ -	$ 130.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.830		$ 130.830		$ -	$ 130.830	VALOR RECONOCIDO AI
571467	$ 256.125	1276	571467	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ 25.612	$ 230.513	$ -	$ 25.612	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO CO
571468	$ 53.127	1277	571468	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 53.127	$ -	$ -	$ 53.127	$ -	$ 53.127	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.127		$ 53.127		$ -	$ 53.127	VALOR RECONOCIDO AI
571470	$ 48.832	1278	571470	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
571472	$ 176.919	1279	571472	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
571474	$ 157.010	1280	571474	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
571476	$ 64.800	1281	571476	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 64.800	$ -	$ -	$ 64.800	$ -	$ 64.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.800		$ 64.800		$ -	$ 64.800	VALOR RECONOCIDO AI
571478	$ 265.860	1282	571478	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
571480	$ 24.207	1283	571480	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
571482	$ 87.568	1284	571482	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 87.568	$ -	$ -	$ 87.568	$ -	$ 87.568	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.568		$ 87.568		$ -	$ 87.568	VALOR RECONOCIDO AI
571483	$ 64.800	1285	571483	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 64.800	$ -	$ -	$ 64.800	$ -	$ 64.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.800		$ 64.800		$ -	$ 64.800	VALOR RECONOCIDO AI
571485	$ 130.080	1286	571485	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 130.080	$ -	$ -	$ 130.080	$ -	$ 130.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.080		$ 130.080		$ -	$ 130.080	VALOR RECONOCIDO AI
571487	$ 48.832	1287	571487	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
571489	$ 406.429	1288	571489	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 406.429	$ -	$ -	$ 406.429	$ -	$ 406.429	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 406.429		$ 406.429		$ -	$ 406.429	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
571491	$ 15.603	1289	571491	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
571633	$ 176.919	1290	571633	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
571635	$ 146.875	1291	571635	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
571637	$ 48.832	1292	571637	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
571639	$ 161.672	1293	571639	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
571641	$ 163.805	1294	571641	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 163.805	$ -	$ -	$ 163.805	$ -	$ 163.805	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 163.805		$ 163.805		$ -	$ 163.805	VALOR RECONOCIDO AI
571643	$ 48.832	1295	571643	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
571645	$ 161.672	1296	571645	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
571647	$ 272.339	1297	571647	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 272.339	$ -	$ -	$ 272.339	$ -	$ 272.339	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 272.339		$ 272.339		$ -	$ 272.339	VALOR RECONOCIDO AI
571649	$ 166.712	1298	571649	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
571651	$ 129.630	1299	571651	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 129.630	$ -	$ -	$ 129.630	$ -	$ 129.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.630		$ 129.630		$ -	$ 129.630	VALOR RECONOCIDO AI
571653	$ 128.870	1300	571653	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
571655	$ 161.672	1301	571655	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
571657	$ 161.672	1302	571657	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
571659	$ 161.672	1303	571659	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
571661	$ 24.207	1304	571661	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
571663	$ 278.160	1305	571663	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
571665	$ 202.560	1306	571665	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 202.560	$ -	$ -	$ 202.560	$ -	$ 202.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 202.560		$ 202.560		$ -	$ 202.560	VALOR RECONOCIDO AI
571667	$ 98.220	1307	571667	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
571669	$ 91.935	1308	571669	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 91.935	$ -	$ -	$ 91.935	$ -	$ 91.935	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 91.935		$ 91.935		$ -	$ 91.935	VALOR RECONOCIDO AI
571671	$ 24.207	1309	571671	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
571673	$ 198.960	1310	571673	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
571675	$ 65.070	1311	571675	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
572052	$ 21.390	1312	572052	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
572054	$ 48.831	1313	572054	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
572056	$ 21.390	1314	572056	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
572058	$ 21.390	1315	572058	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
572060	$ 48.831	1316	572060	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
572062	$ 214.020	1317	572062	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572064	$ 214.020	1318	572064	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572066	$ 98.220	1319	572066	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
572068	$ 214.020	1320	572068	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572070	$ 214.020	1321	572070	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572072	$ 1.022.070	1322	572072	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 1.022.070	$ -	$ -	$ 1.022.070	$ -	$ 1.022.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.022.070		$ 1.022.070		$ -	$ 1.022.070	VALOR RECONOCIDO AI
572074	$ 21.390	1323	572074	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
572076	$ 261.321	1324	572076	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
572078	$ 176.919	1325	572078	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572080	$ 161.520	1326	572080	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.520	$ -	$ -	$ 161.520	$ 161.520	$ -	$ -	$ 161.520	$ -		$ -	$ 161.520		$ 161.520		$ -	$ 161.520	VALOR RECONOCIDO CO
572082	$ 278.160	1327	572082	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
572084	$ 208.569	1328	572084	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 208.569	$ -	$ -	$ 208.569	$ -	$ 208.569	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 208.569		$ 208.569		$ -	$ 208.569	VALOR RECONOCIDO AI
572085	$ 39.810	1329	572085	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
572089	$ 39.810	1330	572089	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
572092	$ 512.250	1331	572092	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 512.250	$ -	$ -	$ 512.250	$ -	$ 512.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.250		$ 512.250		$ -	$ 512.250	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
572093	$ 214.020	1332	572093	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572095	$ 214.020	1333	572095	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572097	$ 420.652	1334	572097	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 420.652	$ -	$ -	$ 420.652	$ -	$ 420.652	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 420.652		$ 420.652		$ -	$ 420.652	VALOR RECONOCIDO AI
572098	$ 15.603	1335	572098	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
572100	$ 9.130	1336	572100	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
572102	$ 251.707	1337	572102	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 251.707	$ -	$ -	$ 251.707	$ -	$ 251.707	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.707		$ 251.707		$ -	$ 251.707	VALOR RECONOCIDO AI
572104	$ 159.436	1338	572104	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
572106	$ 163.805	1339	572106	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 163.805	$ -	$ -	$ 163.805	$ -	$ 163.805	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 163.805		$ 163.805		$ -	$ 163.805	VALOR RECONOCIDO AI
572108	$ 159.436	1340	572108	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
572110	$ 157.010	1341	572110	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
572112	$ 113.190	1342	572112	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 113.190	$ -	$ -	$ 113.190	$ -	$ 113.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.190		$ 113.190		$ -	$ 113.190	VALOR RECONOCIDO AI
572114	$ 56.347	1343	572114	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 56.347	$ -	$ -	$ 56.347	$ -	$ 56.347	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.347		$ 56.347		$ -	$ 56.347	VALOR RECONOCIDO AI
572116	$ 159.540	1344	572116	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 159.540	$ -	$ -	$ 159.540	$ -	$ 159.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.540		$ 159.540		$ -	$ 159.540	VALOR RECONOCIDO AI
572118	$ 24.207	1345	572118	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
572120	$ 198.960	1346	572120	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
572122	$ 161.672	1347	572122	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572124	$ 161.672	1348	572124	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572126	$ 283.710	1349	572126	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
572128	$ 48.832	1350	572128	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
572130	$ 336.000	1351	572130	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 336.000	$ -	$ -	$ 336.000	$ -	$ 336.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 336.000		$ 336.000		$ -	$ 336.000	VALOR RECONOCIDO AI
572132	$ 165.900	1352	572132	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
572134	$ 123.534	1353	572134	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
572136	$ 265.860	1354	572136	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
572138	$ 176.919	1355	572138	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572140	$ 48.832	1356	572140	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
572142	$ 166.712	1357	572142	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
572144	$ 176.919	1358	572144	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572146	$ 336.000	1359	572146	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 336.000	$ -	$ -	$ 336.000	$ -	$ 336.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 336.000		$ 336.000		$ -	$ 336.000	VALOR RECONOCIDO AI
572148	$ 166.712	1360	572148	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
572150	$ 214.020	1361	572150	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020	-	$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572152	$ 123.534	1362	572152	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
572154	$ 214.020	1363	572154	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572156	$ 815.767	1364	572156	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 815.767	$ -	$ -	$ 815.767	$ -	$ 815.767	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 815.767		$ 815.767		$ -	$ 815.767	VALOR RECONOCIDO AI
572158	$ 48.832	1365	572158	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
572160	$ 157.010	1366	572160	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
572162	$ 176.919	1367	572162	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572166	$ 181.080	1368	572166	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
572167	$ 53.410	1369	572167	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 53.410	$ -	$ -	$ 53.410	$ -	$ 53.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.410		$ 53.410		$ -	$ 53.410	VALOR RECONOCIDO AI
572169	$ 98.220	1370	572169	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
572171	$ 241.440	1371	572171	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
572172	$ 181.080	1372	572172	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
572173	$ 412.265	1373	572173	5/12/2019	2344 DE 2019	19/12/2019	$ 412.265	$ -	$ -	$ 412.265	$ -	$ 412.265	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 412.265		$ 412.265		$ -	$ 412.265	VALOR RECONOCIDO AI
543644	$ 443.784	1374	543644	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
543645	$ 301.354	1375	543645	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 301.354	$ -	$ -	$ 301.354	$ -	$ 301.354	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 301.354		$ 301.354		$ -	$ 301.354	VALOR RECONOCIDO AI
543647	$ 296.940	1376	543647	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 296.940	$ -	$ -	$ 296.940	$ -	$ 296.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.940		$ 296.940		$ -	$ 296.940	VALOR RECONOCIDO AI
543649	$ 214.020	1377	543649	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
543651	$ 221.340	1378	543651	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 221.340	$ -	$ -	$ 221.340	$ -	$ 221.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.340		$ 221.340		$ -	$ 221.340	VALOR RECONOCIDO AI
543654	$ 235.170	1379	543654	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 235.170	$ -	$ -	$ 235.170	$ -	$ 235.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.170		$ 235.170		$ -	$ 235.170	VALOR RECONOCIDO AI
543655	$ 128.870	1380	543655	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
543657	$ 2.244.480	1381	543657	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.244.480	$ -	$ -	$ 2.244.480	$ -	$ 2.244.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.244.480		$ 2.244.480		$ -	$ 2.244.480	VALOR RECONOCIDO AI
543660	$ 214.020	1382	543660	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
543662	$ 278.160	1383	543662	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
543664	$ 3.512	1384	543664	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
543666	$ 162.540	1385	543666	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 162.540	$ -	$ -	$ 162.540	$ -	$ 162.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 162.540		$ 162.540		$ -	$ 162.540	VALOR RECONOCIDO AI
543668	$ 278.160	1386	543668	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
544050	$ 2.559	1387	544050	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
544052	$ 2.559	1388	544052	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
544054	$ 10.577	1389	544054	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 10.577	$ -	$ -	$ 10.577	$ -	$ 10.577	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.577		$ 10.577		$ -	$ 10.577	VALOR RECONOCIDO AI
544056	$ 24.960	1390	544056	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 24.960	$ -	$ -	$ 24.960	$ -	$ 24.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.960		$ 24.960		$ -	$ 24.960	VALOR RECONOCIDO AI
544057	$ 2.559	1391	544057	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
544058	$ 166.712	1392	544058	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544060	$ 166.712	1393	544060	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544062	$ 166.712	1394	544062	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544064	$ 166.712	1395	544064	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544066	$ 41.400	1396	544066	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 41.400	$ -	$ -	$ 41.400	$ -	$ 41.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.400		$ 41.400		$ -	$ 41.400	VALOR RECONOCIDO AI
544068	$ 87.736	1397	544068	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 87.736	$ -	$ -	$ 87.736	$ -	$ 87.736	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.736		$ 87.736		$ -	$ 87.736	VALOR RECONOCIDO AI
544069	$ 166.712	1398	544069	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544070	$ 265.860	1399	544070	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
544072	$ 98.550	1400	544072	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 98.550	$ -	$ -	$ 98.550	$ -	$ 98.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.550		$ 98.550		$ -	$ 98.550	VALOR RECONOCIDO AI
544073	$ 120.720	1401	544073	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
544074	$ 181.080	1402	544074	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544075	$ 181.080	1403	544075	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544076	$ 350.272	1404	544076	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
544077	$ 78.400	1405	544077	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 78.400	$ -	$ -	$ 78.400	$ -	$ 78.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.400		$ 78.400		$ -	$ 78.400	VALOR RECONOCIDO AI
544078	$ 159.540	1406	544078	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 159.540	$ -	$ -	$ 159.540	$ -	$ 159.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.540		$ 159.540		$ -	$ 159.540	VALOR RECONOCIDO AI
544080	$ 283.710	1407	544080	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
544082	$ 261.321	1408	544082	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
544084	$ 1.396.153	1409	544084	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
544086	$ 181.080	1410	544086	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544087	$ 56.347	1411	544087	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 56.347	$ -	$ -	$ 56.347	$ -	$ 56.347	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.347		$ 56.347		$ -	$ 56.347	VALOR RECONOCIDO AI
544089	$ 339.261	1412	544089	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 339.261	$ -	$ -	$ 339.261	$ -	$ 339.261	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 339.261		$ 339.261		$ -	$ 339.261	VALOR RECONOCIDO AI
544091	$ 294.060	1413	544091	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 329.370	$ -	$ -	$ 329.370	$ 35.310	$ 294.060	$ 35.310	$ -	$ -		$ 35.310	$ 294.060		$ 294.060		$ -	$ 294.060	VALOR RECONOCIDO CO
544093	$ 60	1414	544093	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 60	$ -	$ -	$ 60	$ -	$ 60	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60		$ 60		$ -	$ 60	VALOR RECONOCIDO AI
544095	$ 161.672	1415	544095	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544097	$ 128.870	1416	544097	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
544099	$ 198.960	1417	544099	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	M1-G5-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
544101	$ 60.643	1418	544101	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
544102	$ 214.020	1419	544102	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544103	$ 161.672	1420	544103	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544105	$ 161.672	1421	544105	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544107	$ 119.850	1422	544107	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 119.850	$ -	$ -	$ 119.850	$ -	$ 119.850	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.850		$ 119.850		$ -	$ 119.850	VALOR RECONOCIDO AI
544110	$ 75.279	1423	544110	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 75.279	$ -	$ -	$ 75.279	$ -	$ 75.279	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.279		$ 75.279		$ -	$ 75.279	VALOR RECONOCIDO AI
544112	$ 214.020	1424	544112	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544114	$ 261.321	1425	544114	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
544116	$ 123.534	1426	544116	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
544118	$ 13.031	1427	544118	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
544120	$ 48.832	1428	544120	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
544122	$ 204.540	1429	544122	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
544124	$ 214.020	1430	544124	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544126	$ 24.207	1431	544126	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
544128	$ 198.960	1432	544128	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
544130	$ 509.756	1433	544130	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 509.756	$ -	$ -	$ 509.756	$ -	$ 509.756	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 509.756		$ 509.756		$ -	$ 509.756	VALOR RECONOCIDO AI
544132	$ 176.919	1434	544132	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
544134	$ 214.020	1435	544134	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544136	$ 161.672	1436	544136	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544142	$ 198.960	1437	544142	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
544144	$ 120.270	1438	544144	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 120.270	$ -	$ -	$ 120.270	$ -	$ 120.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.270		$ 120.270		$ -	$ 120.270	VALOR RECONOCIDO AI
544146	$ 161.672	1439	544146	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544148	$ 126.799	1440	544148	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 126.799	$ -	$ -	$ 126.799	$ -	$ 126.799	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.799		$ 126.799		$ -	$ 126.799	VALOR RECONOCIDO AI
544150	$ 48.832	1441	544150	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
544152	$ 118.320	1442	544152	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 118.320	$ -	$ -	$ 118.320	$ -	$ 118.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.320		$ 118.320		$ -	$ 118.320	VALOR RECONOCIDO AI
544156	$ 47.070	1443	544156	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
544158	$ 278.160	1444	544158	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
544160	$ 22.161	1445	544160	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 22.161	$ -	$ -	$ 22.161	$ -	$ 22.161	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.161		$ 22.161		$ -	$ 22.161	VALOR RECONOCIDO AI
544162	$ 157.010	1446	544162	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
544164	$ 214.020	1447	544164	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544166	$ 116.730	1448	544166	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 116.730	$ -	$ -	$ 116.730	$ -	$ 116.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 116.730		$ 116.730		$ -	$ 116.730	VALOR RECONOCIDO AI
544168	$ 323.040	1449	544168	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 323.040	$ -	$ -	$ 323.040	$ -	$ 323.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 323.040		$ 323.040		$ -	$ 323.040	VALOR RECONOCIDO AI
544170	$ 198.960	1450	544170	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
544172	$ 198.960	1451	544172	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
544174	$ 157.010	1452	544174	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
544176	$ 166.712	1453	544176	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544178	$ 65.070	1454	544178	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
544180	$ 6.432	1455	544180	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 6.432	$ -	$ -	$ 6.432	$ -	$ 6.432	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.432		$ 6.432		$ -	$ 6.432	VALOR RECONOCIDO AI
544182	$ 166.712	1456	544182	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
544184	$ 176.919	1457	544184	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
544186	$ 179.352	1458	544186	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 259.330	$ -	$ -	$ 259.330	$ 79.978	$ 179.352	$ 79.978	$ -	$ -		$ -	$ 179.352		$ 179.352		$ -	$ 179.352	VALOR RECONOCIDO CO
544188	$ 2.559	1459	544188	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
544190	$ 176.919	1460	544190	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
544192	$ 161.520	1461	544192	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.520	$ -	$ -	$ 161.520	$ -	$ 161.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.520		$ 161.520		$ -	$ 161.520	VALOR RECONOCIDO AI
544195	$ 2.822.044	1462	544195	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.822.044		$ 2.822.044		$ -	$ 2.822.044	VALOR RECONOCIDO AI
544445	$ 341.500	1463	544445	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
544446	$ 306.936	1464	544446	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 306.936	$ -	$ -	$ 306.936	$ -	$ 306.936	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 306.936		$ 306.936		$ -	$ 306.936	VALOR RECONOCIDO AI
544447	$ 214.020	1465	544447	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544451	$ 161.672	1466	544451	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544453	$ 13.031	1467	544453	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
544455	$ 9.130	1468	544455	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
544457	$ 120.270	1469	544457	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 120.270	$ -	$ -	$ 120.270	$ -	$ 120.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.270		$ 120.270		$ -	$ 120.270	VALOR RECONOCIDO AI
544459	$ 9.330	1470	544459	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.330	$ -	$ -	$ 9.330	$ -	$ 9.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.330		$ 9.330		$ -	$ 9.330	VALOR RECONOCIDO AI
544461	$ 183.870	1471	544461	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 183.870	$ -	$ -	$ 183.870	$ -	$ 183.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 183.870		$ 183.870		$ -	$ 183.870	VALOR RECONOCIDO AI
544463	$ 134.700	1472	544463	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 134.700	$ -	$ -	$ 134.700	$ -	$ 134.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 134.700		$ 134.700		$ -	$ 134.700	VALOR RECONOCIDO AI
544465	$ 97.530	1473	544465	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 97.530	$ -	$ -	$ 97.530	$ -	$ 97.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.530		$ 97.530		$ -	$ 97.530	VALOR RECONOCIDO AI
544467	$ 7.944	1474	544467	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 7.944	$ -	$ -	$ 7.944	$ -	$ 7.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.944		$ 7.944		$ -	$ 7.944	VALOR RECONOCIDO AI
544469	$ 63.630	1475	544469	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 63.630	$ -	$ -	$ 63.630	$ -	$ 63.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 63.630		$ 63.630		$ -	$ 63.630	VALOR RECONOCIDO AI
544502	$ 1.975.050	1476	544502	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.975.050		$ 1.975.050		$ -	$ 1.975.050	VALOR RECONOCIDO AI
544879	$ 24.207	1477	544879	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
544881	$ 45.570	1478	544881	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 45.570	$ -	$ -	$ 45.570	$ -	$ 45.570	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.570		$ 45.570		$ -	$ 45.570	VALOR RECONOCIDO AI
544883	$ 45.570	1479	544883	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 45.570	$ -	$ -	$ 45.570	$ -	$ 45.570	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.570		$ 45.570		$ -	$ 45.570	VALOR RECONOCIDO AI
544885	$ 9.177	1480	544885	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.177	$ -	$ -	$ 9.177	$ -	$ 9.177	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.177		$ 9.177		$ -	$ 9.177	VALOR RECONOCIDO AI
544887	$ 32.830	1481	544887	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 32.830	$ -	$ -	$ 32.830	$ -	$ 32.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 32.830		$ 32.830		$ -	$ 32.830	VALOR RECONOCIDO AI
544889	$ 98.220	1482	544889	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
544891	$ 466.630	1483	544891	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 466.630	$ -	$ -	$ 466.630	$ -	$ 466.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 466.630		$ 466.630		$ -	$ 466.630	VALOR RECONOCIDO AI
544893	$ 181.080	1484	544893	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544894	$ 120.720	1485	544894	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
544895	$ 161.672	1486	544895	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544897	$ 181.080	1487	544897	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544898	$ 176.919	1488	544898	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
544900	$ 214.020	1489	544900	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544902	$ 380.040	1490	544902	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 380.040	$ -	$ -	$ 380.040	$ -	$ 380.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 380.040		$ 380.040		$ -	$ 380.040	VALOR RECONOCIDO AI
544904	$ 146.875	1491	544904	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
544906	$ 161.672	1492	544906	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544908	$ 161.672	1493	544908	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544910	$ 214.020	1494	544910	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544912	$ 21.609	1495	544912	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
544914	$ 128.870	1496	544914	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
544916	$ 161.672	1497	544916	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544918	$ 176.919	1498	544918	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
544920	$ 198.960	1499	544920	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
544922	$ 161.672	1500	544922	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
544924	$ 176.919	1501	544924	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
544926	$ 214.020	1502	544926	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
544928	$ 176.919	1503	544928	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
544930	$ 24.207	1504	544930	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
544932	$ 181.080	1505	544932	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544933	$ 181.080	1506	544933	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544934	$ 181.080	1507	544934	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544936	$ 181.080	1508	544936	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544937	$ 285.224	1509	544937	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 285.224	$ -	$ -	$ 285.224	$ -	$ 285.224	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 285.224		$ 285.224		$ -	$ 285.224	VALOR RECONOCIDO AI
544938	$ 241.440	1510	544938	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
544939	$ 241.440	1511	544939	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
544940	$ 241.440	1512	544940	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
544941	$ 241.440	1513	544941	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
544942	$ 372.792	1514	544942	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
544943	$ 303.295	1515	544943	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 303.295	$ -	$ -	$ 303.295	$ -	$ 303.295	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.295		$ 303.295		$ -	$ 303.295	VALOR RECONOCIDO AI
544945	$ 28.350	1516	544945	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
544947	$ 181.080	1517	544947	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544948	$ 181.080	1518	544948	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544949	$ 2.559	1519	544949	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
545075	$ 166.712	1520	545075	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545077	$ 132.688	1521	545077	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 132.688	$ -	$ -	$ 132.688	$ -	$ 132.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 132.688		$ 132.688		$ -	$ 132.688	VALOR RECONOCIDO AI
545079	$ 189.105	1522	545079	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 189.105	$ -	$ -	$ 189.105	$ -	$ 189.105	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 189.105		$ 189.105		$ -	$ 189.105	VALOR RECONOCIDO AI
545081	$ 3.420	1523	545081	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 3.420	$ -	$ -	$ 3.420	$ -	$ 3.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.420		$ 3.420		$ -	$ 3.420	VALOR RECONOCIDO AI
545083	$ 88.860	1524	545083	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 88.860	$ -	$ -	$ 88.860	$ -	$ 88.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 88.860		$ 88.860		$ -	$ 88.860	VALOR RECONOCIDO AI
545085	$ 189.105	1525	545085	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 189.105	$ -	$ -	$ 189.105	$ -	$ 189.105	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 189.105		$ 189.105		$ -	$ 189.105	VALOR RECONOCIDO AI
545087	$ 106.599	1526	545087	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 106.599	$ -	$ -	$ 106.599	$ -	$ 106.599	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.599		$ 106.599		$ -	$ 106.599	VALOR RECONOCIDO AI
545089	$ 166.712	1527	545089	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545091	$ 166.712	1528	545091	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545093	$ 166.712	1529	545093	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545095	$ 752.015	1530	545095	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
545096	$ 176.919	1531	545096	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
545098	$ 157.010	1532	545098	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
545100	$ 13.031	1533	545100	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
545102	$ 28.350	1534	545102	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
545104	$ 666.248	1535	545104	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 666.248	$ -	$ -	$ 666.248	$ -	$ 666.248	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.248		$ 666.248		$ -	$ 666.248	VALOR RECONOCIDO AI
545105	$ 28.350	1536	545105	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
545107	$ 11.760	1537	545107	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 11.760	$ -	$ -	$ 11.760	$ -	$ 11.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.760		$ 11.760		$ -	$ 11.760	VALOR RECONOCIDO AI
545109	$ 427.904	1538	545109	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 427.904	$ -	$ -	$ 427.904	$ -	$ 427.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.904		$ 427.904		$ -	$ 427.904	VALOR RECONOCIDO AI
545111	$ 13.150	1539	545111	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.150	$ -	$ -	$ 13.150	$ -	$ 13.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.150		$ 13.150		$ -	$ 13.150	VALOR RECONOCIDO AI
545113	$ 9.130	1540	545113	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
545115	$ 135.900	1541	545115	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 135.900	$ -	$ -	$ 135.900	$ -	$ 135.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.900		$ 135.900		$ -	$ 135.900	VALOR RECONOCIDO AI
545117	$ 98.220	1542	545117	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
545119	$ 176.919	1543	545119	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
545121	$ 9.130	1544	545121	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
545123	$ 18.540	1545	545123	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 18.540	$ -	$ -	$ 18.540	$ -	$ 18.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.540		$ 18.540		$ -	$ 18.540	VALOR RECONOCIDO AI
545125	$ 13.290	1546	545125	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.290	$ -	$ -	$ 13.290	$ -	$ 13.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.290		$ 13.290		$ -	$ 13.290	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10-12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
545127	$ 262.920	1547	545127	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 262.920	$ -	$ -	$ 262.920	$ -	$ 262.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 262.920		$ 262.920		$ -	$ 262.920	VALOR RECONOCIDO AI
545129	$ 3.845	1548	545129	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 3.845	$ -	$ -	$ 3.845	$ -	$ 3.845	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.845		$ 3.845		$ -	$ 3.845	VALOR RECONOCIDO AI
545131	$ 214.020	1549	545131	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545133	$ 214.020	1550	545133	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545135	$ 253.474	1551	545135	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 253.474	$ -	$ -	$ 253.474	$ -	$ 253.474	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 253.474		$ 253.474		$ -	$ 253.474	VALOR RECONOCIDO AI
545138	$ 41.010	1552	545138	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 41.010	$ -	$ -	$ 41.010	$ -	$ 41.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.010		$ 41.010		$ -	$ 41.010	VALOR RECONOCIDO AI
545139	$ 105.810	1553	545139	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 105.810	$ -	$ -	$ 105.810	$ -	$ 105.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 105.810		$ 105.810		$ -	$ 105.810	VALOR RECONOCIDO AI
545155	$ 248.454	1554	545155	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ 29.706	$ -	$ 248.454	$ -	$ 248.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 248.454		$ 248.454		$ -	$ 248.454	VALOR RECONOCIDO AI
545596	$ 712.264	1555	545596	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
545598	$ 1.396.153	1556	545598	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
545600	$ 3.927.825	1557	545600	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 3.927.825	$ -	$ -	$ 3.927.825	$ -	$ 3.927.825	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.927.825		$ 3.927.825		$ -	$ 3.927.825	VALOR RECONOCIDO AI
545602	$ 712.264	1558	545602	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
545604	$ 2.631.688	1559	545604	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.631.688	$ -	$ -	$ 2.631.688	$ -	$ 2.631.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.631.688		$ 2.631.688		$ -	$ 2.631.688	VALOR RECONOCIDO AI
545606	$ 617.952	1560	545606	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
545612	$ 278.160	1561	545612	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
545614	$ 498.210	1562	545614	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 498.210	$ -	$ -	$ 498.210	$ -	$ 498.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 498.210		$ 498.210		$ -	$ 498.210	VALOR RECONOCIDO AI
545616	$ 176.919	1563	545616	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
545618	$ 13.800	1564	545618	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO AI
545620	$ 106.920	1565	545620	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
545621	$ 189.105	1566	545621	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 189.105	$ -	$ -	$ 189.105	$ -	$ 189.105	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 189.105		$ 189.105		$ -	$ 189.105	VALOR RECONOCIDO AI
545623	$ 98.550	1567	545623	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 98.550	$ -	$ -	$ 98.550	$ -	$ 98.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.550		$ 98.550		$ -	$ 98.550	VALOR RECONOCIDO AI
545625	$ 623.287	1568	545625	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 623.287	$ -	$ -	$ 623.287	$ -	$ 623.287	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 623.287		$ 623.287		$ -	$ 623.287	VALOR RECONOCIDO AI
545627	$ 684.732	1569	545627	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
545629	$ 48.832	1570	545629	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
545631	$ 85.375	1571	545631	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 85.375	$ -	$ -	$ 85.375	$ -	$ 85.375	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 85.375		$ 85.375		$ -	$ 85.375	VALOR RECONOCIDO AI
545632	$ 303.506	1572	545632	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
545634	$ 176.919	1573	545634	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
545636	$ 475.430	1574	545636	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 475.430	$ -	$ -	$ 475.430	$ -	$ 475.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 475.430		$ 475.430		$ -	$ 475.430	VALOR RECONOCIDO AI
545637	$ 721.995	1575	545637	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 721.995	$ -	$ -	$ 721.995	$ -	$ 721.995	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 721.995		$ 721.995		$ -	$ 721.995	VALOR RECONOCIDO AI
545639	$ 214.020	1576	545639	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545641	$ 261.720	1577	545641	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
545642	$ 3.512	1578	545642	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
545644	$ 161.672	1579	545644	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
545646	$ 198.960	1580	545646	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
545650	$ 338.606	1581	545650	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 338.606	$ -	$ -	$ 338.606	$ -	$ 338.606	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.606		$ 338.606		$ -	$ 338.606	VALOR RECONOCIDO AI
545652	$ 24.207	1582	545652	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
545654	$ 214.020	1583	545654	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545656	$ 166.712	1584	545656	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545658	$ 75.098	1585	545658	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 75.098	$ -	$ -	$ 75.098	$ -	$ 75.098	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.098		$ 75.098		$ -	$ 75.098	VALOR RECONOCIDO AI
545660	$ 112.308	1586	545660	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 112.308	$ -	$ -	$ 112.308	$ -	$ 112.308	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 112.308		$ 112.308		$ -	$ 112.308	VALOR RECONOCIDO AI
545662	$ 222.030	1587	545662	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
545663	$ 278.160	1588	545663	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
545665	$ 261.321	1589	545665	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobierno de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
545667	$ 157.010	1590	545667	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
545669	$ 31.470	1591	545669	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 31.470	$ -	$ -	$ 31.470	$ -	$ 31.470	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.470		$ 31.470		$ -	$ 31.470	VALOR RECONOCIDO AI
545671	$ 161.672	1592	545671	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
545673	$ 166.712	1593	545673	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545675	$ 214.020	1594	545675	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545677	$ 60.643	1595	545677	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
545734	$ 161.672	1596	545734	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
545736	$ 9.130	1597	545736	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
545738	$ 9.130	1598	545738	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
545740	$ 22.088.550	1599	545740	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 22.088.550	$ -	$ -	$ 22.088.550	$ -	$ 22.088.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.088.550		$ 22.088.550		$ -	$ 22.088.550	VALOR RECONOCIDO AI
545745	$ 5.413.950	1600	545745	13/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 5.413.950	$ -	$ -	$ 5.413.950	$ -	$ 5.413.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.413.950		$ 5.413.950		$ -	$ 5.413.950	VALOR RECONOCIDO AI
545922	$ 15.750	1601	545922	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 15.750	$ -	$ -	$ 15.750	$ -	$ 15.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.750		$ 15.750		$ -	$ 15.750	VALOR RECONOCIDO AI
545924	$ 157.010	1602	545924	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
545926	$ 175.136	1603	545926	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
545927	$ 336.000	1604	545927	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 336.000	$ -	$ -	$ 336.000	$ -	$ 336.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 336.000		$ 336.000		$ -	$ 336.000	VALOR RECONOCIDO AI
545929	$ 165.900	1605	545929	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
545931	$ 166.712	1606	545931	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
545933	$ 157.010	1607	545933	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
545935	$ 146.875	1608	545935	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
545937	$ 273.311	1609	545937	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 273.311	$ -	$ -	$ 273.311	$ -	$ 273.311	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 273.311		$ 273.311		$ -	$ 273.311	VALOR RECONOCIDO AI
545939	$ 214.020	1610	545939	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545941	$ 57.810	1611	545941	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 57.810	$ -	$ -	$ 57.810	$ -	$ 57.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.810		$ 57.810		$ -	$ 57.810	VALOR RECONOCIDO AI
545943	$ 214.020	1612	545943	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545945	$ 152.760	1613	545945	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 152.760	$ -	$ -	$ 152.760	$ -	$ 152.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.760		$ 152.760		$ -	$ 152.760	VALOR RECONOCIDO AI
545947	$ 93.000	1614	545947	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 93.000	$ -	$ -	$ 93.000	$ -	$ 93.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 93.000		$ 93.000		$ -	$ 93.000	VALOR RECONOCIDO AI
545949	$ 18.660	1615	545949	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
545951	$ 222.030	1616	545951	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
545952	$ 341.850	1617	545952	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 341.850	$ -	$ -	$ 341.850	$ -	$ 341.850	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.850		$ 341.850		$ -	$ 341.850	VALOR RECONOCIDO AI
545953	$ 521.038	1618	545953	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 521.038	$ -	$ -	$ 521.038	$ -	$ 521.038	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.038		$ 521.038		$ -	$ 521.038	VALOR RECONOCIDO AI
545955	$ 26.766	1619	545955	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 26.766	$ -	$ -	$ 26.766	$ -	$ 26.766	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 26.766		$ 26.766		$ -	$ 26.766	VALOR RECONOCIDO AI
545957	$ 157.010	1620	545957	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
545959	$ 87.710	1621	545959	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
545961	$ 60.643	1622	545961	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
545963	$ 112.160	1623	545963	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 112.160	$ -	$ -	$ 112.160	$ -	$ 112.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 112.160		$ 112.160		$ -	$ 112.160	VALOR RECONOCIDO AI
545965	$ 278.160	1624	545965	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
545967	$ 2.013.852	1625	545967	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.013.852	$ -	$ -	$ 2.013.852	$ -	$ 2.013.852	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.013.852		$ 2.013.852		$ -	$ 2.013.852	VALOR RECONOCIDO AI
545968	$ 214.020	1626	545968	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545970	$ 73.674	1627	545970	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 73.674	$ -	$ -	$ 73.674	$ -	$ 73.674	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.674		$ 73.674		$ -	$ 73.674	VALOR RECONOCIDO AI
545972	$ 24.207	1628	545972	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
545974	$ 97.980	1629	545974	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 97.980	$ -	$ -	$ 97.980	$ -	$ 97.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.980		$ 97.980		$ -	$ 97.980	VALOR RECONOCIDO AI
545976	$ 72.418	1630	545976	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 72.418	$ -	$ -	$ 72.418	$ -	$ 72.418	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.418		$ 72.418		$ -	$ 72.418	VALOR RECONOCIDO AI
545979	$ 48.832	1631	545979	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
545981	$ 48.832	1632	545981	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
545983	$ 21.266	1633	545983	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 21.266	$ -	$ -	$ 21.266	$ -	$ 21.266	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.266		$ 21.266		$ -	$ 21.266	VALOR RECONOCIDO AI
545985	$ 752.015	1634	545985	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
545986	$ 1.402.678	1635	545986	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 1.402.678	$ -	$ -	$ 1.402.678	$ -	$ 1.402.678	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.402.678		$ 1.402.678		$ -	$ 1.402.678	VALOR RECONOCIDO AI
545987	$ 214.020	1636	545987	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545989	$ 214.020	1637	545989	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
545991	$ 221.480	1638	545991	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 221.480	$ -	$ -	$ 221.480	$ -	$ 221.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.480		$ 221.480		$ -	$ 221.480	VALOR RECONOCIDO AI
545993	$ 770.532	1639	545993	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 770.532	$ -	$ -	$ 770.532	$ -	$ 770.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 770.532		$ 770.532		$ -	$ 770.532	VALOR RECONOCIDO AI
545997	$ 264.349	1640	545997	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 264.349	$ -	$ -	$ 264.349	$ -	$ 264.349	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 264.349		$ 264.349		$ -	$ 264.349	VALOR RECONOCIDO AI
545999	$ 222.030	1641	545999	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
546000	$ 278.160	1642	546000	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
546002	$ 60.643	1643	546002	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
546004	$ 214.020	1644	546004	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
546006	$ 9.130	1645	546006	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
546008	$ 13.031	1646	546008	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
546010	$ 189.042	1647	546010	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 278.160	$ 14.853	$ -	$ 263.307	$ 74.265	$ 189.042	$ 74.265	$ -	$ -		$ 74.265	$ 189.042		$ 189.042		$ -	$ 189.042	VALOR RECONOCIDO CO
546012	$ 1.479.185	1648	546012	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 1.479.185	$ -	$ -	$ 1.479.185	$ -	$ 1.479.185	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.479.185		$ 1.479.185		$ -	$ 1.479.185	VALOR RECONOCIDO AI
546014	$ 22.161	1649	546014	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 22.161	$ -	$ -	$ 22.161	$ -	$ 22.161	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.161		$ 22.161		$ -	$ 22.161	VALOR RECONOCIDO AI
546026	$ 2.412.324	1650	546026	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.412.324		$ 2.412.324		$ -	$ 2.412.324	VALOR RECONOCIDO AI
546028	$ 5.528.597	1651	546028	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.528.597		$ 5.528.597		$ -	$ 5.528.597	VALOR RECONOCIDO AI
546030	$ 5.528.597	1652	546030	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.528.597		$ 5.528.597		$ -	$ 5.528.597	VALOR RECONOCIDO AI
546032	$ 5.528.597	1653	546032	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.528.597		$ 5.528.597		$ -	$ 5.528.597	VALOR RECONOCIDO AI
546055	$ 283.710	1654	546055	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
546057	$ 161.672	1655	546057	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
546685	$ 22.170	1656	546685	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 22.170	$ -	$ -	$ 22.170	$ -	$ 22.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.170		$ 22.170		$ -	$ 22.170	VALOR RECONOCIDO AI
546687	$ 22.170	1657	546687	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 22.170	$ -	$ -	$ 22.170	$ -	$ 22.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.170		$ 22.170		$ -	$ 22.170	VALOR RECONOCIDO AI
547113	$ 38.220	1658	547113	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
547115	$ 93.000	1659	547115	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 93.000	$ -	$ -	$ 93.000	$ -	$ 93.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 93.000		$ 93.000		$ -	$ 93.000	VALOR RECONOCIDO AI
547158	$ 214.020	1660	547158	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
547160	$ 498.988	1661	547160	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 498.988	$ -	$ -	$ 498.988	$ -	$ 498.988	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 498.988		$ 498.988		$ -	$ 498.988	VALOR RECONOCIDO AI
547162	$ 166.712	1662	547162	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
547166	$ 157.010	1663	547166	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
547168	$ 23.610	1664	547168	14/11/2019	20190000002340	19/12/2019	$ 23.610	$ -	$ -	$ 23.610	$ -	$ 23.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.610		$ 23.610		$ -	$ 23.610	VALOR RECONOCIDO AI
381835	$ 148.280	1665	381835	31/05/2019	20190000002405	19/12/2019	$ 150.920	$ -	$ -	$ 150.920	$ 2.640	$ 148.280	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 148.280		$ 148.280		$ -	$ 148.280	VALOR RECONOCIDO CO
351911	$ 139.680	1666	351911	3/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 142.320	$ -	$ -	$ 142.320	$ 2.640	$ 139.680	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 139.680		$ 139.680		$ -	$ 139.680	VALOR RECONOCIDO CO
352376	$ 334.380	1667	352376	3/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 334.380	$ -	$ -	$ 334.380	$ -	$ 334.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 334.380		$ 334.380		$ -	$ 334.380	VALOR RECONOCIDO AI
357837	$ 133.188	1668	357837	13/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 265.920	$ -	$ -	$ 265.920	$ 144.232	$ 121.688	$ 132.732	$ 11.500	$ -		$ 132.732	$ 133.188		$ 133.188		$ -	$ 133.188	VALOR RECONOCIDO CO
358855	$ 152.880	1669	358855	13/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 152.880	$ -	$ -	$ 152.880	$ -	$ 152.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.880		$ 152.880		$ -	$ 152.880	VALOR RECONOCIDO AI
358857	$ 148.280	1670	358857	13/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 150.920	$ -	$ -	$ 150.920	$ 2.640	$ 148.280	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 148.280		$ 148.280		$ -	$ 148.280	VALOR RECONOCIDO CO
359528	$ 128.512	1671	359528	13/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 131.152	$ -	$ -	$ 131.152	$ 2.640	$ 128.512	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 128.512		$ 128.512		$ -	$ 128.512	VALOR RECONOCIDO CO
359538	$ 97.488	1672	359538	13/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 100.128	$ -	$ -	$ 100.128	$ 2.640	$ 97.488	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 97.488		$ 97.488		$ -	$ 97.488	VALOR RECONOCIDO CO
359549	$ 327.600	1673	359549	13/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 327.600	$ -	$ -	$ 327.600	$ -	$ 327.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.600		$ 327.600		$ -	$ 327.600	VALOR RECONOCIDO AI
364451	$ 65.070	1674	364451	16/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
364710	$ 9.902.100	1675	364710	16/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 9.902.100	$ -	$ -	$ 9.902.100	$ -	$ 9.902.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.902.100		$ 9.902.100		$ -	$ 9.902.100	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES	
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSOS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
375242	$ 303.120	1676	375242	27/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 305.760	$ -	$ -	$ 305.760	$ 2.640	$ 303.120	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 303.120		$ 303.120		$ -	$ 303.120	VALOR RECONOCIDO CO
375266	$ 148.280	1677	375266	27/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 150.920	$ -	$ -	$ 150.920	$ 2.640	$ 148.280	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 148.280		$ 148.280		$ -	$ 148.280	VALOR RECONOCIDO CO
376036	$ 163.800	1678	376036	27/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 163.800	$ -	$ -	$ 163.800	$ -	$ 163.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 163.800		$ 163.800		$ -	$ 163.800	VALOR RECONOCIDO AI
381704	$ 103.680	1679	381704	31/05/2019	20190000002406	19/12/2019	$ 105.000	$ -	$ -	$ 105.000	$ 1.320	$ 103.680	$ 1.320	$ -	$ -		$ 1.320	$ 103.680		$ 103.680		$ -	$ 103.680	VALOR RECONOCIDO CO
402306	$ 236.970	1680	402306	26/06/2019	20190000002396	19/12/2019	$ 236.970	$ -	$ -	$ 236.970	$ -	$ 236.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 236.970		$ 236.970		$ -	$ 236.970	VALOR RECONOCIDO AI
335574	$ 9.870	1681	335574	11/04/2019	20190000002397	19/12/2019	$ 12.060	$ -	$ -	$ 12.060	$ 2.190	$ 9.870	$ 2.190	$ -	$ -		$ 2.190	$ 9.870		$ 9.870		$ -	$ 9.870	VALOR RECONOCIDO CO
339981	$ 148.456	1682	339981	16/04/2019	20190000002397	19/12/2019	$ 393.260	$ -	$ -	$ 393.260	$ 244.804	$ 148.456	$ 244.804	$ -	$ -		$ 244.804	$ 148.456		$ 148.456		$ -	$ 148.456	VALOR RECONOCIDO CO
589709	$ 2.530.121	1683	589709	21/12/2019	20200000000054	15/01/2020	$ 2.530.121	$ -	$ -	$ 2.530.121	$ -	$ 2.530.121	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.530.121		$ 2.530.121		$ -	$ 2.530.121	VALOR RECONOCIDO AI
592772	$ 120.460	1684	592772	26/12/2019	20200000000054	15/01/2020	$ 120.460	$ -	$ -	$ 120.460	$ -	$ 120.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.460		$ 120.460		$ -	$ 120.460	VALOR RECONOCIDO AI
592774	$ 1.207.190	1685	592774	26/12/2019	20200000000054	15/01/2020	$ 1.207.190	$ -	$ -	$ 1.207.190	$ -	$ 1.207.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.207.190		$ 1.207.190		$ -	$ 1.207.190	VALOR RECONOCIDO AI
593650	$ 113.460	1686	593650	27/12/2019	20200000000054	15/01/2020	$ 113.460	$ -	$ -	$ 113.460	$ -	$ 113.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.460		$ 113.460		$ -	$ 113.460	VALOR RECONOCIDO AI
608510	$ 65.040	1687	608510	14/01/2020	20200000000108	15/01/2020	$ 65.040	$ -	$ -	$ 65.040	$ -	$ 65.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.040		$ 65.040		$ -	$ 65.040	VALOR RECONOCIDO AI
587823	$ 48.831	1688	587823	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
587825	$ 772.753	1689	587825	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 772.753	$ -	$ -	$ 772.753	$ -	$ 772.753	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 772.753		$ 772.753		$ -	$ 772.753	VALOR RECONOCIDO AI
587827	$ 181.080	1690	587827	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
587828	$ 521.312	1691	587828	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 521.312	$ -	$ -	$ 521.312	$ -	$ 521.312	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.312		$ 521.312		$ -	$ 521.312	VALOR RECONOCIDO AI
589195	$ 181.080	1692	589195	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
589196	$ 78.840	1693	589196	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 78.840	$ -	$ -	$ 78.840	$ -	$ 78.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.840		$ 78.840		$ -	$ 78.840	VALOR RECONOCIDO AI
589198	$ 181.080	1694	589198	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
589199	$ 222.030	1695	589199	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
589200	$ 521.580	1696	589200	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 521.580	$ -	$ -	$ 521.580	$ -	$ 521.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.580		$ 521.580		$ -	$ 521.580	VALOR RECONOCIDO AI
589201	$ 271.920	1697	589201	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 271.920	$ -	$ -	$ 271.920	$ 271.920	$ -	$ -	$ 271.920	$ -		$ -	$ 271.920		$ 271.920		$ -	$ 271.920	VALOR RECONOCIDO CO
589202	$ 203.940	1698	589202	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
589203	$ 1.435.860	1699	589203	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.435.860	$ -	$ -	$ 1.435.860	$ -	$ 1.435.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.435.860		$ 1.435.860		$ -	$ 1.435.860	VALOR RECONOCIDO AI
589204	$ 545.440	1700	589204	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 545.440	$ -	$ -	$ 545.440	$ -	$ 545.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 545.440		$ 545.440		$ -	$ 545.440	VALOR RECONOCIDO AI
589205	$ 203.940	1701	589205	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
589206	$ 222.030	1702	589206	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
589207	$ 356.216	1703	589207	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 356.216	$ -	$ -	$ 356.216	$ -	$ 356.216	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 356.216		$ 356.216		$ -	$ 356.216	VALOR RECONOCIDO AI
589395	$ 283.710	1704	589395	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
589397	$ 203.940	1705	589397	20/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
589730	$ 217.500	1706	589730	21/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 217.500	$ -	$ -	$ 217.500	$ -	$ 217.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.500		$ 217.500		$ -	$ 217.500	VALOR RECONOCIDO AI
589947	$ 5.302.980	1707	589947	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.302.980		$ 5.302.980		$ -	$ 5.302.980	VALOR RECONOCIDO AI
589950	$ 754.920	1708	589950	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 754.920	$ -	$ -	$ 754.920	$ -	$ 754.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 754.920		$ 754.920		$ -	$ 754.920	VALOR RECONOCIDO AI
589952	$ 174.000	1709	589952	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
590107	$ 314.130	1710	590107	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 314.130	$ -	$ -	$ 314.130	$ -	$ 314.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 314.130		$ 314.130		$ -	$ 314.130	VALOR RECONOCIDO AI
590109	$ 28.350	1711	590109	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
590120	$ 2.822.044	1712	590120	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.822.044		$ 2.822.044		$ -	$ 2.822.044	VALOR RECONOCIDO AI
590551	$ 64.434	1713	590551	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 78.770	$ 14.336	$ -	$ 64.434	$ -	$ 64.434	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.434		$ 64.434		$ -	$ 64.434	VALOR RECONOCIDO AI
591239	$ 246.060	1714	591239	23/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
591556	$ 1.903.439	1715	591556	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.903.439	$ -	$ -	$ 1.903.439	$ -	$ 1.903.439	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.903.439		$ 1.903.439		$ -	$ 1.903.439	VALOR RECONOCIDO AI
591558	$ 109.102	1716	591558	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 109.102	$ -	$ -	$ 109.102	$ -	$ 109.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.102		$ 109.102		$ -	$ 109.102	VALOR RECONOCIDO AI
591564	$ 187.350	1717	591564	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 187.350	$ -	$ -	$ 187.350	$ -	$ 187.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 187.350		$ 187.350		$ -	$ 187.350	VALOR RECONOCIDO AI
591578	$ 203.940	1718	591578	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11-14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES	
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
591579	$ 135.960	1719	591579	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 135.960	$ -	$ -	$ 135.960	$ -	$ 135.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.960		$ 135.960		$ -	$ 135.960	VALOR RECONOCIDO AI
592423	$ 1.584.346	1720	592423	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.584.346	$ -	$ -	$ 1.584.346	$ -	$ 1.584.346	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.584.346		$ 1.584.346		$ -	$ 1.584.346	VALOR RECONOCIDO AI
592425	$ 18.292	1721	592425	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 18.292	$ -	$ -	$ 18.292	$ -	$ 18.292	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.292		$ 18.292		$ -	$ 18.292	VALOR RECONOCIDO AI
592427	$ 422.143	1722	592427	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 422.143	$ -	$ -	$ 422.143	$ -	$ 422.143	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.143		$ 422.143		$ -	$ 422.143	VALOR RECONOCIDO AI
592431	$ 3.174.712	1723	592431	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 3.174.712	$ -	$ -	$ 3.174.712	$ -	$ 3.174.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.174.712		$ 3.174.712		$ -	$ 3.174.712	VALOR RECONOCIDO AI
592604	$ 372.088	1724	592604	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 20.795.876	$ -	$ -	$ 20.795.876	$20.423.788	$ 372.088	$20.423.788	$ -	$ -		$20.423.788	$ 372.088		$ 372.088		$ -	$ 372.088	VALOR RECONOCIDO CO
592608	$ 1.011.519	1725	592608	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.011.519	$ -	$ -	$ 1.011.519	$ -	$ 1.011.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.011.519		$ 1.011.519		$ -	$ 1.011.519	VALOR RECONOCIDO AI
592670	$ 177.750	1726	592670	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 177.750	$ -	$ -	$ 177.750	$ -	$ 177.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.750		$ 177.750		$ -	$ 177.750	VALOR RECONOCIDO AI
592825	$ 338.591	1727	592825	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 338.591	$ -	$ -	$ 338.591	$ -	$ 338.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.591		$ 338.591		$ -	$ 338.591	VALOR RECONOCIDO AI
592827	$ 561.630	1728	592827	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 561.630	$ -	$ -	$ 561.630	$ -	$ 561.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 561.630		$ 561.630		$ -	$ 561.630	VALOR RECONOCIDO AI
592829	$ 514.310	1729	592829	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 514.310	$ -	$ -	$ 514.310	$ -	$ 514.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 514.310		$ 514.310		$ -	$ 514.310	VALOR RECONOCIDO AI
592831	$ 214.020	1730	592831	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
592833	$ 4.170	1731	592833	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 4.170	$ -	$ -	$ 4.170	$ -	$ 4.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.170		$ 4.170		$ -	$ 4.170	VALOR RECONOCIDO AI
592841	$ 45.816	1732	592841	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 45.816	$ -	$ -	$ 45.816	$ -	$ 45.816	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.816		$ 45.816		$ -	$ 45.816	VALOR RECONOCIDO AI
592863	$ 1.396.153	1733	592863	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
592865	$ 126.710	1734	592865	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 126.710	$ -	$ -	$ 126.710	$ -	$ 126.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.710		$ 126.710		$ -	$ 126.710	VALOR RECONOCIDO AI
593035	$ 149.031	1735	593035	26/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 149.031	$ -	$ -	$ 149.031	$ -	$ 149.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 149.031		$ 149.031		$ -	$ 149.031	VALOR RECONOCIDO AI
594927	$ 176.919	1736	594927	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
594929	$ 214.020	1737	594929	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
595191	$ 459.180	1738	595191	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 459.180	$ -	$ -	$ 459.180	$ -	$ 459.180	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 459.180		$ 459.180		$ -	$ 459.180	VALOR RECONOCIDO AI
595193	$ 222.030	1739	595193	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
595195	$ 1.480.055	1740	595195	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.480.055	$ -	$ -	$ 1.480.055	$ -	$ 1.480.055	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.480.055		$ 1.480.055		$ -	$ 1.480.055	VALOR RECONOCIDO AI
595329	$ 1.074.540	1741	595329	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.074.540	$ -	$ -	$ 1.074.540	$ 1.074.540	$ -	$ -	$ 1.074.540	$ -		$ -	$ 1.074.540		$ 1.074.540		$ -	$ 1.074.540	VALOR RECONOCIDO CO
595330	$ 26.850	1742	595330	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 26.850	$ -	$ -	$ 26.850	$ -	$ 26.850	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 26.850		$ 26.850		$ -	$ 26.850	VALOR RECONOCIDO AI
595332	$ 115.770	1743	595332	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 115.770	$ -	$ -	$ 115.770	$ -	$ 115.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.770		$ 115.770		$ -	$ 115.770	VALOR RECONOCIDO AI
595334	$ 198.960	1744	595334	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
595336	$ 214.020	1745	595336	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
595339	$ 886.940	1746	595339	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 886.940	$ -	$ -	$ 886.940	$ -	$ 886.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 886.940		$ 886.940		$ -	$ 886.940	VALOR RECONOCIDO AI
595340	$ 9.162.703	1747	595340	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 9.162.703	$ -	$ -	$ 9.162.703	$ -	$ 9.162.703	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.162.703		$ 9.162.703		$ -	$ 9.162.703	VALOR RECONOCIDO AI
596250	$ 1.232.925	1748	596250	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 1.232.925	$ -	$ -	$ 1.232.925	$ 100.800	$ 1.132.125	$ -	$ 100.800	$ -		$ -	$ 1.232.925		$ 1.232.925		$ -	$ 1.232.925	VALOR RECONOCIDO CO
596252	$ 722.940	1749	596252	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 722.940	$ -	$ -	$ 722.940	$ -	$ 722.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 722.940		$ 722.940		$ -	$ 722.940	VALOR RECONOCIDO AI
596309	$ 4.195.050	1750	596309	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 4.195.050	$ -	$ -	$ 4.195.050	$ -	$ 4.195.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.195.050		$ 4.195.050		$ -	$ 4.195.050	VALOR RECONOCIDO AI
596528	$ 278.160	1751	596528	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
596562	$ 15.796.276	1752	596562	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 15.796.276	$ -	$ -	$ 15.796.276	$ -	$ 15.796.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.796.276		$ 15.796.276		$ -	$ 15.796.276	VALOR RECONOCIDO AI
596564	$ 4.170	1753	596564	27/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 4.170	$ -	$ -	$ 4.170	$ -	$ 4.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.170		$ 4.170		$ -	$ 4.170	VALOR RECONOCIDO AI
598446	$ 119.673	1754	598446	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 119.673	$ -	$ -	$ 119.673	$ -	$ 119.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.673		$ 119.673		$ -	$ 119.673	VALOR RECONOCIDO AI
598450	$ 191.135	1755	598450	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 191.135	$ -	$ -	$ 191.135	$ -	$ 191.135	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.135		$ 191.135		$ -	$ 191.135	VALOR RECONOCIDO AI
598454	$ 18.660	1756	598454	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
598458	$ 222.030	1757	598458	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
598460	$ 48.832	1758	598460	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
598464	$ 70.964	1759	598464	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 70.964	$ -	$ -	$ 70.964	$ -	$ 70.964	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 70.964		$ 70.964		$ -	$ 70.964	VALOR RECONOCIDO AI
598467	$ 65.700	1760	598467	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 65.700	$ -	$ -	$ 65.700	$ -	$ 65.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.700		$ 65.700		$ -	$ 65.700	VALOR RECONOCIDO AI
598471	$ 278.160	1761	598471	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobierno de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	25=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
598475	$ 176.919	1762	598475	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
598478	$ 261.321	1763	598478	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
598481	$ 278.160	1764	598481	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
598484	$ 24.207	1765	598484	30/12/2019	20200000000059	15/01/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
732512	$ 131.564	1766	732512	11/06/2020	337 DE 2020	15/06/2020	$ 131.564	$ -	$ -	$ 131.564	$ -	$ 131.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 131.564		$ 131.564		$ -	$ 131.564	VALOR RECONOCIDO AI
599999	$ 181.080	1767	599999	3/01/2020	102 DE 2020	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
536539	$ 2.822.044	1768	536539	31/10/2019	2361 DE 2019	19/12/2019	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.822.044		$ 2.822.044		$ -	$ 2.822.044	VALOR RECONOCIDO AI
536541	$ 193.080	1769	536541	31/10/2019	2361 DE 2019	19/12/2019	$ 193.080	$ -	$ -	$ 193.080	$ -	$ 193.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 193.080		$ 193.080		$ -	$ 193.080	VALOR RECONOCIDO AI
536542	$ 718.488	1770	536542	31/10/2019	2361 DE 2019	19/12/2019	$ 718.488	$ -	$ -	$ 718.488	$ -	$ 718.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 718.488		$ 718.488		$ -	$ 718.488	VALOR RECONOCIDO AI
536804	$ 9.315.647	1771	536804	31/10/2019	2361 DE 2019	19/12/2019	$ 9.315.647	$ -	$ -	$ 9.315.647	$ -	$ 9.315.647	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.315.647		$ 9.315.647		$ -	$ 9.315.647	VALOR RECONOCIDO AI
538326	$ 193.142	1772	538326	31/10/2019	2361 DE 2019	19/12/2019	$ 193.142	$ -	$ -	$ 193.142	$ -	$ 193.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 193.142		$ 193.142		$ -	$ 193.142	VALOR RECONOCIDO AI
538328	$ 1.045.332	1773	538328	31/10/2019	2361 DE 2019	19/12/2019	$ 1.045.332	$ -	$ -	$ 1.045.332	$ -	$ 1.045.332	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.045.332		$ 1.045.332		$ -	$ 1.045.332	VALOR RECONOCIDO AI
569158	$ 444.660	1774	569158	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 444.660	$ -	$ -	$ 444.660	$ -	$ 444.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 444.660		$ 444.660		$ -	$ 444.660	VALOR RECONOCIDO AI
569160	$ 218.370	1775	569160	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
569162	$ 12.630	1776	569162	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 12.630	$ -	$ -	$ 12.630	$ -	$ 12.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.630		$ 12.630		$ -	$ 12.630	VALOR RECONOCIDO AI
569164	$ 409.860	1777	569164	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 409.860	$ -	$ -	$ 409.860	$ -	$ 409.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.860		$ 409.860		$ -	$ 409.860	VALOR RECONOCIDO AI
569166	$ 318.838	1778	569166	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
569204	$ 126.120	1779	569204	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
569206	$ 218.370	1780	569206	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
569210	$ 278.234	1781	569210	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
569214	$ 188.550	1782	569214	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 188.550	$ -	$ -	$ 188.550	$ -	$ 188.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 188.550		$ 188.550		$ -	$ 188.550	VALOR RECONOCIDO AI
569215	$ 512.720	1783	569215	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
569216	$ 358.904	1784	569216	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 358.904	$ -	$ -	$ 358.904	$ -	$ 358.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.904		$ 358.904		$ -	$ 358.904	VALOR RECONOCIDO AI
569217	$ 344.855	1785	569217	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
569218	$ 146.102	1786	569218	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
569220	$ 196.196	1787	569220	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 196.196	$ -	$ -	$ 196.196	$ -	$ 196.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 196.196		$ 196.196		$ -	$ 196.196	VALOR RECONOCIDO AI
569222	$ 146.102	1788	569222	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
569224	$ 344.855	1789	569224	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
569237	$ 75.000	1790	569237	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 75.000	$ -	$ -	$ 75.000	$ -	$ 75.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.000		$ 75.000		$ -	$ 75.000	VALOR RECONOCIDO AI
569250	$ 428.966	1791	569250	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 428.966	$ -	$ -	$ 428.966	$ -	$ 428.966	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 428.966		$ 428.966		$ -	$ 428.966	VALOR RECONOCIDO AI
569506	$ 431.160	1792	569506	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 431.160	$ -	$ -	$ 431.160	$ -	$ 431.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 431.160		$ 431.160		$ -	$ 431.160	VALOR RECONOCIDO AI
569508	$ 344.855	1793	569508	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
569509	$ 11.400	1794	569509	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 11.400	$ -	$ -	$ 11.400	$ -	$ 11.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.400		$ 11.400		$ -	$ 11.400	VALOR RECONOCIDO AI
570038	$ 48.831	1795	570038	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
570040	$ 517.440	1796	570040	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
570041	$ 634.050	1797	570041	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
570042	$ 152.519	1798	570042	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
570044	$ 204.540	1799	570044	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
570046	$ 278.370	1800	570046	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
570049	$ 602.532	1801	570049	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
570051	$ 853.587	1802	570051	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 853.587	$ -	$ -	$ 853.587	$ -	$ 853.587	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 853.587		$ 853.587		$ -	$ 853.587	VALOR RECONOCIDO AI
570052	$ 185.580	1803	570052	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 185.580	$ -	$ -	$ 185.580	$ -	$ 185.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 185.580		$ 185.580		$ -	$ 185.580	VALOR RECONOCIDO AI
570053	$ 146.102	1804	570053	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
570055	$ 331.953	1805	570055	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
570206	$ 196.020	1806	570206	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.370	$ 22.350	$ -	$ 196.020	$ -	$ 196.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 196.020		$ 196.020		$ -	$ 196.020	VALOR RECONOCIDO AI
570209	$ 358.650	1807	570209	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
570211	$ 201.960	1808	570211	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 201.960	$ -	$ -	$ 201.960	$ -	$ 201.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 201.960		$ 201.960		$ -	$ 201.960	VALOR RECONOCIDO AI
570214	$ 151.142	1809	570214	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
570218	$ 10.080	1810	570218	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 10.080	$ -	$ -	$ 10.080	$ -	$ 10.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.080		$ 10.080		$ -	$ 10.080	VALOR RECONOCIDO AI
570220	$ 161.475	1811	570220	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 161.475	$ -	$ -	$ 161.475	$ -	$ 161.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.475		$ 161.475		$ -	$ 161.475	VALOR RECONOCIDO AI
570222	$ 634.050	1812	570222	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
570223	$ 331.953	1813	570223	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
570250	$ 293.594	1814	570250	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 293.594	$ -	$ -	$ 293.594	$ -	$ 293.594	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 293.594		$ 293.594		$ -	$ 293.594	VALOR RECONOCIDO AI
570348	$ 72.430	1815	570348	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
570352	$ 76.007	1816	570352	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 76.007	$ -	$ -	$ 76.007	$ -	$ 76.007	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 76.007		$ 76.007		$ -	$ 76.007	VALOR RECONOCIDO AI
570354	$ 331.953	1817	570354	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
570356	$ 67.937	1818	570356	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 67.937	$ -	$ -	$ 67.937	$ -	$ 67.937	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.937		$ 67.937		$ -	$ 67.937	VALOR RECONOCIDO AI
570358	$ 331.953	1819	570358	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
570360	$ 53.535	1820	570360	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
570362	$ 1.241.703	1821	570362	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.241.703	$ -	$ -	$ 1.241.703	$ -	$ 1.241.703	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.241.703		$ 1.241.703		$ -	$ 1.241.703	VALOR RECONOCIDO AI
570364	$ 1.231.800	1822	570364	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.231.800	$ -	$ -	$ 1.231.800	$ -	$ 1.231.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.231.800		$ 1.231.800		$ -	$ 1.231.800	VALOR RECONOCIDO AI
570365	$ 564.933	1823	570365	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 564.933	$ -	$ -	$ 564.933	$ -	$ 564.933	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 564.933		$ 564.933		$ -	$ 564.933	VALOR RECONOCIDO AI
570645	$ 53.535	1824	570645	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
570647	$ 376.650	1825	570647	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 376.650	$ -	$ -	$ 376.650	$ -	$ 376.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 376.650		$ 376.650		$ -	$ 376.650	VALOR RECONOCIDO AI
570734	$ 557.196	1826	570734	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
570735	$ 127.910	1827	570735	4/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 146.102	$ 18.192	$ -	$ 127.910	$ -	$ 127.910	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.910		$ 127.910		$ -	$ 127.910	VALOR RECONOCIDO AI
571458	$ 602.532	1828	571458	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
571687	$ 331.953	1829	571687	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
571689	$ 248.644	1830	571689	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 278.234	$ 29.590	$ -	$ 248.644	$ -	$ 248.644	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 248.644		$ 248.644		$ -	$ 248.644	VALOR RECONOCIDO AI
571855	$ 318.838	1831	571855	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
571857	$ 222.626	1832	571857	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 222.626	$ -	$ -	$ 222.626	$ -	$ 222.626	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.626		$ 222.626		$ -	$ 222.626	VALOR RECONOCIDO AI
571859	$ 218.246	1833	571859	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.246	$ -	$ -	$ 218.246	$ -	$ 218.246	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.246		$ 218.246		$ -	$ 218.246	VALOR RECONOCIDO AI
571863	$ 635.721	1834	571863	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 635.721	$ -	$ -	$ 635.721	$ -	$ 635.721	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 635.721		$ 635.721		$ -	$ 635.721	VALOR RECONOCIDO AI
572189	$ 278.234	1835	572189	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
572191	$ 146.102	1836	572191	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
572193	$ 218.034	1837	572193	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.034	$ -	$ -	$ 218.034	$ -	$ 218.034	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.034		$ 218.034		$ -	$ 218.034	VALOR RECONOCIDO AI
572195	$ 358.650	1838	572195	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
572196	$ 755.913	1839	572196	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 755.913	$ -	$ -	$ 755.913	$ -	$ 755.913	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 755.913		$ 755.913		$ -	$ 755.913	VALOR RECONOCIDO AI
572198	$ 597.750	1840	572198	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 597.750	$ -	$ -	$ 597.750	$ -	$ 597.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 597.750		$ 597.750		$ -	$ 597.750	VALOR RECONOCIDO AI
572199	$ 174.078	1841	572199	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 174.078	$ -	$ -	$ 174.078	$ -	$ 174.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.078		$ 174.078		$ -	$ 174.078	VALOR RECONOCIDO AI
572200	$ 753.603	1842	572200	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 753.603	$ -	$ -	$ 753.603	$ -	$ 753.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 753.603		$ 753.603		$ -	$ 753.603	VALOR RECONOCIDO AI
572640	$ 1.790.550	1843	572640	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.790.550	$ -	$ -	$ 1.790.550	$ -	$ 1.790.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.790.550		$ 1.790.550		$ -	$ 1.790.550	VALOR RECONOCIDO AI
572681	$ 183.306	1844	572681	5/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 183.306	$ -	$ -	$ 183.306	$ -	$ 183.306	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 183.306		$ 183.306		$ -	$ 183.306	VALOR RECONOCIDO AI
573132	$ 218.370	1845	573132	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
573305	$ 478.200	1846	573305	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
573306	$ 127.910	1847	573306	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 146.102	$ 18.192	$ -	$ 127.910	$ -	$ 127.910	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.910		$ 127.910		$ -	$ 127.910	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6-7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
573308	$ 478.200	1848	573308	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
573309	$ 3.713.533	1849	573309	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 3.713.533	$ -	$ -	$ 3.713.533	$ -	$ 3.713.533	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.713.533		$ 3.713.533		$ -	$ 3.713.533	VALOR RECONOCIDO AI
573311	$ 60.643	1850	573311	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
573313	$ 932.979	1851	573313	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 932.979	$ -	$ -	$ 932.979	$ -	$ 932.979	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 932.979		$ 932.979		$ -	$ 932.979	VALOR RECONOCIDO AI
573315	$ 557.196	1852	573315	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
573824	$ 2.449.860	1853	573824	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 2.449.860	$ -	$ -	$ 2.449.860	$ -	$ 2.449.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.449.860		$ 2.449.860		$ -	$ 2.449.860	VALOR RECONOCIDO AI
573825	$ 1.224.930	1854	573825	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.224.930		$ 1.224.930		$ -	$ 1.224.930	VALOR RECONOCIDO AI
573826	$ 1.224.930	1855	573826	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.224.930		$ 1.224.930		$ -	$ 1.224.930	VALOR RECONOCIDO AI
573827	$ 3.674.790	1856	573827	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
573828	$ 3.674.790	1857	573828	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
573829	$ 3.674.790	1858	573829	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
573830	$ 776.160	1859	573830	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
573831	$ 45.045	1860	573831	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
573833	$ 1.192.800	1861	573833	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.192.800	$ -	$ -	$ 1.192.800	$ -	$ 1.192.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.192.800		$ 1.192.800		$ -	$ 1.192.800	VALOR RECONOCIDO AI
573834	$ 478.200	1862	573834	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
573835	$ 478.200	1863	573835	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
573836	$ 1.446.228	1864	573836	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.446.228	$ -	$ -	$ 1.446.228	$ -	$ 1.446.228	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.446.228		$ 1.446.228		$ -	$ 1.446.228	VALOR RECONOCIDO AI
573838	$ 50.142	1865	573838	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
573840	$ 65.070	1866	573840	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
573844	$ 218.246	1867	573844	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 218.246	$ -	$ -	$ 218.246	$ -	$ 218.246	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.246		$ 218.246		$ -	$ 218.246	VALOR RECONOCIDO AI
573846	$ 89.014	1868	573846	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 89.014	$ -	$ -	$ 89.014	$ -	$ 89.014	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 89.014		$ 89.014		$ -	$ 89.014	VALOR RECONOCIDO AI
573873	$ 58.260.856	1869	573873	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 58.260.856	$ -	$ -	$ 58.260.856	$ -	$ 58.260.856	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 58.260.856		$ 58.260.856		$ -	$ 58.260.856	VALOR RECONOCIDO AI
573893	$ 179.592	1870	573893	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 179.592	$ -	$ -	$ 179.592	$ -	$ 179.592	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 179.592		$ 179.592		$ -	$ 179.592	VALOR RECONOCIDO AI
573895	$ 121.050	1871	573895	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 121.050	$ -	$ -	$ 121.050	$ -	$ 121.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.050		$ 121.050		$ -	$ 121.050	VALOR RECONOCIDO AI
573897	$ 47.492	1872	573897	6/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
574639	$ 53.535	1873	574639	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
574642	$ 336.120	1874	574642	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 336.120	$ -	$ -	$ 336.120	$ -	$ 336.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 336.120		$ 336.120		$ -	$ 336.120	VALOR RECONOCIDO AI
574644	$ 48.831	1875	574644	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574646	$ 300.000	1876	574646	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
574647	$ 107.940	1877	574647	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 107.940	$ -	$ -	$ 107.940	$ -	$ 107.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.940		$ 107.940		$ -	$ 107.940	VALOR RECONOCIDO AI
574649	$ 48.831	1878	574649	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
574651	$ 3.253.740	1879	574651	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 3.253.740	$ -	$ -	$ 3.253.740	$ -	$ 3.253.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.253.740		$ 3.253.740		$ -	$ 3.253.740	VALOR RECONOCIDO AI
574653	$ 331.953	1880	574653	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
574655	$ 318.668	1881	574655	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 318.668	$ -	$ -	$ 318.668	$ -	$ 318.668	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.668		$ 318.668		$ -	$ 318.668	VALOR RECONOCIDO AI
574657	$ 296.220	1882	574657	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 296.220	$ -	$ -	$ 296.220	$ -	$ 296.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.220		$ 296.220		$ -	$ 296.220	VALOR RECONOCIDO AI
574659	$ 1.400.000	1883	574659	9/12/2019	20190000002343	19/12/2019	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
552393	$ 825.300	1884	552393	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 825.300	$ -	$ -	$ 825.300	$ -	$ 825.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 825.300		$ 825.300		$ -	$ 825.300	VALOR RECONOCIDO AI
552394	$ 388.742	1885	552394	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 388.742	$ -	$ -	$ 388.742	$ -	$ 388.742	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 388.742		$ 388.742		$ -	$ 388.742	VALOR RECONOCIDO AI
552396	$ 222.030	1886	552396	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
552397	$ 8.302.840	1887	552397	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 8.302.840	$ -	$ -	$ 8.302.840	$ -	$ 8.302.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.302.840		$ 8.302.840		$ -	$ 8.302.840	VALOR RECONOCIDO AI
552506	$ 973	1888	552506	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 973	$ -	$ -	$ 973	$ -	$ 973	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 973		$ 973		$ -	$ 973	VALOR RECONOCIDO AI
552862	$ 607.955	1889	552862	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 607.955	$ -	$ -	$ 607.955	$ -	$ 607.955	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 607.955		$ 607.955		$ -	$ 607.955	VALOR RECONOCIDO AI
552863	$ 181.080	1890	552863	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
552864	$ 241.440	1891	552864	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
552865	$ 181.080	1892	552865	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
552866	$ 181.080	1893	552866	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
552868	$ 60.360	1894	552868	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
552871	$ 200.562	1895	552871	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 200.562	$ -	$ -	$ 200.562	$ -	$ 200.562	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 200.562		$ 200.562		$ -	$ 200.562	VALOR RECONOCIDO AI
552873	$ 200.562	1896	552873	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 200.562	$ -	$ -	$ 200.562	$ -	$ 200.562	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 200.562		$ 200.562		$ -	$ 200.562	VALOR RECONOCIDO AI
552883	$ 1.166.475	1897	552883	19/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.166.475	$ -	$ -	$ 1.166.475	$ -	$ 1.166.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.166.475		$ 1.166.475		$ -	$ 1.166.475	VALOR RECONOCIDO AI
552951	$ 1.367.610	1898	552951	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.367.610	$ -	$ -	$ 1.367.610	$ -	$ 1.367.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.367.610		$ 1.367.610		$ -	$ 1.367.610	VALOR RECONOCIDO AI
553026	$ 161.700	1899	553026	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 161.700	$ -	$ -	$ 161.700	$ -	$ 161.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.700		$ 161.700		$ -	$ 161.700	VALOR RECONOCIDO AI
553460	$ 222.030	1900	553460	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
553461	$ 422.946	1901	553461	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 422.946	$ -	$ -	$ 422.946	$ -	$ 422.946	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.946		$ 422.946		$ -	$ 422.946	VALOR RECONOCIDO AI
553462	$ 581.032	1902	553462	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 581.032	$ -	$ -	$ 581.032	$ -	$ 581.032	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 581.032		$ 581.032		$ -	$ 581.032	VALOR RECONOCIDO AI
553463	$ 436.050	1903	553463	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 436.050	$ -	$ -	$ 436.050	$ -	$ 436.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 436.050		$ 436.050		$ -	$ 436.050	VALOR RECONOCIDO AI
553465	$ 384.425	1904	553465	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 384.425	$ -	$ -	$ 384.425	$ -	$ 384.425	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 384.425		$ 384.425		$ -	$ 384.425	VALOR RECONOCIDO AI
553467	$ 222.030	1905	553467	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
553468	$ 181.080	1906	553468	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
553470	$ 222.030	1907	553470	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
553471	$ 222.030	1908	553471	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
553472	$ 222.030	1909	553472	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
553473	$ 222.030	1910	553473	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
553563	$ 175.136	1911	553563	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
553564	$ 498.150	1912	553564	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 498.150	$ -	$ -	$ 498.150	$ -	$ 498.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 498.150		$ 498.150		$ -	$ 498.150	VALOR RECONOCIDO AI
553565	$ 1.396.153	1913	553565	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
553567	$ 225.930	1914	553567	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 225.930	$ -	$ -	$ 225.930	$ -	$ 225.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 225.930		$ 225.930		$ -	$ 225.930	VALOR RECONOCIDO AI
553569	$ 3.145.481	1915	553569	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.145.481		$ 3.145.481		$ -	$ 3.145.481	VALOR RECONOCIDO AI
553571	$ 48.180	1916	553571	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 48.180	$ -	$ -	$ 48.180	$ -	$ 48.180	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.180		$ 48.180		$ -	$ 48.180	VALOR RECONOCIDO AI
553573	$ 126.975	1917	553573	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 126.975	$ -	$ -	$ 126.975	$ -	$ 126.975	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.975		$ 126.975		$ -	$ 126.975	VALOR RECONOCIDO AI
554087	$ 123.480	1918	554087	20/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 123.480	$ -	$ -	$ 123.480	$ -	$ 123.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.480		$ 123.480		$ -	$ 123.480	VALOR RECONOCIDO AI
554981	$ 444.000	1919	554981	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 444.000	$ -	$ -	$ 444.000	$ -	$ 444.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 444.000		$ 444.000		$ -	$ 444.000	VALOR RECONOCIDO AI
554984	$ 443.784	1920	554984	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
554985	$ 449.610	1921	554985	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 449.610	$ -	$ -	$ 449.610	$ -	$ 449.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 449.610		$ 449.610		$ -	$ 449.610	VALOR RECONOCIDO AI
554986	$ 1.751.040	1922	554986	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.751.040	$ -	$ -	$ 1.751.040	$ -	$ 1.751.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.751.040		$ 1.751.040		$ -	$ 1.751.040	VALOR RECONOCIDO AI
554987	$ 181.080	1923	554987	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554988	$ 181.080	1924	554988	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554989	$ 181.080	1925	554989	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554990	$ 181.080	1926	554990	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554991	$ 181.080	1927	554991	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554992	$ 181.080	1928	554992	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554993	$ 181.080	1929	554993	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554994	$ 181.080	1930	554994	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554995	$ 181.080	1931	554995	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554996	$ 181.080	1932	554996	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554997	$ 181.080	1933	554997	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
554998	$ 181.080	1934	554998	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
554999	$ 181.080	1935	554999	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555000	$ 181.080	1936	555000	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555001	$ 181.080	1937	555001	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555002	$ 181.080	1938	555002	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555003	$ 181.080	1939	555003	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555004	$ 181.080	1940	555004	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555005	$ 117.860	1941	555005	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 117.860	$ -	$ -	$ 117.860	$ -	$ 117.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.860		$ 117.860		$ -	$ 117.860	VALOR RECONOCIDO AI
555007	$ 241.440	1942	555007	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
555008	$ 73.276	1943	555008	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 73.276	$ -	$ -	$ 73.276	$ -	$ 73.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.276		$ 73.276		$ -	$ 73.276	VALOR RECONOCIDO AI
555010	$ 181.080	1944	555010	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555012	$ 209.208	1945	555012	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 209.208	$ -	$ -	$ 209.208	$ -	$ 209.208	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 209.208		$ 209.208		$ -	$ 209.208	VALOR RECONOCIDO AI
555266	$ 1.162.205	1946	555266	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.162.205	$ -	$ -	$ 1.162.205	$ -	$ 1.162.205	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.162.205		$ 1.162.205		$ -	$ 1.162.205	VALOR RECONOCIDO AI
555267	$ 410.190	1947	555267	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 410.190	$ -	$ -	$ 410.190	$ -	$ 410.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 410.190		$ 410.190		$ -	$ 410.190	VALOR RECONOCIDO AI
555268	$ 229.974	1948	555268	21/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 229.974	$ -	$ -	$ 229.974	$ -	$ 229.974	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 229.974		$ 229.974		$ -	$ 229.974	VALOR RECONOCIDO AI
555401	$ 717.960	1949	555401	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 717.960	$ -	$ -	$ 717.960	$ -	$ 717.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.960		$ 717.960		$ -	$ 717.960	VALOR RECONOCIDO AI
555413	$ 181.080	1950	555413	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555414	$ 703.985	1951	555414	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 703.985	$ -	$ -	$ 703.985	$ -	$ 703.985	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 703.985		$ 703.985		$ -	$ 703.985	VALOR RECONOCIDO AI
555415	$ 181.080	1952	555415	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555416	$ 181.080	1953	555416	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555417	$ 181.080	1954	555417	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555418	$ 181.080	1955	555418	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555419	$ 181.080	1956	555419	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555420	$ 181.080	1957	555420	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555421	$ 181.080	1958	555421	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555422	$ 181.080	1959	555422	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555424	$ 181.080	1960	555424	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555425	$ 181.080	1961	555425	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555426	$ 181.080	1962	555426	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555427	$ 181.080	1963	655427	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080	-	$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555428	$ 703.985	1964	555428	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 703.985	$ -	$ -	$ 703.985	$ -	$ 703.985	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 703.985		$ 703.985		$ -	$ 703.985	VALOR RECONOCIDO AI
555429	$ 181.080	1965	555429	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555430	$ 181.080	1966	555430	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555431	$ 181.080	1967	555431	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555432	$ 57.041	1968	555432	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 57.041	$ -	$ -	$ 57.041	$ -	$ 57.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.041		$ 57.041		$ -	$ 57.041	VALOR RECONOCIDO AI
555434	$ 222.030	1969	555434	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
555435	$ 222.030	1970	555435	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
555436	$ 5.302.980	1971	555436	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.302.980		$ 5.302.980		$ -	$ 5.302.980	VALOR RECONOCIDO AI
555437	$ 222.030	1972	555437	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
555438	$ 370.652	1973	555438	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 370.652	$ -	$ -	$ 370.652	$ -	$ 370.652	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 370.652		$ 370.652		$ -	$ 370.652	VALOR RECONOCIDO AI
555440	$ 797.328	1974	555440	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 797.328	$ -	$ -	$ 797.328	$ -	$ 797.328	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 797.328		$ 797.328		$ -	$ 797.328	VALOR RECONOCIDO AI
555441	$ 222.030	1975	555441	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
555454	$ 329.008	1976	555454	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 329.008	$ -	$ -	$ 329.008	$ -	$ 329.008	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 329.008		$ 329.008		$ -	$ 329.008	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobierno de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
555544	$ 1.139.577	1977	555544	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.139.577	$ -	$ -	$ 1.139.577	$ -	$ 1.139.577	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.139.577		$ 1.139.577		$ -	$ 1.139.577	VALOR RECONOCIDO AI
555605	$ 5.080.950	1978	555605	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 5.080.950	$ -	$ -	$ 5.080.950	$ -	$ 5.080.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.080.950		$ 5.080.950		$ -	$ 5.080.950	VALOR RECONOCIDO AI
555617	$ 144.900	1979	555617	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 165.900	$ 21.000	$ -	$ 144.900	$ -	$ 144.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 144.900		$ 144.900		$ -	$ 144.900	VALOR RECONOCIDO AI
555621	$ 5.177.823	1980	555621	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 5.177.823	$ -	$ -	$ 5.177.823	$ -	$ 5.177.823	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.177.823		$ 5.177.823		$ -	$ 5.177.823	VALOR RECONOCIDO AI
556182	$ 181.080	1981	556182	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
556183	$ 181.080	1982	556183	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
556184	$ 676.344	1983	556184	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 676.344	$ -	$ -	$ 676.344	$ -	$ 676.344	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 676.344		$ 676.344		$ -	$ 676.344	VALOR RECONOCIDO AI
556187	$ 333.648	1984	556187	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 333.648	$ -	$ -	$ 333.648	$ -	$ 333.648	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 333.648		$ 333.648		$ -	$ 333.648	VALOR RECONOCIDO AI
556189	$ 127.306	1985	556189	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 127.306	$ -	$ -	$ 127.306	$ -	$ 127.306	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.306		$ 127.306		$ -	$ 127.306	VALOR RECONOCIDO AI
556195	$ 647.892	1986	556195	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 647.892	$ -	$ -	$ 647.892	$ -	$ 647.892	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 647.892		$ 647.892		$ -	$ 647.892	VALOR RECONOCIDO AI
556196	$ 955.050	1987	556196	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 955.050	$ -	$ -	$ 955.050	$ -	$ 955.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 955.050		$ 955.050		$ -	$ 955.050	VALOR RECONOCIDO AI
556198	$ 741.030	1988	556198	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 741.030	$ -	$ -	$ 741.030	$ -	$ 741.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 741.030		$ 741.030		$ -	$ 741.030	VALOR RECONOCIDO AI
556199	$ 168.540	1989	556199	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 168.540	$ -	$ -	$ 168.540	$ -	$ 168.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.540		$ 168.540		$ -	$ 168.540	VALOR RECONOCIDO AI
556200	$ 230.760	1990	556200	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 230.760	$ -	$ -	$ 230.760	$ -	$ 230.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 230.760		$ 230.760		$ -	$ 230.760	VALOR RECONOCIDO AI
556201	$ 222.030	1991	556201	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
556202	$ 574.140	1992	556202	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 574.140	$ -	$ -	$ 574.140	$ -	$ 574.140	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 574.140		$ 574.140		$ -	$ 574.140	VALOR RECONOCIDO AI
556703	$ 261.720	1993	556703	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
556708	$ 250.920	1994	556708	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 250.920	$ -	$ -	$ 250.920	$ -	$ 250.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 250.920		$ 250.920		$ -	$ 250.920	VALOR RECONOCIDO AI
556715	$ 586.836	1995	556715	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 586.836	$ -	$ -	$ 586.836	$ -	$ 586.836	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 586.836		$ 586.836		$ -	$ 586.836	VALOR RECONOCIDO AI
556717	$ 1.584.346	1996	556717	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.584.346	$ -	$ -	$ 1.584.346	$ -	$ 1.584.346	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.584.346		$ 1.584.346		$ -	$ 1.584.346	VALOR RECONOCIDO AI
556820	$ 16.518.900	1997	556820	22/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 16.518.900	$ -	$ -	$ 16.518.900	$ -	$ 16.518.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.518.900		$ 16.518.900		$ -	$ 16.518.900	VALOR RECONOCIDO AI
557856	$ 182.190	1998	557856	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 204.540	$ 22.350	$ -	$ 182.190	$ -	$ 182.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 182.190		$ 182.190		$ -	$ 182.190	VALOR RECONOCIDO AI
557860	$ 269.546	1999	557860	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 269.546	$ -	$ -	$ 269.546	$ -	$ 269.546	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 269.546		$ 269.546		$ -	$ 269.546	VALOR RECONOCIDO AI
557874	$ 134.358	2000	557874	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 134.358	$ -	$ -	$ 134.358	$ -	$ 134.358	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 134.358		$ 134.358		$ -	$ 134.358	VALOR RECONOCIDO AI
557876	$ 67.476	2001	557876	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
557878	$ 5.413.950	2002	557878	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 5.413.950	$ -	$ -	$ 5.413.950	$ -	$ 5.413.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.413.950		$ 5.413.950		$ -	$ 5.413.950	VALOR RECONOCIDO AI
557879	$ 99.988	2003	557879	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 99.988	$ -	$ -	$ 99.988	$ -	$ 99.988	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 99.988		$ 99.988		$ -	$ 99.988	VALOR RECONOCIDO AI
557931	$ 3.145.481	2004	557931	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.145.481		$ 3.145.481		$ -	$ 3.145.481	VALOR RECONOCIDO AI
557994	$ 563.550	2005	557994	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 563.550	$ -	$ -	$ 563.550	$ -	$ 563.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 563.550		$ 563.550		$ -	$ 563.550	VALOR RECONOCIDO AI
557996	$ 29.694	2006	557996	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 29.694	$ -	$ -	$ 29.694	$ -	$ 29.694	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.694		$ 29.694		$ -	$ 29.694	VALOR RECONOCIDO AI
557998	$ 290.044	2007	557998	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 290.044	$ -	$ -	$ 290.044	$ -	$ 290.044	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 290.044		$ 290.044		$ -	$ 290.044	VALOR RECONOCIDO AI
557999	$ 120.690	2008	557999	25/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 120.690	$ -	$ -	$ 120.690	$ -	$ 120.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.690		$ 120.690		$ -	$ 120.690	VALOR RECONOCIDO AI
558210	$ 3.771.857	2009	558210	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.771.857		$ 3.771.857		$ -	$ 3.771.857	VALOR RECONOCIDO AI
558312	$ 1.745.704	2010	558312	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
558494	$ 198.960	2011	558494	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
558496	$ 63.090	2012	558496	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 63.090	$ -	$ -	$ 63.090	$ -	$ 63.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 63.090		$ 63.090		$ -	$ 63.090	VALOR RECONOCIDO AI
558498	$ 203.940	2013	558498	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
558499	$ 222.030	2014	558499	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
558500	$ 203.940	2015	558500	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
559907	$ 246.564	2016	559907	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 246.564	$ -	$ -	$ 246.564	$ -	$ 246.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.564		$ 246.564		$ -	$ 246.564	VALOR RECONOCIDO AI
559909	$ 141.382	2017	559909	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 141.382	$ -	$ -	$ 141.382	$ -	$ 141.382	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 141.382		$ 141.382		$ -	$ 141.382	VALOR RECONOCIDO AI
559911	$ 79.782	2018	559911	26/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 79.782	$ -	$ -	$ 79.782	$ -	$ 79.782	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 79.782		$ 79.782		$ -	$ 79.782	VALOR RECONOCIDO AI
560241	$ 348.960	2019	560241	27/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
560242	$ 521.580	2020	560242	27/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 521.580	$ -	$ -	$ 521.580	$ -	$ 521.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.580		$ 521.580		$ -	$ 521.580	VALOR RECONOCIDO AI
560243	$ 261.720	2021	560243	27/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
560701	$ 2.625.000	2022	560701	27/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 2.625.000	$ -	$ -	$ 2.625.000	$ -	$ 2.625.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.625.000		$ 2.625.000		$ -	$ 2.625.000	VALOR RECONOCIDO AI
561316	$ 283.710	2023	561316	27/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
563647	$ 328.080	2024	563647	28/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
563648	$ 239.610	2025	563648	28/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 239.610	$ -	$ -	$ 239.610	$ -	$ 239.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.610		$ 239.610		$ -	$ 239.610	VALOR RECONOCIDO AI
564491	$ 272.370	2026	564491	29/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 272.370	$ -	$ -	$ 272.370	$ -	$ 272.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 272.370		$ 272.370		$ -	$ 272.370	VALOR RECONOCIDO AI
565877	$ 425.380	2027	565877	29/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 425.380	$ -	$ -	$ 425.380	$ -	$ 425.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 425.380		$ 425.380		$ -	$ 425.380	VALOR RECONOCIDO AI
565880	$ 277.530	2028	565880	29/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 277.530	$ -	$ -	$ 277.530	$ -	$ 277.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 277.530		$ 277.530		$ -	$ 277.530	VALOR RECONOCIDO AI
568584	$ 246.060	2029	568584	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
568585	$ 261.720	2030	568585	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
568586	$ 798.780	2031	568586	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 798.780	$ -	$ -	$ 798.780	$ -	$ 798.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 798.780		$ 798.780		$ -	$ 798.780	VALOR RECONOCIDO AI
568587	$ 261.720	2032	568587	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
568588	$ 1.456.770	2033	568588	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 1.456.770	$ -	$ -	$ 1.456.770	$ -	$ 1.456.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.456.770		$ 1.456.770		$ -	$ 1.456.770	VALOR RECONOCIDO AI
568589	$ 446.976	2034	568589	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 446.976	$ -	$ -	$ 446.976	$ -	$ 446.976	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 446.976		$ 446.976		$ -	$ 446.976	VALOR RECONOCIDO AI
568590	$ 955.480	2035	568590	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 955.480	$ -	$ -	$ 955.480	$ -	$ 955.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 955.480		$ 955.480		$ -	$ 955.480	VALOR RECONOCIDO AI
568592	$ 5.435.323	2036	568592	30/11/2019	20190000002336	19/12/2019	$ 5.435.323	$ -	$ -	$ 5.435.323	$ -	$ 5.435.323	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.435.323		$ 5.435.323		$ -	$ 5.435.323	VALOR RECONOCIDO AI
552107	$ 1.075.800	2037	552107	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.075.800		$ 1.075.800		$ -	$ 1.075.800	VALOR RECONOCIDO AI
552108	$ 478.200	2038	552108	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
552109	$ 6.600	2039	552109	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 6.600	$ -	$ -	$ 6.600	$ -	$ 6.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.600		$ 6.600		$ -	$ 6.600	VALOR RECONOCIDO AI
552276	$ 478.200	2040	552276	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
552277	$ 278.370	2041	552277	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
552278	$ 478.200	2042	552278	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
552642	$ 1.199.068	2043	552642	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
552643	$ 66.318	2044	552643	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 66.318	$ -	$ -	$ 66.318	$ -	$ 66.318	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.318		$ 66.318		$ -	$ 66.318	VALOR RECONOCIDO AI
552645	$ 296.220	2045	552645	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 296.220	$ -	$ -	$ 296.220	$ -	$ 296.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.220		$ 296.220		$ -	$ 296.220	VALOR RECONOCIDO AI
552647	$ 275.884	2046	552647	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 275.884	$ -	$ -	$ 275.884	$ -	$ 275.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.884		$ 275.884		$ -	$ 275.884	VALOR RECONOCIDO AI
552648	$ 1.034.880	2047	552648	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
552649	$ 331.953	2048	552649	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
552651	$ 358.904	2049	552651	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 358.904	$ -	$ -	$ 358.904	$ -	$ 358.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.904		$ 358.904		$ -	$ 358.904	VALOR RECONOCIDO AI
552652	$ 621.040	2050	552652	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
552655	$ 512.720	2051	552655	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
552656	$ 726.360	2052	552656	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 726.360	$ -	$ -	$ 726.360	$ -	$ 726.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 726.360		$ 726.360		$ -	$ 726.360	VALOR RECONOCIDO AI
552657	$ 48.832	2053	552657	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
552659	$ 371.160	2054	552659	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
552660	$ 776.160	2055	552660	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
552661	$ 1.298.640	2056	552661	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.298.640	$ -	$ -	$ 1.298.640	$ -	$ 1.298.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.298.640		$ 1.298.640		$ -	$ 1.298.640	VALOR RECONOCIDO AI
552662	$ 2.793.515	2057	552662	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.793.515	$ -	$ -	$ 2.793.515	$ -	$ 2.793.515	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.793.515		$ 2.793.515		$ -	$ 2.793.515	VALOR RECONOCIDO AI
552664	$ 278.370	2058	552664	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
552665	$ 231.508	2059	552665	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 231.508	$ -	$ -	$ 231.508	$ -	$ 231.508	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.508		$ 231.508		$ -	$ 231.508	VALOR RECONOCIDO AI
552667	$ 1.072.928	2060	552667	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.072.928	$ -	$ -	$ 1.072.928	$ -	$ 1.072.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.072.928		$ 1.072.928		$ -	$ 1.072.928	VALOR RECONOCIDO AI
552668	$ 371.160	2061	552668	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
552669	$ 1.400.000	2062	552669	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**

NIT: **900249425-1**

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
552670	$ 517.440	2063	552670	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
552671	$ 721.197	2064	552671	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 721.197	$ -	$ -	$ 721.197	$ -	$ 721.197	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 721.197		$ 721.197		$ -	$ 721.197	VALOR RECONOCIDO AI
552673	$ 328.512	2065	552673	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 328.512	$ -	$ -	$ 328.512	$ -	$ 328.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.512		$ 328.512		$ -	$ 328.512	VALOR RECONOCIDO AI
552809	$ 47.492	2066	552809	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
552815	$ 1.104.876	2067	552815	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.104.876	$ -	$ -	$ 1.104.876	$ -	$ 1.104.876	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.104.876		$ 1.104.876		$ -	$ 1.104.876	VALOR RECONOCIDO AI
552817	$ 72.060	2068	552817	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO AI
552819	$ 557.196	2069	552819	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
552820	$ 371.464	2070	552820	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
552821	$ 176.786	2071	552821	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 176.786	$ -	$ -	$ 176.786	$ -	$ 176.786	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.786		$ 176.786		$ -	$ 176.786	VALOR RECONOCIDO AI
552823	$ 28.350	2072	552823	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
552825	$ 532.800	2073	552825	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 532.800	$ -	$ -	$ 532.800	$ -	$ 532.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 532.800		$ 532.800		$ -	$ 532.800	VALOR RECONOCIDO AI
552826	$ 742.928	2074	552826	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
552827	$ 344.855	2075	552827	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
552828	$ 84.163	2076	552828	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 84.163	$ -	$ -	$ 84.163	$ -	$ 84.163	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 84.163		$ 84.163		$ -	$ 84.163	VALOR RECONOCIDO AI
552953	$ 152.519	2077	552953	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
552955	$ 377.100	2078	552955	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 377.100	$ -	$ -	$ 377.100	$ -	$ 377.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 377.100		$ 377.100		$ -	$ 377.100	VALOR RECONOCIDO AI
552956	$ 151.142	2079	552956	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
552958	$ 280.242	2080	552958	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
552960	$ 621.040	2081	552960	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
552961	$ 1.199.068	2082	552961	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
552962	$ 331.953	2083	552962	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
552964	$ 478.200	2084	552964	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
553022	$ 217.020	2085	553022	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
553024	$ 277.893	2086	553024	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 277.893	$ -	$ -	$ 277.893	$ -	$ 277.893	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 277.893		$ 277.893		$ -	$ 277.893	VALOR RECONOCIDO AI
553030	$ 318.838	2087	553030	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
553032	$ 1.189.520	2088	553032	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.189.520		$ 1.189.520		$ -	$ 1.189.520	VALOR RECONOCIDO AI
553458	$ 5.154.498	2089	553458	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.154.498		$ 5.154.498		$ -	$ 5.154.498	VALOR RECONOCIDO AI
553643	$ 2.388.999	2090	553643	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
553645	$ 217.591	2091	553645	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 217.591	$ -	$ -	$ 217.591	$ -	$ 217.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.591		$ 217.591		$ -	$ 217.591	VALOR RECONOCIDO AI
553646	$ 225.320	2092	553646	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 225.320	$ -	$ -	$ 225.320	$ -	$ 225.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 225.320		$ 225.320		$ -	$ 225.320	VALOR RECONOCIDO AI
553648	$ 153.254	2093	553648	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 153.254	$ -	$ -	$ 153.254	$ -	$ 153.254	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 153.254		$ 153.254		$ -	$ 153.254	VALOR RECONOCIDO AI
553650	$ 65.070	2094	553650	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
553652	$ 65.070	2095	553652	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
553657	$ 146.102	2096	553657	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
553707	$ 2.388.999	2097	553707	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
553709	$ 2.388.999	2098	553709	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
553711	$ 2.388.999	2099	553711	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
553713	$ 217.020	2100	553713	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
553715	$ 340.475	2101	553715	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 340.475	$ -	$ -	$ 340.475	$ -	$ 340.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 340.475		$ 340.475		$ -	$ 340.475	VALOR RECONOCIDO AI
553717	$ 66.232	2102	553717	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 66.232	$ -	$ -	$ 66.232	$ -	$ 66.232	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.232		$ 66.232		$ -	$ 66.232	VALOR RECONOCIDO AI
553719	$ 264.004	2103	553719	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 293.594	$ 29.590	$ -	$ 264.004	$ -	$ 264.004	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 264.004		$ 264.004		$ -	$ 264.004	VALOR RECONOCIDO AI
553721	$ 278.370	2104	553721	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
553722	$ 278.370	2105	553722	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
553723	$ 502.200	2106	553723	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 502.200	$ -	$ -	$ 502.200	$ -	$ 502.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.200		$ 502.200		$ -	$ 502.200	VALOR RECONOCIDO AI
553724	$ 512.720	2107	553724	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
553725	$ 5.449.718	2108	553725	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 5.449.718	$ -	$ -	$ 5.449.718	$ -	$ 5.449.718	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.449.718		$ 5.449.718		$ -	$ 5.449.718	VALOR RECONOCIDO AI
553726	$ 278.370	2109	553726	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
553727	$ 816.270	2110	553727	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 816.270	$ -	$ -	$ 816.270	$ -	$ 816.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 816.270		$ 816.270		$ -	$ 816.270	VALOR RECONOCIDO AI
553728	$ 92.790	2111	553728	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 92.790	$ -	$ -	$ 92.790	$ -	$ 92.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 92.790		$ 92.790		$ -	$ 92.790	VALOR RECONOCIDO AI
553729	$ 371.160	2112	553729	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
553730	$ 278.370	2113	553730	20/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
554484	$ 1.471.170	2114	554484	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.471.170	$ -	$ -	$ 1.471.170	$ -	$ 1.471.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.471.170		$ 1.471.170		$ -	$ 1.471.170	VALOR RECONOCIDO AI
554485	$ 371.160	2115	554485	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554486	$ 371.160	2116	554486	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554487	$ 371.160	2117	554487	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554488	$ 278.370	2118	554488	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
554489	$ 278.370	2119	554489	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
554490	$ 1.109.048	2120	554490	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.109.048	$ -	$ -	$ 1.109.048	$ -	$ 1.109.048	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.109.048		$ 1.109.048		$ -	$ 1.109.048	VALOR RECONOCIDO AI
554491	$ 358.650	2121	554491	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
554492	$ 717.300	2122	554492	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
554493	$ 279.537	2123	554493	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 279.537	$ -	$ -	$ 279.537	$ -	$ 279.537	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 279.537		$ 279.537		$ -	$ 279.537	VALOR RECONOCIDO AI
554495	$ 371.160	2124	554495	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554496	$ 1.411.635	2125	554496	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.411.635	$ -	$ -	$ 1.411.635	$ -	$ 1.411.635	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.411.635		$ 1.411.635		$ -	$ 1.411.635	VALOR RECONOCIDO AI
554498	$ 781.350	2126	554498	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 781.350	$ -	$ -	$ 781.350	$ -	$ 781.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 781.350		$ 781.350		$ -	$ 781.350	VALOR RECONOCIDO AI
554499	$ 371.160	2127	554499	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554500	$ 371.160	2128	554500	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554501	$ 371.160	2129	554501	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554502	$ 371.160	2130	554502	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554503	$ 421.302	2131	554503	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 421.302	$ -	$ -	$ 421.302	$ -	$ 421.302	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 421.302		$ 421.302		$ -	$ 421.302	VALOR RECONOCIDO AI
554506	$ 588.890	2132	554506	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 588.890	$ -	$ -	$ 588.890	$ -	$ 588.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 588.890		$ 588.890		$ -	$ 588.890	VALOR RECONOCIDO AI
554508	$ 463.950	2133	554508	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 463.950	$ -	$ -	$ 463.950	$ -	$ 463.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 463.950		$ 463.950		$ -	$ 463.950	VALOR RECONOCIDO AI
554510	$ 3.927.612	2134	554510	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 3.927.612	$ -	$ -	$ 3.927.612	$ -	$ 3.927.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.927.612		$ 3.927.612		$ -	$ 3.927.612	VALOR RECONOCIDO AI
554512	$ 119.550	2135	554512	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
554513	$ 278.370	2136	554513	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
554514	$ 371.160	2137	554514	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554515	$ 185.580	2138	554515	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 185.580	$ -	$ -	$ 185.580	$ -	$ 185.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 185.580		$ 185.580		$ -	$ 185.580	VALOR RECONOCIDO AI
554516	$ 371.160	2139	554516	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554517	$ 371.160	2140	554517	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
554518	$ 1.656.750	2141	554518	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.656.750	$ -	$ -	$ 1.656.750	$ -	$ 1.656.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.656.750		$ 1.656.750		$ -	$ 1.656.750	VALOR RECONOCIDO AI
554519	$ 903.960	2142	554519	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 903.960	$ -	$ -	$ 903.960	$ -	$ 903.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 903.960		$ 903.960		$ -	$ 903.960	VALOR RECONOCIDO AI
554520	$ 980.138	2143	554520	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 980.138	$ -	$ -	$ 980.138	$ -	$ 980.138	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 980.138		$ 980.138		$ -	$ 980.138	VALOR RECONOCIDO AI
554521	$ 1.105.170	2144	554521	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.105.170	$ -	$ -	$ 1.105.170	$ -	$ 1.105.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.105.170		$ 1.105.170		$ -	$ 1.105.170	VALOR RECONOCIDO AI
555270	$ 191.520	2145	555270	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
555271	$ 512.720	2146	555271	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
555272	$ 574.560	2147	555272	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 574.560	$ -	$ -	$ 574.560	$ -	$ 574.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 574.560		$ 574.560		$ -	$ 574.560	VALOR RECONOCIDO AI
555273	$ 146.102	2148	555273	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
555275	$ 383.040	2149	555275	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
555277	$ 1.199.068	2150	555277	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
555278	$ 310.520	2151	555278	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
555279	$ 146.102	2152	555279	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
555281	$ 119.280	2153	555281	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 119.280	$ -	$ -	$ 119.280	$ -	$ 119.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.280		$ 119.280		$ -	$ 119.280	VALOR RECONOCIDO AI
555283	$ 55.982	2154	555283	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
555285	$ 666.536	2155	555285	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
555286	$ 206.913	2156	555286	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 206.913	$ -	$ -	$ 206.913	$ -	$ 206.913	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 206.913		$ 206.913		$ -	$ 206.913	VALOR RECONOCIDO AI
555287	$ 557.196	2157	555287	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
555288	$ 331.953	2158	555288	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
555290	$ 318.668	2159	555290	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 318.668	$ -	$ -	$ 318.668	$ -	$ 318.668	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.668		$ 318.668		$ -	$ 318.668	VALOR RECONOCIDO AI
555292	$ 146.102	2160	555292	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
555294	$ 719.883	2161	555294	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 719.883	$ -	$ -	$ 719.883	$ -	$ 719.883	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 719.883		$ 719.883		$ -	$ 719.883	VALOR RECONOCIDO AI
555295	$ 371.160	2162	555295	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
555296	$ 146.102	2163	555296	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
555298	$ 1.486.980	2164	555298	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.486.980	$ -	$ -	$ 1.486.980	$ -	$ 1.486.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.486.980		$ 1.486.980		$ -	$ 1.486.980	VALOR RECONOCIDO AI
555299	$ 550.200	2165	555299	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 550.200	$ -	$ -	$ 550.200	$ -	$ 550.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 550.200		$ 550.200		$ -	$ 550.200	VALOR RECONOCIDO AI
555300	$ 235.722	2166	555300	21/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 235.722	$ -	$ -	$ 235.722	$ -	$ 235.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.722		$ 235.722		$ -	$ 235.722	VALOR RECONOCIDO AI
555399	$ 444.778	2167	555399	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 444.778	$ -	$ -	$ 444.778	$ -	$ 444.778	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 444.778		$ 444.778		$ -	$ 444.778	VALOR RECONOCIDO AI
555597	$ 1.261.395	2168	555597	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.261.395	$ -	$ -	$ 1.261.395	$ -	$ 1.261.395	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.261.395		$ 1.261.395		$ -	$ 1.261.395	VALOR RECONOCIDO AI
555603	$ 1.925.375	2169	555603	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.925.375	$ -	$ -	$ 1.925.375	$ -	$ 1.925.375	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.925.375		$ 1.925.375		$ -	$ 1.925.375	VALOR RECONOCIDO AI
555606	$ 2.400.673	2170	555606	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.400.673	$ -	$ -	$ 2.400.673	$ -	$ 2.400.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.400.673		$ 2.400.673		$ -	$ 2.400.673	VALOR RECONOCIDO AI
555608	$ 2.400.673	2171	555608	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.400.673	$ -	$ -	$ 2.400.673	$ -	$ 2.400.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.400.673		$ 2.400.673		$ -	$ 2.400.673	VALOR RECONOCIDO AI
555610	$ 2.388.999	2172	555610	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
555612	$ 2.388.999	2173	555612	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
555614	$ 2.100.000	2174	555614	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
555615	$ 2.748.772	2175	555615	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.748.772		$ 2.748.772		$ -	$ 2.748.772	VALOR RECONOCIDO AI
555623	$ 1.530.852	2176	555623	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.530.852	$ -	$ -	$ 1.530.852	$ -	$ 1.530.852	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.530.852		$ 1.530.852		$ -	$ 1.530.852	VALOR RECONOCIDO AI
555918	$ 2.388.999	2177	555918	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
556193	$ 318.838	2178	556193	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
556689	$ 328.512	2179	556689	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 328.512	$ -	$ -	$ 328.512	$ -	$ 328.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.512		$ 328.512		$ -	$ 328.512	VALOR RECONOCIDO AI
556691	$ 371.160	2180	556691	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
556692	$ 337.422	2181	556692	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 337.422	$ -	$ -	$ 337.422	$ -	$ 337.422	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 337.422		$ 337.422		$ -	$ 337.422	VALOR RECONOCIDO AI
556694	$ 217.591	2182	556694	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 217.591	$ -	$ -	$ 217.591	$ -	$ 217.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.591		$ 217.591		$ -	$ 217.591	VALOR RECONOCIDO AI
556695	$ 1.005.270	2183	556695	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.005.270	$ -	$ -	$ 1.005.270	$ -	$ 1.005.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.005.270		$ 1.005.270		$ -	$ 1.005.270	VALOR RECONOCIDO AI
556697	$ 478.200	2184	556697	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
556698	$ 450.000	2185	556698	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 450.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.000		$ 450.000		$ -	$ 450.000	VALOR RECONOCIDO AI
556699	$ 1.207.190	2186	556699	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.207.190	$ -	$ -	$ 1.207.190	$ -	$ 1.207.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.207.190		$ 1.207.190		$ -	$ 1.207.190	VALOR RECONOCIDO AI
556701	$ 394.962	2187	556701	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 394.962	$ -	$ -	$ 394.962	$ -	$ 394.962	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 394.962		$ 394.962		$ -	$ 394.962	VALOR RECONOCIDO AI
556713	$ 1.097.762	2188	556713	22/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.097.762	$ -	$ -	$ 1.097.762	$ -	$ 1.097.762	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.097.762		$ 1.097.762		$ -	$ 1.097.762	VALOR RECONOCIDO AI
557189	$ 371.464	2189	557189	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
557190	$ 1.034.880	2190	557190	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
557191	$ 467.224	2191	557191	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 467.224	$ -	$ -	$ 467.224	$ -	$ 467.224	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 467.224		$ 467.224		$ -	$ 467.224	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobierno de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	M1-G5-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA		PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
557192	$ 717.200	2192	557192	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
557193	$ 4.547.610	2193	557193	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 4.547.610	$ -	$ -	$ 4.547.610	$ -	$ 4.547.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.547.610		$ 4.547.610		$ -	$ 4.547.610	VALOR RECONOCIDO AI
557194	$ 517.440	2194	557194	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
557195	$ 8.513.160	2195	557195	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 8.513.160	$ -	$ -	$ 8.513.160	$ -	$ 8.513.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.513.160		$ 8.513.160		$ -	$ 8.513.160	VALOR RECONOCIDO AI
557199	$ 465.330	2196	557199	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 465.330	$ -	$ -	$ 465.330	$ -	$ 465.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 465.330		$ 465.330		$ -	$ 465.330	VALOR RECONOCIDO AI
557201	$ 331.953	2197	557201	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
557203	$ 108.990	2198	557203	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 108.990	$ -	$ -	$ 108.990	$ -	$ 108.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 108.990		$ 108.990		$ -	$ 108.990	VALOR RECONOCIDO AI
557205	$ 280.242	2199	557205	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
557786	$ 1.407.150	2200	557786	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.407.150	$ -	$ -	$ 1.407.150	$ -	$ 1.407.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.407.150		$ 1.407.150		$ -	$ 1.407.150	VALOR RECONOCIDO AI
557787	$ 3.822.500	2201	557787	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 3.822.500	$ -	$ -	$ 3.822.500	$ -	$ 3.822.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.822.500		$ 3.822.500		$ -	$ 3.822.500	VALOR RECONOCIDO AI
557788	$ 3.181.860	2202	557788	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 3.181.860	$ -	$ -	$ 3.181.860	$ -	$ 3.181.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.181.860		$ 3.181.860		$ -	$ 3.181.860	VALOR RECONOCIDO AI
557814	$ 107.820	2203	557814	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 107.820	$ -	$ -	$ 107.820	$ -	$ 107.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.820		$ 107.820		$ -	$ 107.820	VALOR RECONOCIDO AI
557816	$ 265.307	2204	557816	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 265.307	$ -	$ -	$ 265.307	$ -	$ 265.307	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.307		$ 265.307		$ -	$ 265.307	VALOR RECONOCIDO AI
557818	$ 358.650	2205	557818	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
557819	$ 1.034.880	2206	557819	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
557820	$ 478.200	2207	557820	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
557821	$ 383.040	2208	557821	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
557822	$ 129.041	2209	557822	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO AI
557824	$ 151.142	2210	557824	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
557826	$ 55.982	2211	557826	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
557828	$ 72.430	2212	557828	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
557830	$ 1.034.880	2213	557830	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
557831	$ 376.650	2214	557831	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 376.650	$ -	$ -	$ 376.650	$ -	$ 376.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 376.650		$ 376.650		$ -	$ 376.650	VALOR RECONOCIDO AI
557832	$ 47.966	2215	557832	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 47.966	$ -	$ -	$ 47.966	$ -	$ 47.966	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.966		$ 47.966		$ -	$ 47.966	VALOR RECONOCIDO AI
557834	$ 344.855	2216	557834	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
557836	$ 447.810	2217	557836	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 447.810	$ -	$ -	$ 447.810	$ -	$ 447.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 447.810		$ 447.810		$ -	$ 447.810	VALOR RECONOCIDO AI
557838	$ 230.440	2218	557838	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 230.440	$ -	$ -	$ 230.440	$ -	$ 230.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 230.440		$ 230.440		$ -	$ 230.440	VALOR RECONOCIDO AI
557840	$ 478.200	2219	557840	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
557841	$ 371.160	2220	557841	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
557842	$ 343.290	2221	557842	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 343.290	$ -	$ -	$ 343.290	$ -	$ 343.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.290		$ 343.290		$ -	$ 343.290	VALOR RECONOCIDO AI
557844	$ 781.338	2222	557844	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 781.338	$ -	$ -	$ 781.338	$ -	$ 781.338	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 781.338		$ 781.338		$ -	$ 781.338	VALOR RECONOCIDO AI
557846	$ 983.780	2223	557846	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 983.780	$ -	$ -	$ 983.780	$ -	$ 983.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 983.780		$ 983.780		$ -	$ 983.780	VALOR RECONOCIDO AI
557847	$ 30.128	2224	557847	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 30.128	$ -	$ -	$ 30.128	$ -	$ 30.128	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.128		$ 30.128		$ -	$ 30.128	VALOR RECONOCIDO AI
557849	$ 213.654	2225	557849	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 213.654	$ -	$ -	$ 213.654	$ -	$ 213.654	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 213.654		$ 213.654		$ -	$ 213.654	VALOR RECONOCIDO AI
557851	$ 287.280	2226	557851	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
557852	$ 72.430	2227	557852	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
557854	$ 146.102	2228	557854	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
557858	$ 176.786	2229	557858	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 176.786	$ -	$ -	$ 176.786	$ -	$ 176.786	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.786		$ 176.786		$ -	$ 176.786	VALOR RECONOCIDO AI
557861	$ 55.982	2230	557861	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
557863	$ 324.673	2231	557863	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 324.673	$ -	$ -	$ 324.673	$ -	$ 324.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 324.673		$ 324.673		$ -	$ 324.673	VALOR RECONOCIDO AI
557865	$ 30.962	2232	557865	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 30.962	$ -	$ -	$ 30.962	$ -	$ 30.962	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.962		$ 30.962		$ -	$ 30.962	VALOR RECONOCIDO AI
557867	$ 318.838	2233	557867	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
557869	$ 478.200	2234	557869	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia
Gobierno de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
557870	$ 75.673	2235	557870	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 75.673	$ -	$ -	$ 75.673	$ -	$ 75.673	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.673		$ 75.673		$ -	$ 75.673	VALOR RECONOCIDO AI
557872	$ 555.510	2236	557872	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 555.510	$ -	$ -	$ 555.510	$ -	$ 555.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.510		$ 555.510		$ -	$ 555.510	VALOR RECONOCIDO AI
557974	$ 184.470	2237	557974	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 184.470	$ -	$ -	$ 184.470	$ -	$ 184.470	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 184.470		$ 184.470		$ -	$ 184.470	VALOR RECONOCIDO AI
557976	$ 103.674	2238	557976	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 103.674	$ -	$ -	$ 103.674	$ -	$ 103.674	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 103.674		$ 103.674		$ -	$ 103.674	VALOR RECONOCIDO AI
557978	$ 56.456	2239	557978	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
557980	$ 717.200	2240	557980	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
557981	$ 287.280	2241	557981	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
557982	$ 383.040	2242	557982	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
557983	$ 119.922	2243	557983	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 119.922	$ -	$ -	$ 119.922	$ -	$ 119.922	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.922		$ 119.922		$ -	$ 119.922	VALOR RECONOCIDO AI
557985	$ 47.492	2244	557985	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
557987	$ 119.550	2245	557987	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
557988	$ 278.234	2246	557988	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
558152	$ 371.160	2247	558152	25/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
558214	$ 8.296.928	2248	558214	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 8.296.928	$ -	$ -	$ 8.296.928	$ -	$ 8.296.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.296.928		$ 8.296.928		$ -	$ 8.296.928	VALOR RECONOCIDO AI
558216	$ 8.458.718	2249	558216	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 8.458.718	$ -	$ -	$ 8.458.718	$ -	$ 8.458.718	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.458.718		$ 8.458.718		$ -	$ 8.458.718	VALOR RECONOCIDO AI
558218	$ 3.674.790	2250	558218	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
558219	$ 2.229.499	2251	558219	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 2.229.499	$ -	$ -	$ 2.229.499	$ -	$ 2.229.499	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.229.499		$ 2.229.499		$ -	$ 2.229.499	VALOR RECONOCIDO AI
558223	$ 1.199.068	2252	558223	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
558501	$ 218.370	2253	558501	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
558505	$ 278.370	2254	558505	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
558506	$ 46.303	2255	558506	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 46.303	$ -	$ -	$ 46.303	$ -	$ 46.303	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.303		$ 46.303		$ -	$ 46.303	VALOR RECONOCIDO AI
558508	$ 371.160	2256	558508	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
558509	$ 463.950	2257	558509	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 463.950	$ -	$ -	$ 463.950	$ -	$ 463.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 463.950		$ 463.950		$ -	$ 463.950	VALOR RECONOCIDO AI
558510	$ 278.370	2258	558510	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
558511	$ 486.000	2259	558511	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 486.000	$ -	$ -	$ 486.000	$ -	$ 486.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 486.000		$ 486.000		$ -	$ 486.000	VALOR RECONOCIDO AI
558512	$ 478.200	2260	558512	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
558513	$ 371.160	2261	558513	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
558514	$ 328.512	2262	558514	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 328.512	$ -	$ -	$ 328.512	$ -	$ 328.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.512		$ 328.512		$ -	$ 328.512	VALOR RECONOCIDO AI
558516	$ 556.740	2263	558516	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 556.740	$ -	$ -	$ 556.740	$ -	$ 556.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 556.740		$ 556.740		$ -	$ 556.740	VALOR RECONOCIDO AI
558517	$ 191.520	2264	558517	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
558518	$ 555.510	2265	558518	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 555.510	$ -	$ -	$ 555.510	$ -	$ 555.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.510		$ 555.510		$ -	$ 555.510	VALOR RECONOCIDO AI
558520	$ 5.963.760	2266	558520	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 5.963.760	$ -	$ -	$ 5.963.760	$ -	$ 5.963.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.963.760		$ 5.963.760		$ -	$ 5.963.760	VALOR RECONOCIDO AI
558521	$ 512.370	2267	558521	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 512.370	$ -	$ -	$ 512.370	$ -	$ 512.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.370		$ 512.370		$ -	$ 512.370	VALOR RECONOCIDO AI
558523	$ 478.200	2268	558523	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
558524	$ 1.799.550	2269	558524	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.799.550	$ -	$ -	$ 1.799.550	$ -	$ 1.799.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.799.550		$ 1.799.550		$ -	$ 1.799.550	VALOR RECONOCIDO AI
558525	$ 430.380	2270	558525	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ 47.820	$ -	$ 430.380	$ -	$ 430.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 430.380		$ 430.380		$ -	$ 430.380	VALOR RECONOCIDO AI
558526	$ 965.400	2271	558526	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 965.400	$ -	$ -	$ 965.400	$ -	$ 965.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 965.400		$ 965.400		$ -	$ 965.400	VALOR RECONOCIDO AI
558527	$ 221.478	2272	558527	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 221.478	$ -	$ -	$ 221.478	$ -	$ 221.478	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.478		$ 221.478		$ -	$ 221.478	VALOR RECONOCIDO AI
558531	$ 318.838	2273	558531	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
558533	$ 358.650	2274	558533	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
558534	$ 278.370	2275	558534	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
558535	$ 737.888	2276	558535	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI
558536	$ 287.280	2277	558536	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia Gobierno de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
558537	$ 478.200	2278	558537	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
558538	$ 123.282	2279	558538	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 123.282	$ -	$ -	$ 123.282	$ -	$ 123.282	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.282		$ 123.282		$ -	$ 123.282	VALOR RECONOCIDO AI
558540	$ 502.388	2280	558540	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 502.388	$ -	$ -	$ 502.388	$ -	$ 502.388	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.388		$ 502.388		$ -	$ 502.388	VALOR RECONOCIDO AI
558542	$ 229.612	2281	558542	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 229.612	$ -	$ -	$ 229.612	$ -	$ 229.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 229.612		$ 229.612		$ -	$ 229.612	VALOR RECONOCIDO AI
558544	$ 72.430	2282	558544	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
558546	$ 152.519	2283	558546	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
558548	$ 776.160	2284	558548	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
558549	$ 151.142	2285	558549	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
558551	$ 5.820	2286	558551	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 5.820	$ -	$ -	$ 5.820	$ -	$ 5.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.820		$ 5.820		$ -	$ 5.820	VALOR RECONOCIDO AI
558553	$ 218.370	2287	558553	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
558555	$ 47.492	2288	558555	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
558557	$ 519.315	2289	558557	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 519.315	$ -	$ -	$ 519.315	$ -	$ 519.315	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 519.315		$ 519.315		$ -	$ 519.315	VALOR RECONOCIDO AI
558559	$ 206.218	2290	558559	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 206.218	$ -	$ -	$ 206.218	$ -	$ 206.218	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 206.218		$ 206.218		$ -	$ 206.218	VALOR RECONOCIDO AI
558561	$ 621.040	2291	558561	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
558868	$ 53.535	2292	558868	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
558872	$ 36.579	2293	558872	26/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 53.535	$ 16.956	$ -	$ 36.579	$ -	$ 36.579	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.579		$ 36.579		$ -	$ 36.579	VALOR RECONOCIDO AI
551757	$ 260.564	2294	551757	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 260.564	$ -	$ -	$ 260.564	$ -	$ 260.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.564		$ 260.564		$ -	$ 260.564	VALOR RECONOCIDO AI
551759	$ 146.102	2295	551759	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
551761	$ 129.041	2296	551761	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO AI
551763	$ 184.110	2297	551763	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 184.110	$ -	$ -	$ 184.110	$ -	$ 184.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 184.110		$ 184.110		$ -	$ 184.110	VALOR RECONOCIDO AI
551765	$ 56.456	2298	551765	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
551767	$ 47.492	2299	551767	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
551769	$ 717.200	2300	551769	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
551770	$ 223.360	2301	551770	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 223.360	$ -	$ -	$ 223.360	$ -	$ 223.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 223.360		$ 223.360		$ -	$ 223.360	VALOR RECONOCIDO AI
551772	$ 465.780	2302	551772	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 465.780	$ -	$ -	$ 465.780	$ -	$ 465.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 465.780		$ 465.780		$ -	$ 465.780	VALOR RECONOCIDO AI
551773	$ 776.160	2303	551773	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
551774	$ 109.320	2304	551774	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 109.320	$ -	$ -	$ 109.320	$ -	$ 109.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.320		$ 109.320		$ -	$ 109.320	VALOR RECONOCIDO AI
551776	$ 1.559.880	2305	551776	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.559.880	$ -	$ -	$ 1.559.880	$ -	$ 1.559.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.559.880		$ 1.559.880		$ -	$ 1.559.880	VALOR RECONOCIDO AI
551777	$ 1.799.550	2306	551777	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.799.550	$ -	$ -	$ 1.799.550	$ -	$ 1.799.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.799.550		$ 1.799.550		$ -	$ 1.799.550	VALOR RECONOCIDO AI
551778	$ 1.268.100	2307	551778	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.268.100		$ 1.268.100		$ -	$ 1.268.100	VALOR RECONOCIDO AI
551779	$ 122.207	2308	551779	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 122.207	$ -	$ -	$ 122.207	$ -	$ 122.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 122.207		$ 122.207		$ -	$ 122.207	VALOR RECONOCIDO AI
551781	$ 151.142	2309	551781	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
551783	$ 56.456	2310	551783	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 56.456	$ -	$ -	$ 56.456	$ -	$ 56.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.456		$ 56.456		$ -	$ 56.456	VALOR RECONOCIDO AI
551785	$ 330.132	2311	551785	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 330.132	$ -	$ -	$ 330.132	$ -	$ 330.132	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 330.132		$ 330.132		$ -	$ 330.132	VALOR RECONOCIDO AI
551787	$ 555.510	2312	551787	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 555.510	$ -	$ -	$ 555.510	$ -	$ 555.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.510		$ 555.510		$ -	$ 555.510	VALOR RECONOCIDO AI
551789	$ 218.370	2313	551789	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
551791	$ 602.532	2314	551791	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
551792	$ 300.000	2315	551792	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
551793	$ 512.720	2316	551793	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
551847	$ 517.440	2317	551847	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
551848	$ 517.440	2318	551848	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
551849	$ 138.467	2319	551849	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 138.467	$ -	$ -	$ 138.467	$ -	$ 138.467	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.467		$ 138.467		$ -	$ 138.467	VALOR RECONOCIDO AI
551850	$ 169.016	2320	551850	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 169.016	$ -	$ -	$ 169.016	$ -	$ 169.016	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 169.016		$ 169.016		$ -	$ 169.016	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/1/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
551852	$ 42.689	2321	551852	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 47.492	$ 4.803	$ -	$ 42.689	$ -	$ 42.689	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.689		$ 42.689		$ -	$ 42.689	VALOR RECONOCIDO AI
551854	$ 365.607	2322	551854	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 365.607	$ -	$ -	$ 365.607	$ -	$ 365.607	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 365.607		$ 365.607		$ -	$ 365.607	VALOR RECONOCIDO AI
551856	$ 287.280	2323	551856	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
551857	$ 1.259.085	2324	551857	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.259.085	$ -	$ -	$ 1.259.085	$ -	$ 1.259.085	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.259.085		$ 1.259.085		$ -	$ 1.259.085	VALOR RECONOCIDO AI
551859	$ 283.420	2325	551859	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 283.420	$ -	$ -	$ 283.420	$ -	$ 283.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.420		$ 283.420		$ -	$ 283.420	VALOR RECONOCIDO AI
552106	$ 1.303.872	2326	552106	19/11/2019	20190000002338	19/12/2019	$ 1.303.872	$ -	$ -	$ 1.303.872	$ -	$ 1.303.872	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.303.872		$ 1.303.872		$ -	$ 1.303.872	VALOR RECONOCIDO AI
327371	$ 20.500	2327	327371	3/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 20.500	$ -	$ -	$ 20.500	$ -	$ 20.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.500		$ 20.500		$ -	$ 20.500	VALOR RECONOCIDO AI
332585	$ 447.960	2328	332585	9/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 447.960	$ -	$ -	$ 447.960	$ -	$ 447.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 447.960		$ 447.960		$ -	$ 447.960	VALOR RECONOCIDO AI
336616	$ 12.060	2329	336616	12/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 12.060	$ -	$ -	$ 12.060	$ -	$ 12.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.060		$ 12.060		$ -	$ 12.060	VALOR RECONOCIDO AI
339661	$ 168.220	2330	339661	16/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 168.220	$ -	$ -	$ 168.220	$ -	$ 168.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.220		$ 168.220		$ -	$ 168.220	VALOR RECONOCIDO AI
340020	$ 214.200	2331	340020	16/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 214.200	$ -	$ -	$ 214.200	$ -	$ 214.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.200		$ 214.200		$ -	$ 214.200	VALOR RECONOCIDO AI
340021	$ 214.200	2332	340021	16/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 214.200	$ -	$ -	$ 214.200	$ -	$ 214.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.200		$ 214.200		$ -	$ 214.200	VALOR RECONOCIDO AI
340056	$ 36.355	2333	340056	16/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 36.355	$ -	$ -	$ 36.355	$ -	$ 36.355	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.355		$ 36.355		$ -	$ 36.355	VALOR RECONOCIDO AI
342826	$ 214.200	2334	342826	23/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 214.200	$ -	$ -	$ 214.200	$ -	$ 214.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.200		$ 214.200		$ -	$ 214.200	VALOR RECONOCIDO AI
342828	$ 214.200	2335	342828	23/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 214.200	$ -	$ -	$ 214.200	$ -	$ 214.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.200		$ 214.200		$ -	$ 214.200	VALOR RECONOCIDO AI
342915	$ 161.700	2336	342915	23/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 161.700	$ -	$ -	$ 161.700	$ -	$ 161.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.700		$ 161.700		$ -	$ 161.700	VALOR RECONOCIDO AI
344131	$ 109.760	2337	344131	24/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 109.760	$ -	$ -	$ 109.760	$ -	$ 109.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.760		$ 109.760		$ -	$ 109.760	VALOR RECONOCIDO AI
344133	$ 214.200	2338	344133	24/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 214.200	$ -	$ -	$ 214.200	$ -	$ 214.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.200		$ 214.200		$ -	$ 214.200	VALOR RECONOCIDO AI
345180	$ 44.100	2339	345180	25/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 44.100	$ -	$ -	$ 44.100	$ -	$ 44.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 44.100		$ 44.100		$ -	$ 44.100	VALOR RECONOCIDO AI
347098	$ 105.000	2340	347098	27/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 105.000	$ -	$ -	$ 105.000	$ -	$ 105.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 105.000		$ 105.000		$ -	$ 105.000	VALOR RECONOCIDO AI
347742	$ 11.201	2341	347742	29/04/2019	20190000002398	19/12/2019	$ 11.201	$ -	$ -	$ 11.201	$ -	$ 11.201	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.201		$ 11.201		$ -	$ 11.201	VALOR RECONOCIDO AI
411176	$ 2.507.094	2342	411176	8/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 2.507.094	$ -	$ -	$ 2.507.094	$ -	$ 2.507.094	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.507.094		$ 2.507.094		$ -	$ 2.507.094	VALOR RECONOCIDO AI
411205	$ 41.160	2343	411205	8/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 41.160	$ -	$ -	$ 41.160	$ -	$ 41.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.160		$ 41.160		$ -	$ 41.160	VALOR RECONOCIDO AI
415073	$ 150.630	2344	415073	11/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 150.630	$ -	$ -	$ 150.630	$ -	$ 150.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 150.630		$ 150.630		$ -	$ 150.630	VALOR RECONOCIDO AI
422155	$ 144.900	2345	422155	18/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 144.900	$ -	$ -	$ 144.900	$ -	$ 144.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 144.900		$ 144.900		$ -	$ 144.900	VALOR RECONOCIDO AI
422161	$ 310.580	2346	422161	18/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 310.580	$ -	$ -	$ 310.580	$ -	$ 310.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.580		$ 310.580		$ -	$ 310.580	VALOR RECONOCIDO AI
430046	$ 865.372	2347	430046	24/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 865.372	$ -	$ -	$ 865.372	$ -	$ 865.372	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 865.372		$ 865.372		$ -	$ 865.372	VALOR RECONOCIDO AI
430619	$ 115.470	2348	430619	25/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 115.470	$ -	$ -	$ 115.470	$ -	$ 115.470	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.470		$ 115.470		$ -	$ 115.470	VALOR RECONOCIDO AI
431419	$ 65.070	2349	431419	25/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
431583	$ 59.059	2350	431583	25/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 59.059	$ -	$ -	$ 59.059	$ -	$ 59.059	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 59.059		$ 59.059		$ -	$ 59.059	VALOR RECONOCIDO AI
431593	$ 560.000	2351	431593	25/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 560.000	$ -	$ -	$ 560.000	$ -	$ 560.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 560.000		$ 560.000		$ -	$ 560.000	VALOR RECONOCIDO AI
431594	$ 592.000	2352	431594	25/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 592.000	$ -	$ -	$ 592.000	$ -	$ 592.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 592.000		$ 592.000		$ -	$ 592.000	VALOR RECONOCIDO AI
431595	$ 338.520	2353	431595	25/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 338.520	$ -	$ -	$ 338.520	$ -	$ 338.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.520		$ 338.520		$ -	$ 338.520	VALOR RECONOCIDO AI
432330	$ 5.200	2354	432330	26/07/2019	20190000002399	19/12/2019	$ 5.200	$ -	$ -	$ 5.200	$ -	$ 5.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.200		$ 5.200		$ -	$ 5.200	VALOR RECONOCIDO AI
575352	$ 2.521.948	2355	575352	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 2.521.948	$ -	$ -	$ 2.521.948	$ -	$ 2.521.948	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.521.948		$ 2.521.948		$ -	$ 2.521.948	VALOR RECONOCIDO AI
575354	$ 563.550	2356	575354	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 563.550	$ -	$ -	$ 563.550	$ -	$ 563.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 563.550		$ 563.550		$ -	$ 563.550	VALOR RECONOCIDO AI
575356	$ 590.610	2357	575356	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 590.610	$ -	$ -	$ 590.610	$ -	$ 590.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 590.610		$ 590.610		$ -	$ 590.610	VALOR RECONOCIDO AI
575358	$ 2.412.324	2358	575358	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.412.324		$ 2.412.324		$ -	$ 2.412.324	VALOR RECONOCIDO AI
575360	$ 3.771.857	2359	575360	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.771.857		$ 3.771.857		$ -	$ 3.771.857	VALOR RECONOCIDO AI
575362	$ 146.092	2360	575362	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 146.092	$ -	$ -	$ 146.092	$ -	$ 146.092	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.092		$ 146.092		$ -	$ 146.092	VALOR RECONOCIDO AI
575364	$ 105.930	2361	575364	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 105.930	$ -	$ -	$ 105.930	$ -	$ 105.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 105.930		$ 105.930		$ -	$ 105.930	VALOR RECONOCIDO AI
575366	$ 72.060	2362	575366	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO AI
575368	$ 158.284	2363	575368	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 158.284	$ -	$ -	$ 158.284	$ -	$ 158.284	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 158.284		$ 158.284		$ -	$ 158.284	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
575370	$ 520.376	2364	575370	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 520.376	$ -	$ -	$ 520.376	$ -	$ 520.376	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 520.376		$ 520.376		$ -	$ 520.376	VALOR RECONOCIDO AI
575372	$ 34.440	2365	575372	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 34.440	$ -	$ -	$ 34.440	$ -	$ 34.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 34.440		$ 34.440		$ -	$ 34.440	VALOR RECONOCIDO AI
575374	$ 166.712	2366	575374	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
575376	$ 107.891	2367	575376	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 107.891	$ -	$ -	$ 107.891	$ -	$ 107.891	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.891		$ 107.891		$ -	$ 107.891	VALOR RECONOCIDO AI
575378	$ 175.136	2368	575378	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
575379	$ 97.530	2369	575379	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 97.530	$ -	$ -	$ 97.530	$ -	$ 97.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.530		$ 97.530		$ -	$ 97.530	VALOR RECONOCIDO AI
575381	$ 350.272	2370	575381	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
575382	$ 214.020	2371	575382	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
575386	$ 175.136	2372	575386	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
575387	$ 478.860	2373	575387	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 478.860	$ -	$ -	$ 478.860	$ -	$ 478.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.860		$ 478.860		$ -	$ 478.860	VALOR RECONOCIDO AI
575389	$ 688.080	2374	575389	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 688.080	$ -	$ -	$ 688.080	$ -	$ 688.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 688.080		$ 688.080		$ -	$ 688.080	VALOR RECONOCIDO AI
575391	$ 597.625	2375	575391	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 597.625	$ -	$ -	$ 597.625	$ -	$ 597.625	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 597.625		$ 597.625		$ -	$ 597.625	VALOR RECONOCIDO AI
575392	$ 175.136	2376	575392	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
575393	$ 341.500	2377	575393	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
575394	$ 350.272	2378	575394	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
575395	$ 246.060	2379	575395	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
575396	$ 350.272	2380	575396	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
575397	$ 214.020	2381	575397	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
575399	$ 525.408	2382	575399	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 525.408	$ -	$ -	$ 525.408	$ -	$ 525.408	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 525.408		$ 525.408		$ -	$ 525.408	VALOR RECONOCIDO AI
575400	$ 18.540	2383	575400	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 18.540	$ -	$ -	$ 18.540	$ -	$ 18.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.540		$ 18.540		$ -	$ 18.540	VALOR RECONOCIDO AI
575402	$ 76.080	2384	575402	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 76.080	$ -	$ -	$ 76.080	$ -	$ 76.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 76.080		$ 76.080		$ -	$ 76.080	VALOR RECONOCIDO AI
575404	$ 303.506	2385	575404	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
575406	$ 14.197	2386	575406	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 14.197	$ -	$ -	$ 14.197	$ -	$ 14.197	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.197		$ 14.197		$ -	$ 14.197	VALOR RECONOCIDO AI
575408	$ 67.476	2387	575408	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
575410	$ 67.476	2388	575410	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
575412	$ 303.506	2389	575412	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
575416	$ 112.160	2390	575416	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 112.160	$ -	$ -	$ 112.160	$ -	$ 112.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 112.160		$ 112.160		$ -	$ 112.160	VALOR RECONOCIDO AI
575418	$ 54.200	2391	575418	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 54.200	$ -	$ -	$ 54.200	$ -	$ 54.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.200		$ 54.200		$ -	$ 54.200	VALOR RECONOCIDO AI
575420	$ 42.960	2392	575420	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 42.960	$ -	$ -	$ 42.960	$ -	$ 42.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.960		$ 42.960		$ -	$ 42.960	VALOR RECONOCIDO AI
575422	$ 305.072	2393	575422	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 305.072	$ -	$ -	$ 305.072	$ -	$ 305.072	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 305.072		$ 305.072	-	$ -	$ 305.072	VALOR RECONOCIDO AI
575424	$ 350.272	2394	575424	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
575425	$ 371.464	2395	575425	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
575426	$ 114.690	2396	575426	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 114.690	$ -	$ -	$ 114.690	$ -	$ 114.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.690		$ 114.690		$ -	$ 114.690	VALOR RECONOCIDO AI
575428	$ 67.320	2397	575428	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 67.320	$ -	$ -	$ 67.320	$ -	$ 67.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.320		$ 67.320		$ -	$ 67.320	VALOR RECONOCIDO AI
576313	$ 278.160	2398	576313	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
576315	$ 278.160	2399	576315	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
576317	$ 278.160	2400	576317	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
576319	$ 278.160	2401	576319	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
576321	$ 164.580	2402	576321	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 164.580	$ -	$ -	$ 164.580	$ -	$ 164.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 164.580		$ 164.580		$ -	$ 164.580	VALOR RECONOCIDO AI
576323	$ 427.904	2403	576323	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 427.904	$ -	$ -	$ 427.904	$ -	$ 427.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.904		$ 427.904		$ -	$ 427.904	VALOR RECONOCIDO AI
576325	$ 294.715	2404	576325	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 294.715	$ -	$ -	$ 294.715	$ -	$ 294.715	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 294.715		$ 294.715		$ -	$ 294.715	VALOR RECONOCIDO AI
576327	$ 81.060	2405	576327	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 81.060	$ -	$ -	$ 81.060	$ -	$ 81.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 81.060		$ 81.060		$ -	$ 81.060	VALOR RECONOCIDO AI
576329	$ 164.580	2406	576329	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 164.580	$ -	$ -	$ 164.580	$ -	$ 164.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 164.580		$ 164.580		$ -	$ 164.580	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=13+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
576331	$ 78.078	2407	576331	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 78.078	$ -	$ -	$ 78.078	$ -	$ 78.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.078		$ 78.078		$ -	$ 78.078	VALOR RECONOCIDO AI
576333	$ 176.404	2408	576333	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 176.404	$ -	$ -	$ 176.404	$ -	$ 176.404	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.404		$ 176.404		$ -	$ 176.404	VALOR RECONOCIDO AI
576335	$ 214.020	2409	576335	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576337	$ 214.020	2410	576337	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576339	$ 214.020	2411	576339	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576341	$ 214.020	2412	576341	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576343	$ 214.020	2413	576343	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576345	$ 214.020	2414	576345	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576347	$ 120.270	2415	576347	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 120.270	$ -	$ -	$ 120.270	$ -	$ 120.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.270		$ 120.270		$ -	$ 120.270	VALOR RECONOCIDO AI
576349	$ 338.591	2416	576349	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 338.591	$ -	$ -	$ 338.591	$ -	$ 338.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.591		$ 338.591		$ -	$ 338.591	VALOR RECONOCIDO AI
576351	$ 120.720	2417	576351	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
576352	$ 181.080	2418	576352	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
576353	$ 24.207	2419	576353	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
576355	$ 161.672	2420	576355	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
576357	$ 18.660	2421	576357	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
576359	$ 303.506	2422	576359	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
576361	$ 52.514	2423	576361	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 52.514	$ -	$ -	$ 52.514	$ -	$ 52.514	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.514		$ 52.514		$ -	$ 52.514	VALOR RECONOCIDO AI
576363	$ 21.609	2424	576363	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
576365	$ 21.609	2425	576365	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
576367	$ 349.518	2426	576367	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 349.518	$ -	$ -	$ 349.518	$ -	$ 349.518	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 349.518		$ 349.518		$ -	$ 349.518	VALOR RECONOCIDO AI
576368	$ 235.920	2427	576368	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
576854	$ 214.020	2428	576854	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576856	$ 910.200	2429	576856	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 910.200	$ -	$ -	$ 910.200	$ -	$ 910.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 910.200		$ 910.200		$ -	$ 910.200	VALOR RECONOCIDO AI
576857	$ 473.814	2430	576857	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 473.814	$ -	$ -	$ 473.814	$ -	$ 473.814	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 473.814		$ 473.814		$ -	$ 473.814	VALOR RECONOCIDO AI
576858	$ 214.020	2431	576858	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576860	$ 179.020	2432	576860	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 179.020	$ -	$ -	$ 179.020	$ -	$ 179.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 179.020		$ 179.020		$ -	$ 179.020	VALOR RECONOCIDO AI
576861	$ 214.020	2433	576861	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576863	$ 181.080	2434	576863	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
576864	$ 34.440	2435	576864	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 34.440	$ -	$ -	$ 34.440	$ -	$ 34.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 34.440		$ 34.440		$ -	$ 34.440	VALOR RECONOCIDO AI
576866	$ 214.020	2436	576866	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020	-	$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576868	$ 137.972	2437	576868	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 137.972	$ -	$ -	$ 137.972	$ -	$ 137.972	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 137.972		$ 137.972		$ -	$ 137.972	VALOR RECONOCIDO AI
576869	$ 214.020	2438	576869	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576871	$ 1.467.865	2439	576871	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
576873	$ 79.298	2440	576873	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 79.298	$ -	$ -	$ 79.298	$ -	$ 79.298	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 79.298		$ 79.298		$ -	$ 79.298	VALOR RECONOCIDO AI
576875	$ 721.995	2441	576875	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 721.995	$ -	$ -	$ 721.995	$ -	$ 721.995	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 721.995		$ 721.995		$ -	$ 721.995	VALOR RECONOCIDO AI
576877	$ 214.020	2442	576877	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576879	$ 211.350	2443	576879	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 211.350	$ -	$ -	$ 211.350	$ -	$ 211.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.350		$ 211.350		$ -	$ 211.350	VALOR RECONOCIDO AI
576880	$ 214.020	2444	576880	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576882	$ 214.020	2445	576882	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576884	$ 214.020	2446	576884	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576886	$ 214.020	2447	576886	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576888	$ 676.630	2448	576888	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 676.630	$ -	$ -	$ 676.630	$ -	$ 676.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 676.630		$ 676.630		$ -	$ 676.630	VALOR RECONOCIDO AI
576890	$ 457.810	2449	576890	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 457.810	$ -	$ -	$ 457.810	$ -	$ 457.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.810		$ 457.810		$ -	$ 457.810	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Córdoba	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
576891	$ 211.350	2450	576891	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 211.350	$ -	$ -	$ 211.350	$ -	$ 211.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.350		$ 211.350		$ -	$ 211.350	VALOR RECONOCIDO AI
576892	$ 1.489.915	2451	576892	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.489.915		$ 1.489.915		$ -	$ 1.489.915	VALOR RECONOCIDO AI
576894	$ 214.020	2452	576894	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576896	$ 743.167	2453	576896	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 743.167	$ -	$ -	$ 743.167	$ -	$ 743.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 743.167		$ 743.167		$ -	$ 743.167	VALOR RECONOCIDO AI
576897	$ 222.030	2454	576897	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
576898	$ 222.030	2455	576898	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
576899	$ 1.467.865	2456	576899	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
576901	$ 214.020	2457	576901	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576903	$ 214.020	2458	576903	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576905	$ 214.020	2459	576905	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
576907	$ 1.431.476	2460	576907	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.431.476	$ -	$ -	$ 1.431.476	$ -	$ 1.431.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.431.476		$ 1.431.476		$ -	$ 1.431.476	VALOR RECONOCIDO AI
576909	$ 263.460	2461	576909	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 263.460	$ -	$ -	$ 263.460	$ -	$ 263.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 263.460		$ 263.460		$ -	$ 263.460	VALOR RECONOCIDO AI
576911	$ 47.700	2462	576911	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 47.700	$ -	$ -	$ 47.700	$ -	$ 47.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.700		$ 47.700		$ -	$ 47.700	VALOR RECONOCIDO AI
576913	$ 161.672	2463	576913	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
576917	$ 191.670	2464	576917	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ 22.350	$ -	$ 191.670	$ -	$ 191.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.670		$ 191.670		$ -	$ 191.670	VALOR RECONOCIDO AI
577091	$ 183.546	2465	577091	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 203.940	$ 20.394	$ -	$ 183.546	$ -	$ 183.546	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 183.546		$ 183.546		$ -	$ 183.546	VALOR RECONOCIDO AI
577092	$ 401.150	2466	577092	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 401.150	$ -	$ -	$ 401.150	$ -	$ 401.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.150		$ 401.150		$ -	$ 401.150	VALOR RECONOCIDO AI
577094	$ 181.080	2467	577094	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
577095	$ 135.900	2468	577095	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 135.900	$ -	$ -	$ 135.900	$ -	$ 135.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.900		$ 135.900		$ -	$ 135.900	VALOR RECONOCIDO AI
577097	$ 12.870	2469	577097	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 12.870	$ -	$ -	$ 12.870	$ -	$ 12.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.870		$ 12.870		$ -	$ 12.870	VALOR RECONOCIDO AI
577100	$ 268.530	2470	577100	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 268.530	$ -	$ -	$ 268.530	$ -	$ 268.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 268.530		$ 268.530		$ -	$ 268.530	VALOR RECONOCIDO AI
577101	$ 130.500	2471	577101	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
577102	$ 48.832	2472	577102	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
577106	$ 350.272	2473	577106	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
577109	$ 208.569	2474	577109	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 208.569	$ -	$ -	$ 208.569	$ -	$ 208.569	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 208.569		$ 208.569		$ -	$ 208.569	VALOR RECONOCIDO AI
577110	$ 341.500	2475	577110	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
577111	$ 350.272	2476	577111	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
577441	$ 31.080	2477	577441	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 31.080	$ -	$ -	$ 31.080	$ -	$ 31.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.080		$ 31.080		$ -	$ 31.080	VALOR RECONOCIDO AI
577447	$ 211.265	2478	577447	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 211.265	$ -	$ -	$ 211.265	$ -	$ 211.265	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.265		$ 211.265		$ -	$ 211.265	VALOR RECONOCIDO AI
577449	$ 42.926	2479	577449	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 48.832	$ 5.906	$ -	$ 42.926	$ -	$ 42.926	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.926		$ 42.926		$ -	$ 42.926	VALOR RECONOCIDO AI
577453	$ 20.052.672	2480	577453	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 20.052.672	$ -	$ -	$ 20.052.672	$ -	$ 20.052.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.052.672		$ 20.052.672		$ -	$ 20.052.672	VALOR RECONOCIDO AI
577466	$ 6.600	2481	577466	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 6.600	$ -	$ -	$ 6.600	$ -	$ 6.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.600		$ 6.600		$ -	$ 6.600	VALOR RECONOCIDO AI
577468	$ 28.050	2482	577468	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.050	$ -	$ -	$ 28.050	$ -	$ 28.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.050		$ 28.050		$ -	$ 28.050	VALOR RECONOCIDO AI
577470	$ 16.331	2483	577470	10/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
578122	$ 176.919	2484	578122	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
578124	$ 81.600	2485	578124	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 81.600	$ -	$ -	$ 81.600	$ -	$ 81.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 81.600		$ 81.600		$ -	$ 81.600	VALOR RECONOCIDO AI
578126	$ 176.919	2486	578126	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
578128	$ 353.910	2487	578128	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 353.910	$ -	$ -	$ 353.910	$ -	$ 353.910	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 353.910		$ 353.910		$ -	$ 353.910	VALOR RECONOCIDO AI
578129	$ 40.299	2488	578129	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 40.299	$ -	$ -	$ 40.299	$ -	$ 40.299	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 40.299		$ 40.299		$ -	$ 40.299	VALOR RECONOCIDO AI
578131	$ 159.720	2489	578131	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 159.720	$ -	$ -	$ 159.720	$ -	$ 159.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.720		$ 159.720		$ -	$ 159.720	VALOR RECONOCIDO AI
578133	$ 1.292.670	2490	578133	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.292.670	$ -	$ -	$ 1.292.670	$ -	$ 1.292.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.292.670		$ 1.292.670		$ -	$ 1.292.670	VALOR RECONOCIDO AI
578134	$ 1.489.915	2491	578134	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.489.915		$ 1.489.915		$ -	$ 1.489.915	VALOR RECONOCIDO AI
578136	$ 1.489.915	2492	578136	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.489.915		$ 1.489.915		$ -	$ 1.489.915	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-NG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
578138	$ 66.000	2493	578138	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	$ -	$ 66.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.000		$ 66.000		$ -	$ 66.000	VALOR RECONOCIDO AI
578140	$ 1.489.915	2494	578140	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.489.915		$ 1.489.915		$ -	$ 1.489.915	VALOR RECONOCIDO AI
578142	$ 65.020	2495	578142	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 65.020	$ -	$ -	$ 65.020	$ -	$ 65.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.020		$ 65.020		$ -	$ 65.020	VALOR RECONOCIDO AI
578144	$ 236.670	2496	578144	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 236.670	$ -	$ -	$ 236.670	$ -	$ 236.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 236.670		$ 236.670		$ -	$ 236.670	VALOR RECONOCIDO AI
578146	$ 214.020	2497	578146	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
578148	$ 214.020	2498	578148	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
578150	$ 792.582	2499	578150	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 792.582	$ -	$ -	$ 792.582	$ -	$ 792.582	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 792.582		$ 792.582		$ -	$ 792.582	VALOR RECONOCIDO AI
578152	$ 770.532	2500	578152	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 770.532	$ -	$ -	$ 770.532	$ -	$ 770.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 770.532		$ 770.532		$ -	$ 770.532	VALOR RECONOCIDO AI
578154	$ 792.582	2501	578154	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 792.582	$ -	$ -	$ 792.582	$ -	$ 792.582	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 792.582		$ 792.582		$ -	$ 792.582	VALOR RECONOCIDO AI
578156	$ 214.020	2502	578156	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
578158	$ 521.038	2503	578158	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 521.038	$ -	$ -	$ 521.038	$ -	$ 521.038	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.038		$ 521.038		$ -	$ 521.038	VALOR RECONOCIDO AI
578160	$ 868.002	2504	578160	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 868.002	$ -	$ -	$ 868.002	$ -	$ 868.002	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 868.002		$ 868.002		$ -	$ 868.002	VALOR RECONOCIDO AI
578428	$ 130.830	2505	578428	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 130.830	$ -	$ -	$ 130.830	$ -	$ 130.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.830		$ 130.830		$ -	$ 130.830	VALOR RECONOCIDO AI
578431	$ 22.170	2506	578431	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 22.170	$ -	$ -	$ 22.170	$ -	$ 22.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.170		$ 22.170		$ -	$ 22.170	VALOR RECONOCIDO AI
578433	$ 123.480	2507	578433	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 123.480	$ -	$ -	$ 123.480	$ -	$ 123.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.480		$ 123.480		$ -	$ 123.480	VALOR RECONOCIDO AI
578435	$ 278.160	2508	578435	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
578437	$ 7.944	2509	578437	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 7.944	$ -	$ -	$ 7.944	$ -	$ 7.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.944		$ 7.944		$ -	$ 7.944	VALOR RECONOCIDO AI
578441	$ 9.087.441	2510	578441	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 9.087.441	$ -	$ -	$ 9.087.441	$ -	$ 9.087.441	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.087.441		$ 9.087.441		$ -	$ 9.087.441	VALOR RECONOCIDO AI
578443	$ 127.306	2511	578443	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 127.306	$ -	$ -	$ 127.306	$ -	$ 127.306	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.306		$ 127.306		$ -	$ 127.306	VALOR RECONOCIDO AI
578448	$ 231.840	2512	578448	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 231.840	$ -	$ -	$ 231.840	$ -	$ 231.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.840		$ 231.840		$ -	$ 231.840	VALOR RECONOCIDO AI
578450	$ 628.348	2513	578450	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 628.348	$ -	$ -	$ 628.348	$ -	$ 628.348	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 628.348		$ 628.348		$ -	$ 628.348	VALOR RECONOCIDO AI
578452	$ 418.348	2514	578452	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 418.348	$ -	$ -	$ 418.348	$ -	$ 418.348	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 418.348		$ 418.348		$ -	$ 418.348	VALOR RECONOCIDO AI
578454	$ 418.348	2515	578454	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 418.348	$ -	$ -	$ 418.348	$ -	$ 418.348	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 418.348		$ 418.348		$ -	$ 418.348	VALOR RECONOCIDO AI
578458	$ 772.753	2516	578458	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 772.753	$ -	$ -	$ 772.753	$ -	$ 772.753	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 772.753		$ 772.753		$ -	$ 772.753	VALOR RECONOCIDO AI
578460	$ 1.312.970	2517	578460	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.312.970	$ -	$ -	$ 1.312.970	$ -	$ 1.312.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.312.970		$ 1.312.970		$ -	$ 1.312.970	VALOR RECONOCIDO AI
578462	$ 3.895.005	2518	578462	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 3.895.005	$ -	$ -	$ 3.895.005	$ -	$ 3.895.005	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.895.005		$ 3.895.005		$ -	$ 3.895.005	VALOR RECONOCIDO AI
578464	$ 415.219	2519	578464	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 415.219	$ -	$ -	$ 415.219	$ -	$ 415.219	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 415.219		$ 415.219		$ -	$ 415.219	VALOR RECONOCIDO AI
578853	$ 33.000	2520	578853	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 33.000	$ -	$ -	$ 33.000	$ -	$ 33.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 33.000		$ 33.000		$ -	$ 33.000	VALOR RECONOCIDO AI
578855	$ 52.344	2521	578855	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 52.344	$ -	$ -	$ 52.344	$ -	$ 52.344	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.344		$ 52.344		$ -	$ 52.344	VALOR RECONOCIDO AI
578857	$ 278.160	2522	578857	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
578859	$ 518.440	2523	578859	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 518.440	$ -	$ -	$ 518.440	$ -	$ 518.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 518.440		$ 518.440		$ -	$ 518.440	VALOR RECONOCIDO AI
578860	$ 440.880	2524	578860	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 440.880	$ -	$ -	$ 440.880	$ -	$ 440.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 440.880		$ 440.880		$ -	$ 440.880	VALOR RECONOCIDO AI
578862	$ 36.420	2525	578862	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 36.420	$ -	$ -	$ 36.420	$ -	$ 36.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.420		$ 36.420		$ -	$ 36.420	VALOR RECONOCIDO AI
578864	$ 325.575	2526	578864	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 325.575	$ -	$ -	$ 325.575	$ -	$ 325.575	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 325.575		$ 325.575		$ -	$ 325.575	VALOR RECONOCIDO AI
578866	$ 176.940	2527	578866	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 176.940	$ -	$ -	$ 176.940	$ -	$ 176.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.940		$ 176.940		$ -	$ 176.940	VALOR RECONOCIDO AI
578867	$ 222.030	2528	578867	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
578870	$ 176.919	2529	578870	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
578872	$ 5.167	2530	578872	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 5.167	$ -	$ -	$ 5.167	$ -	$ 5.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.167		$ 5.167		$ -	$ 5.167	VALOR RECONOCIDO AI
578874	$ 48.832	2531	578874	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
578878	$ 157.010	2532	578878	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
578890	$ 766.796	2533	578890	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 766.796	$ -	$ -	$ 766.796	$ -	$ 766.796	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 766.796		$ 766.796		$ -	$ 766.796	VALOR RECONOCIDO AI
578896	$ 4.607.890	2534	578896	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 4.607.890	$ -	$ -	$ 4.607.890	$ -	$ 4.607.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.607.890		$ 4.607.890		$ -	$ 4.607.890	VALOR RECONOCIDO AI
579040	$ 181.080	2535	579040	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	M-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
579041	$ 301.800	2536	579041	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 301.800	$ -	$ -	$ 301.800	$ -	$ 301.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 301.800		$ 301.800		$ -	$ 301.800	VALOR RECONOCIDO AI
579042	$ 57.348	2537	579042	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 57.348	$ -	$ -	$ 57.348	$ -	$ 57.348	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.348		$ 57.348		$ -	$ 57.348	VALOR RECONOCIDO AI
579044	$ 102.270	2538	579044	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
579046	$ 339.261	2539	579046	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 339.261	$ -	$ -	$ 339.261	$ -	$ 339.261	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 339.261		$ 339.261		$ -	$ 339.261	VALOR RECONOCIDO AI
579048	$ 980.532	2540	579048	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 980.532	$ -	$ -	$ 980.532	$ -	$ 980.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 980.532		$ 980.532		$ -	$ 980.532	VALOR RECONOCIDO AI
579052	$ 221.345	2541	579052	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 221.345	$ -	$ -	$ 221.345	$ -	$ 221.345	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.345		$ 221.345		$ -	$ 221.345	VALOR RECONOCIDO AI
579054	$ 124.500	2542	579054	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 124.500	$ -	$ -	$ 124.500	$ -	$ 124.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 124.500		$ 124.500		$ -	$ 124.500	VALOR RECONOCIDO AI
579056	$ 27.496	2543	579056	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 27.496	$ -	$ -	$ 27.496	$ -	$ 27.496	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.496		$ 27.496		$ -	$ 27.496	VALOR RECONOCIDO AI
579058	$ 307.954	2544	579058	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 307.954	$ -	$ -	$ 307.954	$ -	$ 307.954	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.954		$ 307.954		$ -	$ 307.954	VALOR RECONOCIDO AI
579060	$ 770.532	2545	579060	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 770.532	$ -	$ -	$ 770.532	$ -	$ 770.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 770.532		$ 770.532		$ -	$ 770.532	VALOR RECONOCIDO AI
579062	$ 1.467.865	2546	579062	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
579064	$ 211.265	2547	579064	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 211.265	$ -	$ -	$ 211.265	$ -	$ 211.265	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.265		$ 211.265		$ -	$ 211.265	VALOR RECONOCIDO AI
579066	$ 260.790	2548	579066	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 260.790	$ -	$ -	$ 260.790	$ -	$ 260.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.790		$ 260.790		$ -	$ 260.790	VALOR RECONOCIDO AI
579067	$ 214.020	2549	579067	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
579069	$ 176.919	2550	579069	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
579071	$ 170.750	2551	579071	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
579072	$ 65.700	2552	579072	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 65.700	$ -	$ -	$ 65.700	$ -	$ 65.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.700		$ 65.700		$ -	$ 65.700	VALOR RECONOCIDO AI
579074	$ 45.816	2553	579074	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 45.816	$ -	$ -	$ 45.816	$ -	$ 45.816	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.816		$ 45.816		$ -	$ 45.816	VALOR RECONOCIDO AI
579076	$ 24.207	2554	579076	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
579110	$ 117.960	2555	579110	11/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 117.960	$ -	$ -	$ 117.960	$ -	$ 117.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.960		$ 117.960		$ -	$ 117.960	VALOR RECONOCIDO AI
579224	$ 195.120	2556	579224	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 195.120	$ -	$ -	$ 195.120	$ -	$ 195.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.120		$ 195.120		$ -	$ 195.120	VALOR RECONOCIDO AI
579430	$ 3.600	2557	579430	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 3.600	$ -	$ -	$ 3.600	$ -	$ 3.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.600		$ 3.600		$ -	$ 3.600	VALOR RECONOCIDO AI
579484	$ 231.840	2558	579484	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 231.840	$ -	$ -	$ 231.840	$ -	$ 231.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.840		$ 231.840		$ -	$ 231.840	VALOR RECONOCIDO AI
579486	$ 144.900	2559	579486	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 165.900	$ 21.000	$ -	$ 144.900	$ -	$ 144.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 144.900		$ 144.900		$ -	$ 144.900	VALOR RECONOCIDO AI
579488	$ 283.710	2560	579488	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
579490	$ 121.976	2561	579490	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 121.976	$ -	$ -	$ 121.976	$ -	$ 121.976	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.976		$ 121.976		$ -	$ 121.976	VALOR RECONOCIDO AI
579492	$ 121.976	2562	579492	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 121.976	$ -	$ -	$ 121.976	$ -	$ 121.976	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.976		$ 121.976		$ -	$ 121.976	VALOR RECONOCIDO AI
579494	$ 231.960	2563	579494	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 231.960	$ -	$ -	$ 231.960	$ -	$ 231.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.960		$ 231.960		$ -	$ 231.960	VALOR RECONOCIDO AI
579496	$ 30.720	2564	579496	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 30.720	$ -	$ -	$ 30.720	$ -	$ 30.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.720		$ 30.720		$ -	$ 30.720	VALOR RECONOCIDO AI
579498	$ 307.285	2565	579498	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 307.285	$ -	$ -	$ 307.285	$ -	$ 307.285	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.285		$ 307.285		$ -	$ 307.285	VALOR RECONOCIDO AI
579502	$ 29.580	2566	579502	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 29.580	$ -	$ -	$ 29.580	$ -	$ 29.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.580		$ 29.580		$ -	$ 29.580	VALOR RECONOCIDO AI
579504	$ 101.346	2567	579504	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 101.346	$ -	$ -	$ 101.346	$ -	$ 101.346	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 101.346		$ 101.346		$ -	$ 101.346	VALOR RECONOCIDO AI
579506	$ 195.780	2568	579506	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 195.780	$ -	$ -	$ 195.780	$ -	$ 195.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.780		$ 195.780		$ -	$ 195.780	VALOR RECONOCIDO AI
579508	$ 9.130	2569	579508	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
579510	$ 650.062	2570	579510	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 650.062	$ -	$ -	$ 650.062	$ -	$ 650.062	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 650.062		$ 650.062		$ -	$ 650.062	VALOR RECONOCIDO AI
579511	$ 91.140	2571	579511	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 91.140	$ -	$ -	$ 91.140	$ -	$ 91.140	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 91.140		$ 91.140		$ -	$ 91.140	VALOR RECONOCIDO AI
579513	$ 327.410	2572	579513	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 327.410	$ -	$ -	$ 327.410	$ -	$ 327.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.410		$ 327.410		$ -	$ 327.410	VALOR RECONOCIDO AI
579515	$ 205.740	2573	579515	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 205.740	$ -	$ -	$ 205.740	$ -	$ 205.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 205.740		$ 205.740		$ -	$ 205.740	VALOR RECONOCIDO AI
579517	$ 278.160	2574	579517	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
579519	$ 3.105.900	2575	579519	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 3.105.900	$ -	$ -	$ 3.105.900	$ -	$ 3.105.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.105.900		$ 3.105.900		$ -	$ 3.105.900	VALOR RECONOCIDO AI
580591	$ 247.780	2576	580591	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 247.780	$ -	$ -	$ 247.780	$ -	$ 247.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 247.780		$ 247.780		$ -	$ 247.780	VALOR RECONOCIDO AI
580593	$ 159.436	2577	580593	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
580595	$ 28.501	2578	580595	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA		PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
580597	$ 28.501	2579	580597	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580599	$ 28.501	2580	580599	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580601	$ 28.501	2581	580601	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580603	$ 28.501	2582	580603	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580605	$ 28.501	2583	580605	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580607	$ 28.501	2584	580607	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580609	$ 28.501	2585	580609	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580611	$ 28.501	2586	580611	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580613	$ 28.501	2587	580613	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580615	$ 28.501	2588	580615	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580617	$ 28.501	2589	580617	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580619	$ 28.501	2590	580619	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580621	$ 28.501	2591	580621	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580623	$ 28.501	2592	580623	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580625	$ 28.501	2593	580625	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
580629	$ 23.700	2594	580629	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 23.700	$ -	$ -	$ 23.700	$ -	$ 23.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.700		$ 23.700		$ -	$ 23.700	VALOR RECONOCIDO AI
580710	$ 1.396.153	2595	580710	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
580712	$ 1.396.153	2596	580712	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
580714	$ 1.396.153	2597	580714	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
580716	$ 1.396.153	2598	580716	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
580718	$ 3.145.481	2599	580718	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.145.481		$ 3.145.481		$ -	$ 3.145.481	VALOR RECONOCIDO AI
580911	$ 109.740	2600	580911	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 109.740	$ -	$ -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
580915	$ 1.467.865	2601	580915	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
580919	$ 51.703	2602	580919	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 51.703	$ -	$ -	$ 51.703	$ -	$ 51.703	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 51.703		$ 51.703		$ -	$ 51.703	VALOR RECONOCIDO AI
580921	$ 148.010	2603	580921	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 148.010	$ -	$ -	$ 148.010	$ -	$ 148.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.010		$ 148.010		$ -	$ 148.010	VALOR RECONOCIDO AI
580923	$ 607.600	2604	580923	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 607.600	$ -	$ -	$ 607.600	$ -	$ 607.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 607.600		$ 607.600		$ -	$ 607.600	VALOR RECONOCIDO AI
580924	$ 71.054	2605	580924	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 71.054	$ -	$ -	$ 71.054	$ -	$ 71.054	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 71.054		$ 71.054		$ -	$ 71.054	VALOR RECONOCIDO AI
580928	$ 356.520	2606	580928	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 356.520	$ -	$ -	$ 356.520	$ -	$ 356.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 356.520		$ 356.520		$ -	$ 356.520	VALOR RECONOCIDO AI
580930	$ 159.488	2607	580930	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 159.488	$ -	$ -	$ 159.488	$ -	$ 159.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.488		$ 159.488		$ -	$ 159.488	VALOR RECONOCIDO AI
580933	$ 109.740	2608	580933-	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 109.740	$ -	$- -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
580935	$ 159.436	2609	580935	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
580939	$ 278.160	2610	580939	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
580941	$ 123.534	2611	580941	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
580945	$ 241.920	2612	580945	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 241.920	$ -	$ -	$ 241.920	$ -	$ 241.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.920		$ 241.920		$ -	$ 241.920	VALOR RECONOCIDO AI
580947	$ 523.040	2613	580947	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 523.040	$ -	$ -	$ 523.040	$ -	$ 523.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 523.040		$ 523.040		$ -	$ 523.040	VALOR RECONOCIDO AI
580949	$ 24.380	2614	580949	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 24.380	$ -	$ -	$ 24.380	$ -	$ 24.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.380		$ 24.380		$ -	$ 24.380	VALOR RECONOCIDO AI
580951	$ 159.436	2615	580951	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
580953	$ 232.680	2616	580953	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 232.680	$ -	$ -	$ 232.680	$ -	$ 232.680	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 232.680		$ 232.680		$ -	$ 232.680	VALOR RECONOCIDO AI
580955	$ 13.800	2617	580955	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO AI
580957	$ 233.762	2618	580957	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 233.762	$ -	$ -	$ 233.762	$ -	$ 233.762	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 233.762		$ 233.762		$ -	$ 233.762	VALOR RECONOCIDO AI
580959	$ 466.630	2619	580959	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 466.630	$ -	$ -	$ 466.630	$ -	$ 466.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 466.630		$ 466.630		$ -	$ 466.630	VALOR RECONOCIDO AI
580961	$ 181.080	2620	580961	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
580962	$ 120.720	2621	580962	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia
Gobierno de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=25+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA		PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSOS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
581427	$ 1.322.430	2622	581427	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.322.430	$ -	$ -	$ 1.322.430	$ -	$ 1.322.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.322.430		$ 1.322.430		$ -	$ 1.322.430	VALOR RECONOCIDO AI
581429	$ 118.320	2623	581429	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 118.320	$ -	$ -	$ 118.320	$ -	$ 118.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.320		$ 118.320		$ -	$ 118.320	VALOR RECONOCIDO AI
581434	$ 67.476	2624	581434	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
581436	$ 1.467.865	2625	581436	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
581444	$ 36.120	2626	581444	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 36.120	$ -	$ -	$ 36.120	$ -	$ 36.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.120		$ 36.120		$ -	$ 36.120	VALOR RECONOCIDO AI
581446	$ 75.420	2627	581446	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 75.420	$ -	$ -	$ 75.420	$ -	$ 75.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.420		$ 75.420		$ -	$ 75.420	VALOR RECONOCIDO AI
581448	$ 157.010	2628	581448	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
581450	$ 38.220	2629	581450	12/12/2019	20200000000063	15/01/2020	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
589208	$ 334.560	2630	589208	20/12/2019	20200000000057	15/01/2020	$ 334.560	$ -	$ -	$ 334.560	$ -	$ 334.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 334.560		$ 334.560		$ -	$ 334.560	VALOR RECONOCIDO AI
591567	$ 173.012	2631	591567	26/12/2019	20200000000057	15/01/2020	$ 173.012	$ -	$ -	$ 173.012	$ -	$ 173.012	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 173.012		$ 173.012		$ -	$ 173.012	VALOR RECONOCIDO AI
591580	$ 428.790	2632	591580	26/12/2019	20200000000057	15/01/2020	$ 428.790	$ -	$ -	$ 428.790	$ -	$ 428.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 428.790		$ 428.790		$ -	$ 428.790	VALOR RECONOCIDO AI
594931	$ 24.000	2633	594931	27/12/2019	20200000000057	15/01/2020	$ 24.000	$ -	$ -	$ 24.000	$ -	$ 24.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.000		$ 24.000		$ -	$ 24.000	VALOR RECONOCIDO AI
611994	$ 1.520.450	2634	611994	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.520.450	$ -	$ -	$ 1.520.450	$ -	$ 1.520.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.520.450		$ 1.520.450		$ -	$ 1.520.450	VALOR RECONOCIDO AI
611995	$ 278.370	2635	611995	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
611998	$ 318.838	2636	611998	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
612000	$ 53.535	2637	612000	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
612002	$ 437.279	2638	612002	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 437.279	$ -	$ -	$ 437.279	$ -	$ 437.279	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 437.279		$ 437.279		$ -	$ 437.279	VALOR RECONOCIDO AI
612003	$ 123.774	2639	612003	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 123.774	$ -	$ -	$ 123.774	$ -	$ 123.774	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.774		$ 123.774		$ -	$ 123.774	VALOR RECONOCIDO AI
612314	$ 218.370	2640	612314	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
612735	$ 2.844	2641	612735	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.844	$ -	$ -	$ 2.844	$ -	$ 2.844	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.844		$ 2.844		$ -	$ 2.844	VALOR RECONOCIDO AI
613060	$ 478.200	2642	613060	16/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
613351	$ 555.150	2643	613351	17/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
613558	$ 331.953	2644	613558	17/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
613562	$ 84.450	2645	613562	17/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 84.450	$ -	$ -	$ 84.450	$ -	$ 84.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 84.450		$ 84.450		$ -	$ 84.450	VALOR RECONOCIDO AI
613564	$ 554.820	2646	613564	17/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 554.820	$ -	$ -	$ 554.820	$ -	$ 554.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 554.820		$ 554.820		$ -	$ 554.820	VALOR RECONOCIDO AI
614273	$ 3.674.790	2647	614273	17/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
615352	$ 553.560	2648	615352	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 553.560	$ -	$ -	$ 553.560	$ -	$ 553.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 553.560		$ 553.560		$ -	$ 553.560	VALOR RECONOCIDO AI
615358	$ 127.050	2649	615358	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 127.050	$ -	$ -	$ 127.050	$ -	$ 127.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.050		$ 127.050		$ -	$ 127.050	VALOR RECONOCIDO AI
615364	$ 185.580	2650	615364	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 185.580	$ -	$ -	$ 185.580	$ -	$ 185.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 185.580		$ 185.580		$ -	$ 185.580	VALOR RECONOCIDO AI
615365	$ 278.370	2651	615365	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
615384	$ 965.400	2652	615384	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 965.400	$ -	$ -	$ 965.400	$ -	$ 965.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 965.400		$ 965.400		$ -	$ 965.400	VALOR RECONOCIDO AI
615388	$ 517.440	2653	615388	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
615691	$ 1.409.760	2654	615691	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.409.760		$ 1.409.760		$ -	$ 1.409.760	VALOR RECONOCIDO AI
615692	$ 478.200	2655	615692	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
615693	$ 478.200	2656	615693	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
615694	$ 613.260	2657	615694	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 613.260	$ -	$ -	$ 613.260	$ -	$ 613.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 613.260		$ 613.260		$ -	$ 613.260	VALOR RECONOCIDO AI
616058	$ 300.000	2658	616058	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
616059	$ 258.720	2659	616059	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
616421	$ 570.640	2660	616421	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 570.640	$ -	$ -	$ 570.640	$ -	$ 570.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 570.640		$ 570.640		$ -	$ 570.640	VALOR RECONOCIDO AI
616445	$ 776.160	2661	616445	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
616449	$ 973.404	2662	616449	20/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 973.404	$ -	$ -	$ 973.404	$ -	$ 973.404	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 973.404		$ 973.404		$ -	$ 973.404	VALOR RECONOCIDO AI
616530	$ 837.486	2663	616530	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 837.486	$ -	$ -	$ 837.486	$ -	$ 837.486	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 837.486		$ 837.486		$ -	$ 837.486	VALOR RECONOCIDO AI
616531	$ 1.199.068	2664	616531	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
616827	$ 1.199.068	2665	616827	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
616828	$ 1.259.085	2666	616828	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.259.085	$ -	$ -	$ 1.259.085	$ -	$ 1.259.085	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.259.085		$ 1.259.085		$ -	$ 1.259.085	VALOR RECONOCIDO AI
616830	$ 220.920	2667	616830	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 220.920	$ -	$ -	$ 220.920	$ -	$ 220.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.920		$ 220.920		$ -	$ 220.920	VALOR RECONOCIDO AI
616832	$ 1.511.738	2668	616832	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.511.738	$ -	$ -	$ 1.511.738	$ -	$ 1.511.738	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.511.738		$ 1.511.738		$ -	$ 1.511.738	VALOR RECONOCIDO AI
616834	$ 461.448	2669	616834	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 461.448	$ -	$ -	$ 461.448	$ -	$ 461.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 461.448		$ 461.448		$ -	$ 461.448	VALOR RECONOCIDO AI
616918	$ 3.674.790	2670	616918	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
617272	$ 381.270	2671	617272	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 381.270	$ -	$ -	$ 381.270	$ -	$ 381.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 381.270		$ 381.270		$ -	$ 381.270	VALOR RECONOCIDO AI
617427	$ 439.350	2672	617427	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 439.350	$ -	$ -	$ 439.350	$ -	$ 439.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 439.350		$ 439.350		$ -	$ 439.350	VALOR RECONOCIDO AI
617429	$ 96.638	2673	617429	21/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 96.638	$ -	$ -	$ 96.638	$ -	$ 96.638	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.638		$ 96.638		$ -	$ 96.638	VALOR RECONOCIDO AI
618202	$ 478.200	2674	618202	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
618203	$ 478.200	2675	618203	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
618205	$ 1.245.800	2676	618205	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.245.800	$ -	$ -	$ 1.245.800	$ -	$ 1.245.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.245.800		$ 1.245.800		$ -	$ 1.245.800	VALOR RECONOCIDO AI
618583	$ 96.156	2677	618583	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 118.920	$ 22.764	$ -	$ 96.156	$ -	$ 96.156	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.156		$ 96.156		$ -	$ 96.156	VALOR RECONOCIDO AI
618587	$ 1.261.551	2678	618587	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.261.551	$ -	$ -	$ 1.261.551	$ -	$ 1.261.551	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.261.551		$ 1.261.551		$ -	$ 1.261.551	VALOR RECONOCIDO AI
618588	$ 1.677.900	2679	618588	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.677.900	$ -	$ -	$ 1.677.900	$ -	$ 1.677.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.677.900		$ 1.677.900		$ -	$ 1.677.900	VALOR RECONOCIDO AI
618604	$ 666.536	2680	618604	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
618605	$ 1.222.054	2681	618605	22/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.222.054	$ -	$ -	$ 1.222.054	$ -	$ 1.222.054	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.222.054		$ 1.222.054		$ -	$ 1.222.054	VALOR RECONOCIDO AI
619669	$ 1.804.622	2682	619669	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.804.622	$ -	$ -	$ 1.804.622	$ -	$ 1.804.622	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.804.622		$ 1.804.622		$ -	$ 1.804.622	VALOR RECONOCIDO AI
619919	$ 192.680	2683	619919	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 192.680	$ -	$ -	$ 192.680	$ -	$ 192.680	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 192.680		$ 192.680		$ -	$ 192.680	VALOR RECONOCIDO AI
619923	$ 439.350	2684	619923	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 439.350	$ -	$ -	$ 439.350	$ -	$ 439.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 439.350		$ 439.350		$ -	$ 439.350	VALOR RECONOCIDO AI
620107	$ 1.171.070	2685	620107	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.171.070	$ -	$ -	$ 1.171.070	$ -	$ 1.171.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.171.070		$ 1.171.070		$ -	$ 1.171.070	VALOR RECONOCIDO AI
620140	$ 300.000	2686	620140	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
620141	$ 439.350	2687	620141	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 439.350	$ -	$ -	$ 439.350	$ -	$ 439.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 439.350		$ 439.350		$ -	$ 439.350	VALOR RECONOCIDO AI
620162	$ 1.153.135	2688	620162	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.153.135	$ -	$ -	$ 1.153.135	$ -	$ 1.153.135	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.153.135		$ 1.153.135		$ -	$ 1.153.135	VALOR RECONOCIDO AI
620165	$ 512.720	2689	620165	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
620167	$ 512.720	2690	620167	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
620169	$ 4.340.581	2691	620169	23/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 4.340.581	$ -	$ -	$ 4.340.581	$ -	$ 4.340.581	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.340.581		$ 4.340.581		$ -	$ 4.340.581	VALOR RECONOCIDO AI
620409	$ 1.519.500	2692	620409	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.519.500	$ -	$ -	$ 1.519.500	$ -	$ 1.519.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.519.500		$ 1.519.500		$ -	$ 1.519.500	VALOR RECONOCIDO AI
620436	$ 1.199.068	2693	620436	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
620437	$ 1.199.068	2694	620437	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
620606	$ 2.748.772	2695	620606	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.748.772		$ 2.748.772		$ -	$ 2.748.772	VALOR RECONOCIDO AI
620608	$ 5.572.484	2696	620608	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 5.572.484	$ -	$ -	$ 5.572.484	$ -	$ 5.572.484	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.572.484		$ 5.572.484		$ -	$ 5.572.484	VALOR RECONOCIDO AI
620622	$ 2.748.772	2697	620622	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.748.772		$ 2.748.772		$ -	$ 2.748.772	VALOR RECONOCIDO AI
620780	$ 340.475	2698	620780	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 340.475	$ -	$ -	$ 340.475	$ -	$ 340.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 340.475		$ 340.475		$ -	$ 340.475	VALOR RECONOCIDO AI
620786	$ 2.380	2699	620786	24/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.380	$ -	$ -	$ 2.380	$ -	$ 2.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.380		$ 2.380		$ -	$ 2.380	VALOR RECONOCIDO AI
622650	$ 1.551.450	2700	622650	27/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.551.450	$ -	$ -	$ 1.551.450	$ -	$ 1.551.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.551.450		$ 1.551.450		$ -	$ 1.551.450	VALOR RECONOCIDO AI
622995	$ 910.000	2701	622995	27/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 910.000	$ -	$ -	$ 910.000	$ -	$ 910.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 910.000		$ 910.000		$ -	$ 910.000	VALOR RECONOCIDO AI
623352	$ 2.117.300	2702	623352	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.117.300	$ -	$ -	$ 2.117.300	$ -	$ 2.117.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.117.300		$ 2.117.300		$ -	$ 2.117.300	VALOR RECONOCIDO AI
623355	$ 1.192.800	2703	623355	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.192.800	$ -	$ -	$ 1.192.800	$ -	$ 1.192.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.192.800		$ 1.192.800		$ -	$ 1.192.800	VALOR RECONOCIDO AI
623360	$ 2.100.000	2704	623360	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
623361	$ 2.100.000	2705	623361	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
623445	$ 1.199.068	2706	623445	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
623447	$ 737.888	2707	623447	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION							COBERTURA		PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del So)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
623448	$ 929.408	2708	623448	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 929.408	$ -	$ -	$ 929.408	$ -	$ 929.408	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 929.408		$ 929.408		$ -	$ 929.408	VALOR RECONOCIDO AI
623449	$ 1.383.540	2709	623449	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.383.540	$ -	$ -	$ 1.383.540	$ -	$ 1.383.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.383.540		$ 1.383.540		$ -	$ 1.383.540	VALOR RECONOCIDO AI
623463	$ 1.199.068	2710	623463	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
623591	$ 313.486	2711	623591	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 313.486	$ -	$ -	$ 313.486	$ -	$ 313.486	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.486		$ 313.486		$ -	$ 313.486	VALOR RECONOCIDO AI
623612	$ 1.199.068	2712	623612	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
623821	$ 3.795.257	2713	623821	28/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.795.257		$ 3.795.257		$ -	$ 3.795.257	VALOR RECONOCIDO AI
624123	$ 2.231.103	2714	624123	29/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.231.103	$ -	$ -	$ 2.231.103	$ -	$ 2.231.103	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.231.103		$ 2.231.103		$ -	$ 2.231.103	VALOR RECONOCIDO AI
624520	$ 512.720	2715	624520	29/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
625295	$ 512.720	2716	625295	29/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
625296	$ 512.720	2717	625296	29/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
625297	$ 1.113.126	2718	625297	29/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.113.126	$ -	$ -	$ 1.113.126	$ -	$ 1.113.126	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.113.126		$ 1.113.126		$ -	$ 1.113.126	VALOR RECONOCIDO AI
625524	$ 5.190	2719	625524	29/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 5.190	$ -	$ -	$ 5.190	$ -	$ 5.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.190		$ 5.190		$ -	$ 5.190	VALOR RECONOCIDO AI
626107	$ 1.452.343	2720	626107	30/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.452.343	$ -	$ -	$ 1.452.343	$ -	$ 1.452.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.452.343		$ 1.452.343		$ -	$ 1.452.343	VALOR RECONOCIDO AI
626109	$ 527.284	2721	626109	30/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 527.284	$ -	$ -	$ 527.284	$ -	$ 527.284	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 527.284		$ 527.284		$ -	$ 527.284	VALOR RECONOCIDO AI
626648	$ 1.064.738	2722	626648	30/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.064.738	$ -	$ -	$ 1.064.738	$ -	$ 1.064.738	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.064.738		$ 1.064.738		$ -	$ 1.064.738	VALOR RECONOCIDO AI
627873	$ 597.750	2723	627873	31/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 597.750	$ -	$ -	$ 597.750	$ -	$ 597.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 597.750		$ 597.750		$ -	$ 597.750	VALOR RECONOCIDO AI
629364	$ 1.199.068	2724	629364	31/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
631405	$ 2.444.310	2725	631405	31/01/2020	20200000000110	15/01/2020	$ 2.444.310	$ -	$ -	$ 2.444.310	$ -	$ 2.444.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.444.310		$ 2.444.310		$ -	$ 2.444.310	VALOR RECONOCIDO AI
622382	$ 243.600	2726	622382	27/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 243.600	$ -	$ -	$ 243.600	$ -	$ 243.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 243.600		$ 243.600		$ -	$ 243.600	VALOR RECONOCIDO AI
622980	$ 552.584	2727	622980	27/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 552.584	$ -	$ -	$ 552.584	$ -	$ 552.584	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 552.584		$ 552.584		$ -	$ 552.584	VALOR RECONOCIDO AI
622981	$ 246.060	2728	622981	27/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
623446	$ 2.423.790	2729	623446	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 2.423.790	$ -	$ -	$ 2.423.790	$ -	$ 2.423.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.423.790		$ 2.423.790		$ -	$ 2.423.790	VALOR RECONOCIDO AI
623613	$ 67.476	2730	623613	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
623615	$ 314.900	2731	623615	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 314.900	$ -	$ -	$ 314.900	$ -	$ 314.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 314.900		$ 314.900		$ -	$ 314.900	VALOR RECONOCIDO AI
623617	$ 1.575	2732	623617	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 1.575	$ -	$ -	$ 1.575	$ -	$ 1.575	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.575		$ 1.575		$ -	$ 1.575	VALOR RECONOCIDO AI
624042	$ 104.160	2733	624042	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 104.160	$ -	$ -	$ 104.160	$ -	$ 104.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.160		$ 104.160		$ -	$ 104.160	VALOR RECONOCIDO AI
624044	$ 104.160	2734	624044	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 104.160	$ -	$ -	$ 104.160	$ -	$ 104.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.160		$ 104.160		$ -	$ 104.160	VALOR RECONOCIDO AI
624046	$ 104.160	2735	624046	28/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 104.160	$ -	$ -	$ 104.160	$ -	$ 104.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.160		$ 104.160		$ -	$ 104.160	VALOR RECONOCIDO AI
624521	$ 222.030	2736	624521	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
624522	$ 356.216	2737	624522	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 356.216	$ -	$ -	$ 356.216	$ -	$ 356.216	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 356.216		$ 356.216		$ -	$ 356.216	VALOR RECONOCIDO AI
624523	$ 531.352	2738	624523	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
624524	$ 222.030	2739	624524	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
624525	$ 222.030	2740	624525	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
624526	$ 1.435.860	2741	624526	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 1.435.860	$ -	$ -	$ 1.435.860	$ -	$ 1.435.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.435.860		$ 1.435.860		$ -	$ 1.435.860	VALOR RECONOCIDO AI
624527	$ 181.080	2742	624527	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
624528	$ 181.080	2743	624528	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
624529	$ 120.720	2744	624529	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
624530	$ 181.080	2745	624530	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
625115	$ 1.573.110	2746	625115	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 1.573.110	$ -	$ -	$ 1.573.110	$ -	$ 1.573.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.573.110		$ 1.573.110		$ -	$ 1.573.110	VALOR RECONOCIDO AI
625445	$ 176.940	2747	625445	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 176.940	$ -	$ -	$ 176.940	$ -	$ 176.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.940		$ 176.940		$ -	$ 176.940	VALOR RECONOCIDO AI
625446	$ 175.136	2748	625446	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
625502	$ 706.488	2749	625502	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
625503	$ 1.163.670	2750	625503	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 1.163.670	$ -	$ -	$ 1.163.670	$ -	$ 1.163.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.163.670		$ 1.163.670		$ -	$ 1.163.670	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia
Gobierno Nacional

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23-27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
625504	$ 222.030	2751	625504	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
625505	$ 821.448	2752	625505	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 821.448	$ -	$ -	$ 821.448	$ -	$ 821.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 821.448		$ 821.448		$ -	$ 821.448	VALOR RECONOCIDO AI
625506	$ 96.228	2753	625506	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 106.920	$ 10.692	$ -	$ 96.228	$ -	$ 96.228	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.228		$ 96.228		$ -	$ 96.228	VALOR RECONOCIDO AI
625507	$ 222.030	2754	625507	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
625514	$ 139.100	2755	625514	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 139.100	$ -	$ -	$ 139.100	$ -	$ 139.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 139.100		$ 139.100		$ -	$ 139.100	VALOR RECONOCIDO AI
625516	$ 213.610	2756	625516	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 213.610	$ -	$ -	$ 213.610	$ -	$ 213.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 213.610		$ 213.610		$ -	$ 213.610	VALOR RECONOCIDO AI
625518	$ 364.430	2757	625518	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 364.430	$ -	$ -	$ 364.430	$ -	$ 364.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.430		$ 364.430		$ -	$ 364.430	VALOR RECONOCIDO AI
625520	$ 38.790	2758	625520	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 38.790	$ -	$ -	$ 38.790	$ -	$ 38.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.790		$ 38.790		$ -	$ 38.790	VALOR RECONOCIDO AI
625522	$ 38.790	2759	625522	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 38.790	$ -	$ -	$ 38.790	$ -	$ 38.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.790		$ 38.790		$ -	$ 38.790	VALOR RECONOCIDO AI
625526	$ 222.030	2760	625526	29/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
626110	$ 1.697.790	2761	626110	30/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 1.697.790	$ -	$ -	$ 1.697.790	$ -	$ 1.697.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.697.790		$ 1.697.790		$ -	$ 1.697.790	VALOR RECONOCIDO AI
626568	$ 350.272	2762	626568	30/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
626693	$ 266.000	2763	626693	30/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 266.000	$ -	$ -	$ 266.000	$ -	$ 266.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 266.000		$ 266.000		$ -	$ 266.000	VALOR RECONOCIDO AI
627108	$ 947.812	2764	627108	30/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 947.812	$ -	$ -	$ 947.812	$ -	$ 947.812	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 947.812		$ 947.812		$ -	$ 947.812	VALOR RECONOCIDO AI
627271	$ 181.080	2765	627271	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627272	$ 181.080	2766	627272	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627273	$ 50.812	2767	627273	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 50.812	$ -	$ -	$ 50.812	$ -	$ 50.812	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.812		$ 50.812		$ -	$ 50.812	VALOR RECONOCIDO AI
627274	$ 181.080	2768	627274	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627275	$ 350.272	2769	627275	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
627276	$ 181.080	2770	627276	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627277	$ 148.010	2771	627277	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 148.010	$ -	$ -	$ 148.010	$ -	$ 148.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.010		$ 148.010		$ -	$ 148.010	VALOR RECONOCIDO AI
627344	$ 181.080	2772	627344	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627345	$ 181.080	2773	627345	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627348	$ 181.080	2774	627348	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627350	$ 449.610	2775	627350	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 449.610	$ -	$ -	$ 449.610	$ -	$ 449.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 449.610		$ 449.610		$ -	$ 449.610	VALOR RECONOCIDO AI
627353	$ 181.080	2776	627353	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627354	$ 181.080	2777	627354	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627355	$ 181.080	2778	627355	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627356	$ 470.992	2779	627356	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 470.992	$ -	$ -	$ 470.992	$ -	$ 470.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 470.992		$ 470.992		$ -	$ 470.992	VALOR RECONOCIDO AI
627358	$ 181.080	2780	627358	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627360	$ 181.080	2781	627360	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627361	$ 181.080	2782	627361	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627364	$ 181.080	2783	627364	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627366	$ 181.080	2784	627366	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627367	$ 531.352	2785	627367	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
627368	$ 181.080	2786	627368	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627369	$ 181.080	2787	627369	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627370	$ 181.080	2788	627370	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627709	$ 443.784	2789	627709	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
627710	$ 350.272	2790	627710	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
627712	$ 740.970	2791	627712	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 740.970	$ -	$ -	$ 740.970	$ -	$ 740.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 740.970		$ 740.970		$ -	$ 740.970	VALOR RECONOCIDO AI
627715	$ 235.832	2792	627715	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 235.832	$ -	$ -	$ 235.832	$ -	$ 235.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.832		$ 235.832		$ -	$ 235.832	VALOR RECONOCIDO AI
627716	$ 350.272	2793	627716	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
627718	$ 263.208	2794	627718	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 263.208	$ -	$ -	$ 263.208	$ -	$ 263.208	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 263.208		$ 263.208		$ -	$ 263.208	VALOR RECONOCIDO AI
627841	$ 73.276	2795	627841	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 73.276	$ -	$ -	$ 73.276	$ -	$ 73.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.276		$ 73.276		$ -	$ 73.276	VALOR RECONOCIDO AI
627843	$ 181.080	2796	627843	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627844	$ 181.080	2797	627844	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627846	$ 246.060	2798	627846	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
627847	$ 181.080	2799	627847	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627850	$ 181.080	2800	627850	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627851	$ 181.080	2801	627851	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627853	$ 181.080	2802	627853	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627855	$ 706.488	2803	627855	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
627856	$ 181.080	2804	627856	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627857	$ 470.992	2805	627857	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 470.992	$ -	$ -	$ 470.992	$ -	$ 470.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 470.992		$ 470.992		$ -	$ 470.992	VALOR RECONOCIDO AI
627859	$ 181.080	2806	627859	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627863	$ 350.272	2807	627863	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
627864	$ 181.080	2808	627864	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627866	$ 531.352	2809	627866	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
627867	$ 120.720	2810	627867	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
627868	$ 241.440	2811	627868	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
627870	$ 181.080	2812	627870	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
627871	$ 241.440	2813	627871	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
628181	$ 204.540	2814	628181	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
628185	$ 259.260	2815	628185	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 259.260	$ -	$ -	$ 259.260	$ -	$ 259.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 259.260		$ 259.260		$ -	$ 259.260	VALOR RECONOCIDO AI
628187	$ 227.500	2816	628187	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 227.500	$ -	$ -	$ 227.500	$ -	$ 227.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 227.500		$ 227.500		$ -	$ 227.500	VALOR RECONOCIDO AI
628189	$ 21.609	2817	628189	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
628191	$ 74.813	2818	628191	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 74.813	$ -	$ -	$ 74.813	$ -	$ 74.813	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 74.813		$ 74.813		$ -	$ 74.813	VALOR RECONOCIDO AI
628249	$ 307.350	2819	628249	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 341.500	$ 34.150	$ -	$ 307.350	$ -	$ 307.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.350		$ 307.350		$ -	$ 307.350	VALOR RECONOCIDO AI
628250	$ 82.020	2820	628250	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 82.020	$ -	$ -	$ 82.020	$ -	$ 82.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 82.020		$ 82.020		$ -	$ 82.020	VALOR RECONOCIDO AI
628417	$ 1.511.912	2821	628417	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 1.511.912	$ -	$ -	$ 1.511.912	$ -	$ 1.511.912	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.511.912		$ 1.511.912		$ -	$ 1.511.912	VALOR RECONOCIDO AI
628462	$ 25.982	2822	628462	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 25.982	$ -	$ -	$ 25.982	$ -	$ 25.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 25.982		$ 25.982		$ -	$ 25.982	VALOR RECONOCIDO AI
628464	$ 191.460	2823	628464	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 191.460	$ -	$ -	$ 191.460	$ -	$ 191.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.460		$ 191.460		$ -	$ 191.460	VALOR RECONOCIDO AI
628684	$ 115.759	2824	628684	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 115.759	$ -	$ -	$ 115.759	$ -	$ 115.759	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.759		$ 115.759		$ -	$ 115.759	VALOR RECONOCIDO AI
628686	$ 100.203	2825	628686	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 100.203	$ -	$ -	$ 100.203	$ -	$ 100.203	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 100.203		$ 100.203		$ -	$ 100.203	VALOR RECONOCIDO AI
628793	$ 617.952	2826	628793	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
628838	$ 617.952	2827	628838	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
628840	$ 684.732	2828	628840	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
628842	$ 617.952	2829	628842	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
628844	$ 684.732	2830	628844	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
628846	$ 278.160	2831	628846	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
628848	$ 121.119	2832	628848	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 176.919	$ 55.800	$ -	$ 121.119	$ -	$ 121.119	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.119		$ 121.119		$ -	$ 121.119	VALOR RECONOCIDO AI
628902	$ 706.800	2833	628902	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 706.800	$ -	$ -	$ 706.800	$ -	$ 706.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.800		$ 706.800		$ -	$ 706.800	VALOR RECONOCIDO AI
628906	$ 617.952	2834	628906	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
628910	$ 617.952	2835	628910	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
629110	$ 683.668	2836	629110	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 683.668	$ -	$ -	$ 683.668	$ -	$ 683.668	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 683.668		$ 683.668		$ -	$ 683.668	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
629583	$ 65.700	2837	629583	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 65.700	$ -	$ -	$ 65.700	$ -	$ 65.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.700		$ 65.700		$ -	$ 65.700	VALOR RECONOCIDO AI
629639	$ 258.720	2838	629639	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
629640	$ 443.784	2839	629640	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
629641	$ 181.080	2840	629641	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
631134	$ 2.482.124	2841	631134	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 2.482.124	$ -	$ -	$ 2.482.124	$ -	$ 2.482.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.482.124		$ 2.482.124		$ -	$ 2.482.124	VALOR RECONOCIDO AI
631816	$ 2.541.864	2842	631816	31/01/2020	20200000000109	15/02/2020	$ 2.541.864	$ -	$ -	$ 2.541.864	$ -	$ 2.541.864	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.541.864		$ 2.541.864		$ -	$ 2.541.864	VALOR RECONOCIDO AI
634001	$ 712.264	2843	634001	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
634005	$ 1.105.474	2844	634005	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 1.105.474	$ -	$ -	$ 1.105.474	$ -	$ 1.105.474	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.105.474		$ 1.105.474		$ -	$ 1.105.474	VALOR RECONOCIDO AI
634007	$ 497.130	2845	634007	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 497.130	$ -	$ -	$ 497.130	$ -	$ 497.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 497.130		$ 497.130		$ -	$ 497.130	VALOR RECONOCIDO AI
634009	$ 170.750	2846	634009	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
634010	$ 446.280	2847	634010	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 446.280	$ -	$ -	$ 446.280	$ -	$ 446.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 446.280		$ 446.280		$ -	$ 446.280	VALOR RECONOCIDO AI
635241	$ 287.580	2848	635241	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 287.580	$ -	$ -	$ 287.580	$ -	$ 287.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.580		$ 287.580		$ -	$ 287.580	VALOR RECONOCIDO AI
635243	$ 287.580	2849	635243	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 287.580	$ -	$ -	$ 287.580	$ -	$ 287.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.580		$ 287.580		$ -	$ 287.580	VALOR RECONOCIDO AI
635477	$ 2.412.324	2850	635477	6/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ 2.412.324	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.412.324		$ 2.412.324		$ -	$ 2.412.324	VALOR RECONOCIDO AI
635898	$ 617.952	2851	635898	7/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
636656	$ 684.732	2852	636656	7/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
636658	$ 617.952	2853	636658	7/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
637004	$ 713.328	2854	637004	10/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 713.328	$ -	$ -	$ 713.328	$ -	$ 713.328	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 713.328		$ 713.328		$ -	$ 713.328	VALOR RECONOCIDO AI
644902	$ 10.080	2855	644902	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 10.080	$ -	$ -	$ 10.080	$ -	$ 10.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.080		$ 10.080		$ -	$ 10.080	VALOR RECONOCIDO AI
644906	$ 142.372	2856	644906	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 142.372	$ -	$ -	$ 142.372	$ -	$ 142.372	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.372		$ 142.372		$ -	$ 142.372	VALOR RECONOCIDO AI
644913	$ 214.020	2857	644913	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
645445	$ 565.824	2858	645445	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 565.824	$ -	$ -	$ 565.824	$ -	$ 565.824	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 565.824		$ 565.824		$ -	$ 565.824	VALOR RECONOCIDO AI
645447	$ 172.230	2859	645447	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 172.230	$ -	$ -	$ 172.230	$ -	$ 172.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 172.230		$ 172.230		$ -	$ 172.230	VALOR RECONOCIDO AI
645464	$ 132.688	2860	645464	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 132.688	$ -	$ -	$ 132.688	$ -	$ 132.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 132.688		$ 132.688		$ -	$ 132.688	VALOR RECONOCIDO AI
645727	$ 239.955	2861	645727	18/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 239.955	$ -	$ -	$ 239.955	$ -	$ 239.955	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.955		$ 239.955		$ -	$ 239.955	VALOR RECONOCIDO AI
646518	$ 1.650	2862	646518	19/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 1.650	$ -	$ -	$ 1.650	$ -	$ 1.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.650		$ 1.650		$ -	$ 1.650	VALOR RECONOCIDO AI
646520	$ 514.330	2863	646520	19/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 514.330	$ -	$ -	$ 514.330	$ -	$ 514.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 514.330		$ 514.330		$ -	$ 514.330	VALOR RECONOCIDO AI
650379	$ 2.340.060	2864	650379	25/02/2020	20200000000163	15/03/2020	$ 2.340.060	$ -	$ -	$ 2.340.060	$ -	$ 2.340.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.340.060		$ 2.340.060		$ -	$ 2.340.060	VALOR RECONOCIDO AI
645449	$ 2.541.900	2865	645449	18/02/2020	20200000000165	15/03/2020	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.541.900		$ 2.541.900		$ -	$ 2.541.900	VALOR RECONOCIDO AI
645461	$ 1.097.762	2866	645461	18/02/2020	20200000000164	15/03/2020	$ 1.097.762	$ -	$ -	$ 1.097.762	$ -	$ 1.097.762	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 1.097.762		$ 1.097.762		$ -	$ 1.097.762	VALOR RECONOCIDO AI
646514	$ 544.740	2867	646514	19/02/2020	20200000000164	15/03/2020	$ 544.740	$ -	$ -	$ 544.740	$ -	$ 544.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 544.740		$ 544.740		$ -	$ 544.740	VALOR RECONOCIDO AI
668347	$ 2.437.944	2868	668347	16/03/2020	20200000000267	15/04/2020	$ 2.437.944	$ -	$ -	$ 2.437.944	$ -	$ 2.437.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.437.944		$ 2.437.944		$ -	$ 2.437.944	VALOR RECONOCIDO AI
569145	$ 181.080	2869	569145	4/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
574214	$ 174.000	2870	574214	9/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
575493	$ 161.672	2871	575493	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
576915	$ 811.932	2872	576915	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 811.932	$ -	$ -	$ 811.932	$ -	$ 811.932	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 811.932		$ 811.932		$ -	$ 811.932	VALOR RECONOCIDO AI
577077	$ 222.030	2873	577077	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
577078	$ 629.221	2874	577078	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 629.221	$ -	$ -	$ 629.221	$ -	$ 629.221	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 629.221		$ 629.221		$ -	$ 629.221	VALOR RECONOCIDO AI
577079	$ 181.080	2875	577079	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
577099	$ 263.208	2876	577099	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 263.208	$ -	$ -	$ 263.208	$ -	$ 263.208	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 263.208		$ 263.208		$ -	$ 263.208	VALOR RECONOCIDO AI
577105	$ 268.530	2877	577105	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 268.530	$ -	$ -	$ 268.530	$ -	$ 268.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 268.530		$ 268.530		$ -	$ 268.530	VALOR RECONOCIDO AI
577108	$ 246.060	2878	577108	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
577112	$ 174.000	2879	577112	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
577412	$ 214.020	2880	577412	10/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
580908	$ 623.090	2881	580908	12/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 623.090	$ -	$ -	$ 623.090	$ -	$ 623.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 623.090		$ 623.090		$ -	$ 623.090	VALOR RECONOCIDO AI
581440	$ 1.173.255	2882	581440	12/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 1.173.255	$ -	$ -	$ 1.173.255	$ -	$ 1.173.255	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.173.255		$ 1.173.255		$ -	$ 1.173.255	VALOR RECONOCIDO AI
581466	$ 12.780	2883	581466	12/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 12.780	$ -	$ -	$ 12.780	$ -	$ 12.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.780		$ 12.780		$ -	$ 12.780	VALOR RECONOCIDO AI
581501	$ 287.795	2884	581501	12/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 287.795	$ -	$ -	$ 287.795	$ -	$ 287.795	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.795		$ 287.795		$ -	$ 287.795	VALOR RECONOCIDO AI
582181	$ 222.030	2885	582181	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582182	$ 148.020	2886	582182	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
582183	$ 222.030	2887	582183	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582184	$ 222.030	2888	582184	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582185	$ 148.020	2889	582185	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
582193	$ 296.040	2890	582193	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
582196	$ 637.540	2891	582196	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 637.540	$ -	$ -	$ 637.540	$ -	$ 637.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 637.540		$ 637.540		$ -	$ 637.540	VALOR RECONOCIDO AI
582198	$ 563.530	2892	582198	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 563.530	$ -	$ -	$ 563.530	$ -	$ 563.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 563.530		$ 563.530		$ -	$ 563.530	VALOR RECONOCIDO AI
582365	$ 296.040	2893	582365	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
582368	$ 222.030	2894	582368	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582369	$ 471.176	2895	582369	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 471.176	$ -	$ -	$ 471.176	$ -	$ 471.176	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 471.176		$ 471.176		$ -	$ 471.176	VALOR RECONOCIDO AI
582370	$ 222.030	2896	582370	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582371	$ 397.166	2897	582371	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
582449	$ 222.030	2898	582449	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582451	$ 296.040	2899	582451	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
582452	$ 637.540	2900	582452	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 637.540	$ -	$ -	$ 637.540	$ -	$ 637.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 637.540		$ 637.540		$ -	$ 637.540	VALOR RECONOCIDO AI
582453	$ 564.570	2901	582453	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 564.570	$ -	$ -	$ 564.570	$ -	$ 564.570	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 564.570		$ 564.570		$ -	$ 564.570	VALOR RECONOCIDO AI
582454	$ 478.155	2902	582454	13/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 478.155	$ -	$ -	$ 478.155	$ -	$ 478.155	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.155		$ 478.155		$ -	$ 478.155	VALOR RECONOCIDO AI
583418	$ 348.960	2903	583418	14/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
584019	$ 640.116	2904	584019	16/12/2019	20200000000058	15/01/2020	$ 640.116	$ -	$ -	$ 640.116	$ -	$ 640.116	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 640.116		$ 640.116		$ -	$ 640.116	VALOR RECONOCIDO AI
584007	$ 222.626	2905	584007	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 222.626	$ -	$ -	$ 222.626	$ -	$ 222.626	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.626		$ 222.626		$ -	$ 222.626	VALOR RECONOCIDO AI
584009	$ 264.004	2906	584009	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 293.594	$ 29.590	$ -	$ 264.004	$ -	$ 264.004	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 264.004		$ 264.004		$ -	$ 264.004	VALOR RECONOCIDO AI
584252	$ 9.313.518	2907	584252	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 9.313.518	$ -	$ -	$ 9.313.518	$ -	$ 9.313.518	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.313.518		$ 9.313.518		$ -	$ 9.313.518	VALOR RECONOCIDO AI
584260	$ 28.350	2908	584260	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
584265	$ 278.370	2909	584265	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
584271	$ 277.893	2910	584271	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 277.893	$ -	$ -	$ 277.893	$ -	$ 277.893	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 277.893		$ 277.893		$ -	$ 277.893	VALOR RECONOCIDO AI
584275	$ 280.242	2911	584275	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
584277	$ 67.810	2912	584277	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 67.810	$ -	$ -	$ 67.810	$ -	$ 67.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.810		$ 67.810		$ -	$ 67.810	VALOR RECONOCIDO AI
584281	$ 169.594	2913	584281	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 169.594	$ -	$ -	$ 169.594	$ -	$ 169.594	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 169.594		$ 169.594		$ -	$ 169.594	VALOR RECONOCIDO AI
584283	$ 54.620	2914	584283	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 54.620	$ -	$ -	$ 54.620	$ -	$ 54.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.620		$ 54.620		$ -	$ 54.620	VALOR RECONOCIDO AI
584307	$ 517.440	2915	584307	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
584308	$ 776.160	2916	584308	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
584309	$ 2.767.980	2917	584309	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.767.980	$ -	$ -	$ 2.767.980	$ -	$ 2.767.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.767.980		$ 2.767.980		$ -	$ 2.767.980	VALOR RECONOCIDO AI
584316	$ 1.303.500	2918	584316	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.303.500	$ -	$ -	$ 1.303.500	$ -	$ 1.303.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.303.500		$ 1.303.500		$ -	$ 1.303.500	VALOR RECONOCIDO AI
584327	$ 1.189.520	2919	584327	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.189.520		$ 1.189.520		$ -	$ 1.189.520	VALOR RECONOCIDO AI
584383	$ 364.174	2920	584383	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 364.174	$ -	$ -	$ 364.174	$ -	$ 364.174	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.174		$ 364.174		$ -	$ 364.174	VALOR RECONOCIDO AI
584385	$ 2.277.750	2921	584385	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.277.750		$ 2.277.750		$ -	$ 2.277.750	VALOR RECONOCIDO AI
584386	$ 310.520	2922	584386	16/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
584387	$ 621.040	2923	584387	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
584388	$ 645.652	2924	584388	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 645.652	$ -	$ -	$ 645.652	$ -	$ 645.652	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 645.652		$ 645.652		$ -	$ 645.652	VALOR RECONOCIDO AI
584389	$ 747.090	2925	584389	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 747.090	$ -	$ -	$ 747.090	$ -	$ 747.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 747.090		$ 747.090		$ -	$ 747.090	VALOR RECONOCIDO AI
584391	$ 1.997.750	2926	584391	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 1.997.750	$ -	$ -	$ 1.997.750	$ -	$ 1.997.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.997.750		$ 1.997.750		$ -	$ 1.997.750	VALOR RECONOCIDO AI
584392	$ 2.100.000	2927	584392	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
584393	$ 1.400.000	2928	584393	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
584394	$ 1.174.908	2929	584394	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 1.174.908	$ -	$ -	$ 1.174.908	$ -	$ 1.174.908	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.174.908		$ 1.174.908		$ -	$ 1.174.908	VALOR RECONOCIDO AI
584459	$ 53.535	2930	584459	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
584610	$ 2.388.999	2931	584610	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
584612	$ 2.388.999	2932	584612	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
584614	$ 7.461.334	2933	584614	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 7.461.334	$ -	$ -	$ 7.461.334	$ -	$ 7.461.334	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.461.334		$ 7.461.334		$ -	$ 7.461.334	VALOR RECONOCIDO AI
585053	$ 1.792.182	2934	585053	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 1.792.182	$ -	$ -	$ 1.792.182	$ -	$ 1.792.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.792.182		$ 1.792.182		$ -	$ 1.792.182	VALOR RECONOCIDO AI
585055	$ 48.831	2935	585055	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
585057	$ 45.045	2936	585057	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
585059	$ 30.128	2937	585059	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 30.128	$ -	$ -	$ 30.128	$ -	$ 30.128	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.128		$ 30.128		$ -	$ 30.128	VALOR RECONOCIDO AI
585061	$ 2.138.190	2938	585061	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 2.138.190	$ -	$ -	$ 2.138.190	$ -	$ 2.138.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.138.190		$ 2.138.190		$ -	$ 2.138.190	VALOR RECONOCIDO AI
585063	$ 974.610	2939	585063	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 974.610	$ -	$ -	$ 974.610	$ -	$ 974.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 974.610		$ 974.610		$ -	$ 974.610	VALOR RECONOCIDO AI
585064	$ 571.230	2940	585064	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 571.230	$ -	$ -	$ 571.230	$ -	$ 571.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 571.230		$ 571.230		$ -	$ 571.230	VALOR RECONOCIDO AI
585066	$ 517.440	2941	585066	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
585151	$ 55.982	2942	585151	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
585153	$ 328.512	2943	585153	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 328.512	$ -	$ -	$ 328.512	$ -	$ 328.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.512		$ 328.512		$ -	$ 328.512	VALOR RECONOCIDO AI
585155	$ 717.200	2944	585155	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
585156	$ 461.448	2945	585156	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 461.448	$ -	$ -	$ 461.448	$ -	$ 461.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 461.448		$ 461.448		$ -	$ 461.448	VALOR RECONOCIDO AI
585157	$ 300.000	2946	585157	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
585158	$ 45.045	2947	585158	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
585160	$ 217.020	2948	585160	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
585162	$ 72.430	2949	585162	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
585164	$ 146.102	2950	585164	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
585166	$ 48.831	2951	585166	16/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
585316	$ 742.928	2952	585316	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
585317	$ 344.855	2953	585317	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
585318	$ 450.000	2954	585318	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 450.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.000		$ 450.000		$ -	$ 450.000	VALOR RECONOCIDO AI
585319	$ 146.102	2955	585319	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
585327	$ 17.381	2956	585327	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 17.381	$ -	$ -	$ 17.381	$ -	$ 17.381	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.381		$ 17.381		$ -	$ 17.381	VALOR RECONOCIDO AI
585330	$ 465.330	2957	585330	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 465.330	$ -	$ -	$ 465.330	$ -	$ 465.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 465.330		$ 465.330		$ -	$ 465.330	VALOR RECONOCIDO AI
585332	$ 48.030	2958	585332	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 48.030	$ -	$ -	$ 48.030	$ -	$ 48.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.030		$ 48.030		$ -	$ 48.030	VALOR RECONOCIDO AI
585333	$ 146.102	2959	585333	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
585337	$ 218.370	2960	585337	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
585339	$ 845.400	2961	585339	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 845.400	$ -	$ -	$ 845.400	$ -	$ 845.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 845.400		$ 845.400		$ -	$ 845.400	VALOR RECONOCIDO AI
585482	$ 97.530	2962	585482	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 97.530	$ -	$ -	$ 97.530	$ -	$ 97.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.530		$ 97.530		$ -	$ 97.530	VALOR RECONOCIDO AI
585660	$ 364.020	2963	585660	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 364.020	$ -	$ -	$ 364.020	$ -	$ 364.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.020		$ 364.020		$ -	$ 364.020	VALOR RECONOCIDO AI
585794	$ 16.889.132	2964	585794	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 16.889.132	$ -	$ -	$ 16.889.132	$ -	$ 16.889.132	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.889.132		$ 16.889.132		$ -	$ 16.889.132	VALOR RECONOCIDO AI
585796	$ 20.897.340	2965	585796	17/12/2019	202000000000064	15/01/2020	$ 20.897.340	$ -	$ -	$ 20.897.340	$ -	$ 20.897.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.897.340		$ 20.897.340		$ -	$ 20.897.340	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del So)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
585798	$ 8.712.288	2966	585798	17/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 8.712.288	$ -	$ -	$ 8.712.288	$ -	$ 8.712.288	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.712.288		$ 8.712.288		$ -	$ 8.712.288	VALOR RECONOCIDO Al
586224	$ 2.835.690	2967	586224	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.835.690	$ -	$ -	$ 2.835.690	$ -	$ 2.835.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.835.690		$ 2.835.690		$ -	$ 2.835.690	VALOR RECONOCIDO Al
586295	$ 825.300	2968	586295	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 825.300	$ -	$ -	$ 825.300	$ -	$ 825.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 825.300		$ 825.300		$ -	$ 825.300	VALOR RECONOCIDO Al
586296	$ 134.630	2969	586296	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 134.630	$ -	$ -	$ 134.630	$ -	$ 134.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 134.630		$ 134.630		$ -	$ 134.630	VALOR RECONOCIDO Al
586298	$ 278.234	2970	586298	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO Al
586300	$ 39.570	2971	586300	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 39.570	$ -	$ -	$ 39.570	$ -	$ 39.570	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.570		$ 39.570		$ -	$ 39.570	VALOR RECONOCIDO Al
586302	$ 286.831	2972	586302	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 318.838	$ 32.007	$ -	$ 286.831	$ -	$ 286.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 286.831		$ 286.831		$ -	$ 286.831	VALOR RECONOCIDO Al
586304	$ 47.492	2973	586304	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO Al
586306	$ 218.246	2974	586306	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 218.246	$ -	$ -	$ 218.246	$ -	$ 218.246	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.246		$ 218.246		$ -	$ 218.246	VALOR RECONOCIDO Al
586308	$ 371.160	2975	586308	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO Al
586309	$ 278.234	2976	586309	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO Al
586311	$ 22.260	2977	586311	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 22.260	$ -	$ -	$ 22.260	$ -	$ 22.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.260		$ 22.260		$ -	$ 22.260	VALOR RECONOCIDO Al
586313	$ 72.430	2978	586313	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO Al
586315	$ 33.083	2979	586315	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 47.492	$ 14.409	$ -	$ 33.083	$ -	$ 33.083	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 33.083		$ 33.083		$ -	$ 33.083	VALOR RECONOCIDO Al
586317	$ 4.200	2980	586317	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 4.200	$ -	$ -	$ 4.200	$ -	$ 4.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.200		$ 4.200		$ -	$ 4.200	VALOR RECONOCIDO Al
586319	$ 129.041	2981	586319	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO Al
586321	$ 206.913	2982	586321	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 206.913	$ -	$ -	$ 206.913	$ -	$ 206.913	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 206.913		$ 206.913		$ -	$ 206.913	VALOR RECONOCIDO Al
586322	$ 152.519	2983	586322	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO Al
586324	$ 151.200	2984	586324	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO Al
586326	$ 206.913	2985	586326	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 206.913	$ -	$ -	$ 206.913	$ -	$ 206.913	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 206.913		$ 206.913		$ -	$ 206.913	VALOR RECONOCIDO Al
586327	$ 72.060	2986	586327	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO Al
586329	$ 602.532	2987	586329	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO Al
586330	$ 1.075.800	2988	586330	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.075.800		$ 1.075.800		$ -	$ 1.075.800	VALOR RECONOCIDO Al
586331	$ 532.800	2989	586331	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 532.800	$ -	$ -	$ 532.800	$ -	$ 532.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 532.800		$ 532.800		$ -	$ 532.800	VALOR RECONOCIDO Al
586332	$ 621.040	2990	586332	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO Al
586333	$ 109.320	2991	586333	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 109.320	$ -	$ -	$ 109.320	$ -	$ 109.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.320		$ 109.320		$ -	$ 109.320	VALOR RECONOCIDO Al
586335	$ 341.010	2992	586335	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 341.010	$ -	$ -	$ 341.010	$ -	$ 341.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.010		$ 341.010		$ -	$ 341.010	VALOR RECONOCIDO Al
586337	$ 275.100	2993	586337	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 275.100	$ -	$ -	$ 275.100	$ -	$ 275.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.100		$ 275.100		$ -	$ 275.100	VALOR RECONOCIDO Al
586338	$ 73.759	2994	586338	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 73.759	$ -	$ -	$ 73.759	$ -	$ 73.759	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.759		$ 73.759		$ -	$ 73.759	VALOR RECONOCIDO Al
586356	$ 48.831	2995	586356	18/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO Al
586534	$ 478.200	2996	586534	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO Al
586535	$ 110.160	2997	586535	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 110.160	$ -	$ -	$ 110.160	$ -	$ 110.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 110.160		$ 110.160		$ -	$ 110.160	VALOR RECONOCIDO Al
586537	$ 478.200	2998	586537	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO Al
586538	$ 195.450	2999	586538	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 195.450	$ -	$ -	$ 195.450	$ -	$ 195.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.450		$ 195.450		$ -	$ 195.450	VALOR RECONOCIDO Al
586540	$ 11.070	3000	586540	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 11.070	$ -	$ -	$ 11.070	$ -	$ 11.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.070		$ 11.070		$ -	$ 11.070	VALOR RECONOCIDO Al
586542	$ 1.075.800	3001	586542	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.075.800		$ 1.075.800		$ -	$ 1.075.800	VALOR RECONOCIDO Al
586543	$ 1.678.080	3002	586543	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.678.080	$ -	$ -	$ 1.678.080	$ -	$ 1.678.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.678.080		$ 1.678.080		$ -	$ 1.678.080	VALOR RECONOCIDO Al
586544	$ 81.242	3003	586544	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 81.242	$ -	$ -	$ 81.242	$ -	$ 81.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 81.242		$ 81.242		$ -	$ 81.242	VALOR RECONOCIDO Al
586546	$ 129.041	3004	586546	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 129.041	$ -	$ -	$ 129.041	$ -	$ 129.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.041		$ 129.041		$ -	$ 129.041	VALOR RECONOCIDO Al
586548	$ 146.102	3005	586548	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO Al
586550	$ 166.095	3006	586550	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 166.095	$ -	$ -	$ 166.095	$ -	$ 166.095	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.095		$ 166.095		$ -	$ 166.095	VALOR RECONOCIDO Al
586552	$ 146.102	3007	586552	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO Al
586554	$ 331.953	3008	586554	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO Al

República de Colombia
Gobernación de Santander

FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6-7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	20=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
586556	$ 179.592	3009	586556	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 179.592	$ -	$ -	$ 179.592	$ -	$ 179.592	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 179.592		$ 179.592		$ -	$ 179.592	VALOR RECONOCIDO AI
586558	$ 280.242	3010	586558	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
586560	$ 146.102	3011	586560	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
586562	$ 478.200	3012	586562	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
586563	$ 278.370	3013	586563	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
586564	$ 371.160	3014	586564	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
586565	$ 151.142	3015	586565	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
586567	$ 235.722	3016	586567	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 235.722	$ -	$ -	$ 235.722	$ -	$ 235.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.722		$ 235.722		$ -	$ 235.722	VALOR RECONOCIDO AI
586574	$ 1.592.778	3017	586574	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.592.778	$ -	$ -	$ 1.592.778	$ -	$ 1.592.778	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.592.778		$ 1.592.778		$ -	$ 1.592.778	VALOR RECONOCIDO AI
586576	$ 2.479.400	3018	586576	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.479.400	$ -	$ -	$ 2.479.400	$ -	$ 2.479.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.479.400		$ 2.479.400		$ -	$ 2.479.400	VALOR RECONOCIDO AI
587713	$ 512.720	3019	587713	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
587714	$ 2.100.000	3020	587714	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
587715	$ 362.760	3021	587715	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 362.760	$ -	$ -	$ 362.760	$ -	$ 362.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 362.760		$ 362.760		$ -	$ 362.760	VALOR RECONOCIDO AI
587717	$ 776.160	3022	587717	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
587718	$ 4.309.200	3023	587718	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 4.309.200	$ -	$ -	$ 4.309.200	$ -	$ 4.309.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.309.200		$ 4.309.200		$ -	$ 4.309.200	VALOR RECONOCIDO AI
587719	$ 1.400.000	3024	587719	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
587720	$ 1.650.600	3025	587720	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.650.600	$ -	$ -	$ 1.650.600	$ -	$ 1.650.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.650.600		$ 1.650.600		$ -	$ 1.650.600	VALOR RECONOCIDO AI
587721	$ 2.453.040	3026	587721	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.453.040	$ -	$ -	$ 2.453.040	$ -	$ 2.453.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.453.040		$ 2.453.040		$ -	$ 2.453.040	VALOR RECONOCIDO AI
587722	$ 1.260.000	3027	587722	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.260.000	$ -	$ -	$ 1.260.000	$ -	$ 1.260.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.260.000		$ 1.260.000		$ -	$ 1.260.000	VALOR RECONOCIDO AI
587723	$ 1.260.000	3028	587723	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.260.000	$ -	$ -	$ 1.260.000	$ -	$ 1.260.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.260.000		$ 1.260.000		$ -	$ 1.260.000	VALOR RECONOCIDO AI
587724	$ 310.520	3029	587724	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
587725	$ 512.720	3030	587725	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
587726	$ 72.430	3031	587726	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
587728	$ 151.200	3032	587728	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
587730	$ 650.062	3033	587730	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 650.062	$ -	$ -	$ 650.062	$ -	$ 650.062	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 650.062		$ 650.062		$ -	$ 650.062	VALOR RECONOCIDO AI
587731	$ 396.090	3034	587731	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 396.090	$ -	$ -	$ 396.090	$ -	$ 396.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 396.090		$ 396.090		$ -	$ 396.090	VALOR RECONOCIDO AI
587733	$ 45.045	3035	587733	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
587735	$ 429.343	3036	587735	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 429.343	$ -	$ -	$ 429.343	$ -	$ 429.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 429.343		$ 429.343		$ -	$ 429.343	VALOR RECONOCIDO AI
587737	$ 45.045	3037	587737	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
587739	$ 287.280	3038	587739	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
587740	$ 383.040	3039	587740	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
587741	$ 45.045	3040	587741	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
587743	$ 717.200	3041	587743	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
587744	$ 383.040	3042	587744	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
587746	$ 151.142	3043	587746	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
587748	$ 932.979	3044	587748	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 932.979	$ -	$ -	$ 932.979	$ -	$ 932.979	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 932.979		$ 932.979		$ -	$ 932.979	VALOR RECONOCIDO AI
587750	$ 2.100.000	3045	587750	19/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
587830	$ 217.020	3046	587830	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
587832	$ 45.045	3047	587832	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
587834	$ 73.560	3048	587834	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 73.560	$ -	$ -	$ 73.560	$ -	$ 73.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.560		$ 73.560		$ -	$ 73.560	VALOR RECONOCIDO AI
587836	$ 717.200	3049	587836	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
587837	$ 406.260	3050	587837	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 406.260	$ -	$ -	$ 406.260	$ -	$ 406.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 406.260		$ 406.260		$ -	$ 406.260	VALOR RECONOCIDO AI
587839	$ 331.684	3051	587839	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 331.684	$ -	$ -	$ 331.684	$ -	$ 331.684	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.684		$ 331.684		$ -	$ 331.684	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+13	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
587843	$ 717.200	3052	587843	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
587844	$ 147.690	3053	587844	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 147.690	$ -	$ -	$ 147.690	$ -	$ 147.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 147.690		$ 147.690		$ -	$ 147.690	VALOR RECONOCIDO AI
587846	$ 310.520	3054	587846	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
587847	$ 318.838	3055	587847	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
587849	$ 258.720	3056	587849	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
587850	$ 776.160	3057	587850	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
587851	$ 776.160	3058	587851	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
587852	$ 517.440	3059	587852	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
587853	$ 776.160	3060	587853	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
589046	$ 337.422	3061	589046	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 337.422	$ -	$ -	$ 337.422	$ -	$ 337.422	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 337.422		$ 337.422		$ -	$ 337.422	VALOR RECONOCIDO AI
589048	$ 30.128	3062	589048	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 30.128	$ -	$ -	$ 30.128	$ -	$ 30.128	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.128		$ 30.128		$ -	$ 30.128	VALOR RECONOCIDO AI
589050	$ 278.370	3063	589050	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
589051	$ 331.953	3064	589051	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
589053	$ 46.303	3065	589053	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 46.303	$ -	$ -	$ 46.303	$ -	$ 46.303	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.303		$ 46.303		$ -	$ 46.303	VALOR RECONOCIDO AI
589055	$ 50.142	3066	589055	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
589057	$ 352.500	3067	589057	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
589059	$ 66.819	3068	589059	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 96.656	$ 29.837	$ -	$ 66.819	$ -	$ 66.819	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.819		$ 66.819		$ -	$ 66.819	VALOR RECONOCIDO AI
589061	$ 146.102	3069	589061	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
589063	$ 152.519	3070	589063	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
589065	$ 512.720	3071	589065	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
589066	$ 461.448	3072	589066	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 461.448	$ -	$ -	$ 461.448	$ -	$ 461.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 461.448		$ 461.448		$ -	$ 461.448	VALOR RECONOCIDO AI
589067	$ 310.520	3073	589067	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
589070	$ 776.160	3074	589070	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
589291	$ 666.536	3075	589291	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
589292	$ 53.535	3076	589292	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
589294	$ 53.535	3077	589294	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
589296	$ 512.720	3078	589296	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
589297	$ 206.913	3079	589297	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 206.913	$ -	$ -	$ 206.913	$ -	$ 206.913	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 206.913		$ 206.913		$ -	$ 206.913	VALOR RECONOCIDO AI
589298	$ 95.760	3080	589298	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 95.760	$ -	$ -	$ 95.760	$ -	$ 95.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 95.760		$ 95.760		$ -	$ 95.760	VALOR RECONOCIDO AI
589299	$ 162.540	3081	589299	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 162.540	$ -	$ -	$ 162.540	$ -	$ 162.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 162.540		$ 162.540		$ -	$ 162.540	VALOR RECONOCIDO AI
589301	$ 55.982	3082	589301	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
589377	$ 383.040	3083	589377	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
589378	$ 383.040	3084	589378	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
589379	$ 597.800	3085	589379	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 597.800	$ -	$ -	$ 597.800	$ -	$ 597.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 597.800		$ 597.800		$ -	$ 597.800	VALOR RECONOCIDO AI
589380	$ 433.182	3086	589380	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
589382	$ 333.583	3087	589382	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 333.583	$ -	$ -	$ 333.583	$ -	$ 333.583	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 333.583		$ 333.583		$ -	$ 333.583	VALOR RECONOCIDO AI
589384	$ 478.200	3088	589384	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
589385	$ 191.520	3089	589385	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
589386	$ 278.370	3090	589386	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
589387	$ 1.612.980	3091	589387	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.612.980	$ -	$ -	$ 1.612.980	$ -	$ 1.612.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.612.980		$ 1.612.980		$ -	$ 1.612.980	VALOR RECONOCIDO AI
589389	$ 88.397	3092	589389	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 100.182	$ 11.785	$ -	$ 88.397	$ -	$ 88.397	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 88.397		$ 88.397		$ -	$ 88.397	VALOR RECONOCIDO AI
589391	$ 723.515	3093	589391	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 723.515	$ -	$ -	$ 723.515	$ -	$ 723.515	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 723.515		$ 723.515		$ -	$ 723.515	VALOR RECONOCIDO AI
589393	$ 478.200	3094	589393	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: **PHARMASAN S.A.S.**
NIT: **900249425-1**

			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10-12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
589394	$ 2.373.630	3095	589394	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.373.630	$ -	$ -	$ 2.373.630	$ -	$ 2.373.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.373.630		$ 2.373.630		$ -	$ 2.373.630	VALOR RECONOCIDO AI
589464	$ 383.040	3096	589464	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
589465	$ 1.224.930	3097	589465	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.224.930		$ 1.224.930		$ -	$ 1.224.930	VALOR RECONOCIDO AI
589466	$ 3.674.790	3098	589466	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
589467	$ 168.600	3099	589467	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 168.600	$ -	$ -	$ 168.600	$ -	$ 168.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.600		$ 168.600		$ -	$ 168.600	VALOR RECONOCIDO AI
589469	$ 556.740	3100	589469	20/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 556.740	$ -	$ -	$ 556.740	$ -	$ 556.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 556.740		$ 556.740		$ -	$ 556.740	VALOR RECONOCIDO AI
589683	$ 188.550	3101	589683	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 188.550	$ -	$ -	$ 188.550	$ -	$ 188.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 188.550		$ 188.550		$ -	$ 188.550	VALOR RECONOCIDO AI
589684	$ 1.034.880	3102	589684	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
589685	$ 555.150	3103	589685	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
589687	$ 555.150	3104	589687	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
589689	$ 331.953	3105	589689	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
589691	$ 358.904	3106	589691	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 358.904	$ -	$ -	$ 358.904	$ -	$ 358.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.904		$ 358.904		$ -	$ 358.904	VALOR RECONOCIDO AI
589692	$ 776.160	3107	589692	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
589693	$ 1.579.081	3108	589693	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.579.081	$ -	$ -	$ 1.579.081	$ -	$ 1.579.081	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.579.081		$ 1.579.081		$ -	$ 1.579.081	VALOR RECONOCIDO AI
589695	$ 1.034.880	3109	589695	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
589696	$ 278.234	3110	589696	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
589698	$ 1.034.880	3111	589698	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
589699	$ 126.120	3112	589699	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
589701	$ 1.121.676	3113	589701	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.121.676	$ -	$ -	$ 1.121.676	$ -	$ 1.121.676	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.121.676		$ 1.121.676		$ -	$ 1.121.676	VALOR RECONOCIDO AI
589703	$ 634.050	3114	589703	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
589704	$ 75.000	3115	589704	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 75.000	$ -	$ -	$ 75.000	$ -	$ 75.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.000		$ 75.000		$ -	$ 75.000	VALOR RECONOCIDO AI
589705	$ 517.440	3116	589705	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
589706	$ 283.420	3117	589706	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 283.420	$ -	$ -	$ 283.420	$ -	$ 283.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.420		$ 283.420		$ -	$ 283.420	VALOR RECONOCIDO AI
589708	$ 251.400	3118	589708	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 251.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ -	$ 251.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.400		$ 251.400		$ -	$ 251.400	VALOR RECONOCIDO AI
589711	$ 2.388.999	3119	589711	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
589716	$ 344.855	3120	589716	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
589717	$ 229.612	3121	589717	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 229.612	$ -	$ -	$ 229.612	$ -	$ 229.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 229.612		$ 229.612		$ -	$ 229.612	VALOR RECONOCIDO AI
589719	$ 82.402	3122	589719	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 82.402	$ -	$ -	$ 82.402	$ -	$ 82.402	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 82.402		$ 82.402		$ -	$ 82.402	VALOR RECONOCIDO AI
589721	$ 27.707	3123	589721	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 27.707	$ -	$ -	$ 27.707	$ -	$ 27.707	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.707		$ 27.707		$ -	$ 27.707	VALOR RECONOCIDO AI
589723	$ 217.591	3124	589723	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 217.591	$ -	$ -	$ 217.591	$ -	$ 217.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.591		$ 217.591		$ -	$ 217.591	VALOR RECONOCIDO AI
589724	$ 331.953	3125	589724	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
589726	$ 1.556.682	3126	589726	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.556.682		$ 1.556.682		$ -	$ 1.556.682	VALOR RECONOCIDO AI
589728	$ 570.640	3127	589728	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 570.640	$ -	$ -	$ 570.640	$ -	$ 570.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 570.640		$ 570.640		$ -	$ 570.640	VALOR RECONOCIDO AI
589731	$ 217.020	3128	589731	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
589733	$ 251.400	3129	589733	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 251.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ -	$ 251.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.400		$ 251.400		$ -	$ 251.400	VALOR RECONOCIDO AI
589788	$ 138.880	3130	589788	21/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 138.880	$ -	$ -	$ 138.880	$ -	$ 138.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.880		$ 138.880		$ -	$ 138.880	VALOR RECONOCIDO AI
589940	$ 3.674.790	3131	589940	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
589941	$ 1.224.930	3132	589941	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.224.930		$ 1.224.930		$ -	$ 1.224.930	VALOR RECONOCIDO AI
590103	$ 8.851.499	3133	590103	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 8.851.499	$ -	$ -	$ 8.851.499	$ -	$ 8.851.499	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.851.499		$ 8.851.499		$ -	$ 8.851.499	VALOR RECONOCIDO AI
590105	$ 30.962	3134	590105	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 30.962	$ -	$ -	$ 30.962	$ -	$ 30.962	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.962		$ 30.962		$ -	$ 30.962	VALOR RECONOCIDO AI
590111	$ 48.831	3135	590111	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
590113	$ 280.242	3136	590113	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
590115	$ 461.448	3137	590115	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 461.448	$ -	$ -	$ 461.448	$ -	$ 461.448	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 461.448		$ 461.448		$ -	$ 461.448	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/2/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: PHARMASAN S.A.S.
NIT: 900249425-1

COBRADO POR LA ENTIDAD			1	2	3	4	5	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27	29=16-28	
			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSOS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
590116	$ 103.674	3138	590116	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 103.674	$ -	$ -	$ 103.674	$ -	$ 103.674	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 103.674		$ 103.674		$ -	$ 103.674	VALOR RECONOCIDO AI
590118	$ 1.249.170	3139	590118	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.249.170	$ -	$ -	$ 1.249.170	$ -	$ 1.249.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.249.170		$ 1.249.170		$ -	$ 1.249.170	VALOR RECONOCIDO AI
590124	$ 131.670	3140	590124	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 151.200	$ 19.530	$ -	$ 131.670	$ -	$ 131.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 131.670		$ 131.670		$ -	$ 131.670	VALOR RECONOCIDO AI
590126	$ 2.030.580	3141	590126	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.030.580	$ -	$ -	$ 2.030.580	$ -	$ 2.030.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.030.580		$ 2.030.580		$ -	$ 2.030.580	VALOR RECONOCIDO AI
590130	$ 40.242	3142	590130	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 45.045	$ 4.803	$ -	$ 40.242	$ -	$ 40.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 40.242		$ 40.242		$ -	$ 40.242	VALOR RECONOCIDO AI
590614	$ 358.650	3143	590614	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
590667	$ 46.303	3144	590667	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 46.303	$ -	$ -	$ 46.303	$ -	$ 46.303	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.303		$ 46.303		$ -	$ 46.303	VALOR RECONOCIDO AI
590669	$ 343.290	3145	590669	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 343.290	$ -	$ -	$ 343.290	$ -	$ 343.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.290		$ 343.290		$ -	$ 343.290	VALOR RECONOCIDO AI
590671	$ 478.200	3146	590671	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
590672	$ 1.254.360	3147	590672	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
590673	$ 502.200	3148	590673	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 502.200	$ -	$ -	$ 502.200	$ -	$ 502.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.200		$ 502.200		$ -	$ 502.200	VALOR RECONOCIDO AI
590674	$ 1.409.760	3149	590674	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.409.760		$ 1.409.760		$ -	$ 1.409.760	VALOR RECONOCIDO AI
590675	$ 119.550	3150	590675	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
591028	$ 1.254.360	3151	591028	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
591029	$ 2.830.710	3152	591029	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.830.710	$ -	$ -	$ 2.830.710	$ -	$ 2.830.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.830.710		$ 2.830.710		$ -	$ 2.830.710	VALOR RECONOCIDO AI
591030	$ 478.200	3153	591030	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591031	$ 554.820	3154	591031	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 554.820	$ -	$ -	$ 554.820	$ -	$ 554.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 554.820		$ 554.820		$ -	$ 554.820	VALOR RECONOCIDO AI
591033	$ 1.254.360	3155	591033	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
591034	$ 1.254.360	3156	591034	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ 1.254.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.254.360		$ 1.254.360		$ -	$ 1.254.360	VALOR RECONOCIDO AI
591035	$ 174.078	3157	591035	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 174.078	$ -	$ -	$ 174.078	$ -	$ 174.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.078		$ 174.078		$ -	$ 174.078	VALOR RECONOCIDO AI
591036	$ 310.520	3158	591036	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 310.520	$ -	$ -	$ 310.520	$ -	$ 310.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.520		$ 310.520		$ -	$ 310.520	VALOR RECONOCIDO AI
591037	$ 919.890	3159	591037	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 919.890	$ -	$ -	$ 919.890	$ -	$ 919.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 919.890		$ 919.890		$ -	$ 919.890	VALOR RECONOCIDO AI
591038	$ 86.740	3160	591038	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 86.740	$ -	$ -	$ 86.740	$ -	$ 86.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 86.740		$ 86.740		$ -	$ 86.740	VALOR RECONOCIDO AI
591040	$ 3.105.200	3161	591040	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 3.105.200	$ -	$ -	$ 3.105.200	$ -	$ 3.105.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.105.200		$ 3.105.200		$ -	$ 3.105.200	VALOR RECONOCIDO AI
591041	$ 50.142	3162	591041	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
591043	$ 478.200	3163	591043	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591044	$ 239.100	3164	591044	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
591045	$ 781.350	3165	591045	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 781.350	$ -	$ -	$ 781.350	$ -	$ 781.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 781.350		$ 781.350		$ -	$ 781.350	VALOR RECONOCIDO AI
591046	$ 717.300	3166	591046	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
591047	$ 478.200	3167	591047	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591048	$ 478.200	3168	591048	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591049	$ 1.793.100	3169	591049	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.793.100	$ -	$ -	$ 1.793.100	$ -	$ 1.793.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.793.100		$ 1.793.100		$ -	$ 1.793.100	VALOR RECONOCIDO AI
591050	$ 717.300	3170	591050	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
591051	$ 502.200	3171	591051	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 502.200	$ -	$ -	$ 502.200	$ -	$ 502.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.200		$ 502.200		$ -	$ 502.200	VALOR RECONOCIDO AI
591052	$ 1.409.760	3172	591052	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.409.760		$ 1.409.760		$ -	$ 1.409.760	VALOR RECONOCIDO AI
591053	$ 358.650	3173	591053	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
591054	$ 502.200	3174	591054	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 502.200	$ -	$ -	$ 502.200	$ -	$ 502.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.200		$ 502.200		$ -	$ 502.200	VALOR RECONOCIDO AI
591055	$ 103.770	3175	591055	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 103.770	$ -	$ -	$ 103.770	$ -	$ 103.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 103.770		$ 103.770		$ -	$ 103.770	VALOR RECONOCIDO AI
591057	$ 358.650	3176	591057	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
591058	$ 478.200	3177	591058	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591059	$ 2.030.520	3178	591059	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 2.030.520	$ -	$ -	$ 2.030.520	$ -	$ 2.030.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.030.520		$ 2.030.520		$ -	$ 2.030.520	VALOR RECONOCIDO AI
591060	$ 377.100	3179	591060	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 377.100	$ -	$ -	$ 377.100	$ -	$ 377.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 377.100		$ 377.100		$ -	$ 377.100	VALOR RECONOCIDO AI
591061	$ 478.200	3180	591061	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI