	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
591062	$ 478.200	3181	591062	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591063	$ 1.011.000	3182	591063	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.011.000	$ -	$ -	$ 1.011.000	$ -	$ 1.011.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.011.000		$ 1.011.000		$ -	$ 1.011.000	VALOR RECONOCIDO AI
591064	$ 1.558.350	3183	591064	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.558.350	$ -	$ -	$ 1.558.350	$ -	$ 1.558.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.558.350		$ 1.558.350		$ -	$ 1.558.350	VALOR RECONOCIDO AI
591065	$ 478.200	3184	591065	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591066	$ 478.200	3185	591066	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591067	$ 478.200	3186	591067	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591068	$ 1.991.820	3187	591068	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 1.991.820	$ -	$ -	$ 1.991.820	$ -	$ 1.991.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.991.820		$ 1.991.820		$ -	$ 1.991.820	VALOR RECONOCIDO AI
591443	$ 528.342	3188	591443	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 528.342	$ -	$ -	$ 528.342	$ -	$ 528.342	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 528.342		$ 528.342		$ -	$ 528.342	VALOR RECONOCIDO AI
591445	$ 383.040	3189	591445	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
591446	$ 478.200	3190	591446	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591447	$ 502.200	3191	591447	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 502.200	$ -	$ -	$ 502.200	$ -	$ 502.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.200		$ 502.200		$ -	$ 502.200	VALOR RECONOCIDO AI
591448	$ 478.200	3192	591448	23/12/2019	20200000000064	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591449	$ 1.254.360	3193	591449	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
581452	$ 198.228	3194	581452	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 198.228	$ -	$ -	$ 198.228	$ -	$ 198.228	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.228		$ 198.228		$ -	$ 198.228	VALOR RECONOCIDO AI
581454	$ 361.260	3195	581454	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 361.260	$ -	$ -	$ 361.260	$ -	$ 361.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 361.260		$ 361.260		$ -	$ 361.260	VALOR RECONOCIDO AI
581456	$ 7.770	3196	581456	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 7.770	$ -	$ -	$ 7.770	$ -	$ 7.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.770		$ 7.770		$ -	$ 7.770	VALOR RECONOCIDO AI
581458	$ 175.880	3197	581458	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 175.880	$ -	$ -	$ 175.880	$ -	$ 175.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.880		$ 175.880		$ -	$ 175.880	VALOR RECONOCIDO AI
581460	$ 161.672	3198	581460	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
581474	$ 203.940	3199	581474	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
581475	$ 795.232	3200	581475	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 795.232	$ -	$ -	$ 795.232	$ -	$ 795.232	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 795.232		$ 795.232		$ -	$ 795.232	VALOR RECONOCIDO AI
581476	$ 181.080	3201	581476	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
581477	$ 328.080	3202	581477	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
581478	$ 181.080	3203	581478	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
581479	$ 221.340	3204	581479	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 221.340	$ -	$ -	$ 221.340	$ -	$ 221.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.340		$ 221.340		$ -	$ 221.340	VALOR RECONOCIDO AI
581481	$ 181.080	3205	581481	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
581482	$ 135.960	3206	581482	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 135.960	$ -	$ -	$ 135.960	$ -	$ 135.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.960		$ 135.960		$ -	$ 135.960	VALOR RECONOCIDO AI
581483	$ 203.940	3207	581483	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
581484	$ 135.960	3208	581484	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 135.960	$ -	$ -	$ 135.960	$ -	$ 135.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.960		$ 135.960		$ -	$ 135.960	VALOR RECONOCIDO AI
581485	$ 295.920	3209	581485	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 295.920	$ -	$ -	$ 295.920	$ -	$ 295.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 295.920		$ 295.920		$ -	$ 295.920	VALOR RECONOCIDO AI
581486	$ 67.476	3210	581486	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
581488	$ 203.940	3211	581488	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
581489	$ 135.960	3212	581489	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 135.960	$ -	$ -	$ 135.960	$ -	$ 135.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.960		$ 135.960		$ -	$ 135.960	VALOR RECONOCIDO AI
581490	$ 959.580	3213	581490	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 959.580	$ -	$ -	$ 959.580	$ -	$ 959.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 959.580		$ 959.580		$ -	$ 959.580	VALOR RECONOCIDO AI
581491	$ 337.080	3214	581491	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 337.080	$ -	$ -	$ 337.080	$ -	$ 337.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 337.080		$ 337.080		$ -	$ 337.080	VALOR RECONOCIDO AI
581492	$ 350.604	3215	581492	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 350.604	$ -	$ -	$ 350.604	$ -	$ 350.604	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.604		$ 350.604		$ -	$ 350.604	VALOR RECONOCIDO AI
581494	$ 222.030	3216	581494	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
581495	$ 118.217	3217	581495	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 131.352	$ 13.135	$ -	$ 118.217	$ -	$ 118.217	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.217		$ 118.217		$ -	$ 118.217	VALOR RECONOCIDO AI
581496	$ 78.078	3218	581496	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 78.078	$ -	$ -	$ 78.078	$ -	$ 78.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.078		$ 78.078		$ -	$ 78.078	VALOR RECONOCIDO AI
581498	$ 203.940	3219	581498	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
581503	$ 12.720	3220	581503	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 12.720	$ -	$ -	$ 12.720	$ -	$ 12.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.720		$ 12.720		$ -	$ 12.720	VALOR RECONOCIDO AI
581515	$ 1.745.704	3221	581515	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
581517	$ 1.745.704	3222	581517	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
581519	$ 1.745.704	3223	581519	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	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
581521	$ 3.495.032	3224	581521	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 3.495.032	$ -	$ -	$ 3.495.032	$ -	$ 3.495.032	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.495.032		$ 3.495.032		$ -	$ 3.495.032	VALOR RECONOCIDO AI
581523	$ 1.745.704	3225	581523	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
581525	$ 1.745.704	3226	581525	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
581527	$ 1.745.704	3227	581527	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
581529	$ 38.220	3228	581529	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
581531	$ 38.220	3229	581531	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
581534	$ 7.944	3230	581534	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 7.944	$ -	$ -	$ 7.944	$ -	$ 7.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.944		$ 7.944		$ -	$ 7.944	VALOR RECONOCIDO AI
581570	$ 203.940	3231	581570	12/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
582174	$ 770.532	3232	582174	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 770.532	$ -	$ -	$ 770.532	$ -	$ 770.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 770.532		$ 770.532		$ -	$ 770.532	VALOR RECONOCIDO AI
582176	$ 148.020	3233	582176	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
582177	$ 222.030	3234	582177	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582178	$ 222.030	3235	582178	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582179	$ 296.040	3236	582179	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
582180	$ 74.010	3237	582180	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 74.010	$ -	$ -	$ 74.010	$ -	$ 74.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 74.010		$ 74.010		$ -	$ 74.010	VALOR RECONOCIDO AI
582187	$ 222.030	3238	582187	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582188	$ 222.030	3239	582188	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582189	$ 296.040	3240	582189	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
582190	$ 222.030	3241	582190	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582191	$ 222.030	3242	582191	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582192	$ 222.030	3243	582192	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582194	$ 222.030	3244	582194	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582195	$ 747.438	3245	582195	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 747.438	$ -	$ -	$ 747.438	$ -	$ 747.438	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 747.438		$ 747.438		$ -	$ 747.438	VALOR RECONOCIDO AI
582197	$ 484.734	3246	582197	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 484.734	$ -	$ -	$ 484.734	$ -	$ 484.734	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 484.734		$ 484.734		$ -	$ 484.734	VALOR RECONOCIDO AI
582199	$ 241.512	3247	582199	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 241.512	$ -	$ -	$ 241.512	$ -	$ 241.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.512		$ 241.512		$ -	$ 241.512	VALOR RECONOCIDO AI
582201	$ 222.030	3248	582201	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582202	$ 175.136	3249	582202	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
582203	$ 341.500	3250	582203	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
582204	$ 222.030	3251	582204	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582359	$ 9.366.280	3252	582359	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 9.366.280	$ -	$ -	$ 9.366.280	$ -	$ 9.366.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.366.280		$ 9.366.280		$ -	$ 9.366.280	VALOR RECONOCIDO AI
582362	$ 98.220	3253	582362	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
582364	$ 484.734	3254	582364	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 484.734	$ -	$ -	$ 484.734	$ -	$ 484.734	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 484.734		$ 484.734		$ -	$ 484.734	VALOR RECONOCIDO AI
582373	$ 198.960	3255	582373	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
582375	$ 166.712	3256	582375	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
582381	$ 261.321	3257	582381	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
582383	$ 176.919	3258	582383	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
582385	$ 166.712	3259	582385	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
582387	$ 166.712	3260	582387	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
582389	$ 161.672	3261	582389	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
582391	$ 161.672	3262	582391	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
582393	$ 157.010	3263	582393	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
582395	$ 15.603	3264	582395	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
582401	$ 56.820	3265	582401	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 56.820	$ -	$ -	$ 56.820	$ -	$ 56.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.820		$ 56.820		$ -	$ 56.820	VALOR RECONOCIDO AI
582403	$ 203.940	3266	582403	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI

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
582404	$ 222.030	3267	582404	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582405	$ 222.030	3268	582405	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582406	$ 222.030	3269	582406	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582407	$ 222.030	3270	582407	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582408	$ 148.020	3271	582408	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
582409	$ 485.238	3272	582409	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 485.238	$ -	$ -	$ 485.238	$ -	$ 485.238	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 485.238		$ 485.238		$ -	$ 485.238	VALOR RECONOCIDO AI
582410	$ 222.030	3273	582410	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582411	$ 222.030	3274	582411	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582412	$ 222.030	3275	582412	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582413	$ 222.030	3276	582413	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582414	$ 222.030	3277	582414	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582415	$ 222.030	3278	582415	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582416	$ 222.030	3279	582416	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582417	$ 222.030	3280	582417	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
582983	$ 190.740	3281	582983	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 190.740	$ -	$ -	$ 190.740	$ -	$ 190.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 190.740		$ 190.740		$ -	$ 190.740	VALOR RECONOCIDO AI
582985	$ 54.055	3282	582985	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 54.055	$ -	$ -	$ 54.055	$ -	$ 54.055	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.055		$ 54.055		$ -	$ 54.055	VALOR RECONOCIDO AI
583203	$ 77.092	3283	583203	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 77.092	$ -	$ -	$ 77.092	$ -	$ 77.092	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 77.092		$ 77.092		$ -	$ 77.092	VALOR RECONOCIDO AI
583207	$ 246.060	3284	583207	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
583208	$ 1.838.280	3285	583208	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.838.280	$ -	$ -	$ 1.838.280	$ -	$ 1.838.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.838.280		$ 1.838.280		$ -	$ 1.838.280	VALOR RECONOCIDO AI
583209	$ 1.316.700	3286	583209	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
583210	$ 444.782	3287	583210	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 444.782	$ -	$ -	$ 444.782	$ -	$ 444.782	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 444.782		$ 444.782		$ -	$ 444.782	VALOR RECONOCIDO AI
583212	$ 1.081.050	3288	583212	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.081.050	$ -	$ -	$ 1.081.050	$ -	$ 1.081.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.081.050		$ 1.081.050		$ -	$ 1.081.050	VALOR RECONOCIDO AI
583213	$ 397.166	3289	583213	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
583214	$ 222.030	3290	583214	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583215	$ 1.316.700	3291	583215	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
583216	$ 222.030	3292	583216	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583217	$ 222.030	3293	583217	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583220	$ 658.350	3294	583220	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 658.350	$ -	$ -	$ 658.350	$ -	$ 658.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 658.350		$ 658.350		$ -	$ 658.350	VALOR RECONOCIDO AI
583221	$ 748.446	3295	583221	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 748.446	$ -	$ -	$ 748.446	$ -	$ 748.446	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 748.446		$ 748.446		$ -	$ 748.446	VALOR RECONOCIDO AI
583222	$ 1.975.050	3296	583222	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.975.050		$ 1.975.050		$ -	$ 1.975.050	VALOR RECONOCIDO AI
583223	$ 1.316.700	3297	583223	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
583224	$ 1.081.050	3298	583224	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.081.050	$ -	$ -	$ 1.081.050	$ -	$ 1.081.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.081.050		$ 1.081.050		$ -	$ 1.081.050	VALOR RECONOCIDO AI
583225	$ 130.500	3299	583225	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
583226	$ 33.510	3300	583226	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 33.510	$ -	$ -	$ 33.510	$ -	$ 33.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 33.510		$ 33.510		$ -	$ 33.510	VALOR RECONOCIDO AI
583227	$ 222.030	3301	583227	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583228	$ 397.166	3302	583228	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
583233	$ 439.187	3303	583233	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 439.187	$ -	$ -	$ 439.187	$ -	$ 439.187	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 439.187		$ 439.187		$ -	$ 439.187	VALOR RECONOCIDO AI
583267	$ 171.794	3304	583267	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 171.794	$ -	$ -	$ 171.794	$ -	$ 171.794	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 171.794		$ 171.794		$ -	$ 171.794	VALOR RECONOCIDO AI
583272	$ 39.870	3305	583272	13/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 39.870	$ -	$ -	$ 39.870	$ -	$ 39.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.870		$ 39.870		$ -	$ 39.870	VALOR RECONOCIDO AI
583375	$ 238.500	3306	583375	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 238.500	$ -	$ -	$ 238.500	$ -	$ 238.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 238.500		$ 238.500		$ -	$ 238.500	VALOR RECONOCIDO AI
583377	$ 22.530	3307	583377	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 22.530	$ -	$ -	$ 22.530	$ -	$ 22.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.530		$ 22.530		$ -	$ 22.530	VALOR RECONOCIDO AI
583379	$ 286.830	3308	583379	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 286.830	$ -	$ -	$ 286.830	$ -	$ 286.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 286.830		$ 286.830		$ -	$ 286.830	VALOR RECONOCIDO AI
583381	$ 222.030	3309	583381	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 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	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	NUMERO 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
583382	$ 17.460	3310	583382	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 17.460	$ -	$ -	$ 17.460	$ -	$ 17.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.460		$ 17.460		$ -	$ 17.460	VALOR RECONOCIDO AI
583384	$ 350.010	3311	583384	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 350.010	$ -	$ -	$ 350.010	$ -	$ 350.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.010		$ 350.010		$ -	$ 350.010	VALOR RECONOCIDO AI
583386	$ 381.591	3312	583386	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 381.591	$ -	$ -	$ 381.591	$ -	$ 381.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 381.591		$ 381.591		$ -	$ 381.591	VALOR RECONOCIDO AI
583388	$ 1.104.285	3313	583388	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.104.285	$ -	$ -	$ 1.104.285	$ -	$ 1.104.285	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.104.285		$ 1.104.285		$ -	$ 1.104.285	VALOR RECONOCIDO AI
583390	$ 356.216	3314	583390	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 356.216	$ -	$ -	$ 356.216	$ -	$ 356.216	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 356.216		$ 356.216		$ -	$ 356.216	VALOR RECONOCIDO AI
583391	$ 296.040	3315	583391	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
583394	$ 203.940	3316	583394	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
583395	$ 135.960	3317	583395	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 135.960	$ -	$ -	$ 135.960	$ -	$ 135.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.960		$ 135.960		$ -	$ 135.960	VALOR RECONOCIDO AI
583396	$ 181.080	3318	583396	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
583398	$ 693.330	3319	583398	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 693.330	$ -	$ -	$ 693.330	$ -	$ 693.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 693.330		$ 693.330		$ -	$ 693.330	VALOR RECONOCIDO AI
583399	$ 241.440	3320	583399	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
583401	$ 203.940	3321	583401	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
583402	$ 203.940	3322	583402	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
583403	$ 116.480	3323	583403	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 116.480	$ -	$ -	$ 116.480	$ -	$ 116.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 116.480		$ 116.480		$ -	$ 116.480	VALOR RECONOCIDO AI
583405	$ 389.752	3324	583405	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 389.752	$ -	$ -	$ 389.752	$ -	$ 389.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 389.752		$ 389.752		$ -	$ 389.752	VALOR RECONOCIDO AI
583407	$ 397.166	3325	583407	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
583409	$ 261.321	3326	583409	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
583411	$ 203.940	3327	583411	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
583412	$ 222.030	3328	583412	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583413	$ 222.030	3329	583413	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583414	$ 222.030	3330	583414	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583415	$ 222.030	3331	583415	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583416	$ 222.030	3332	583416	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583417	$ 222.030	3333	583417	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583625	$ 222.030	3334	583625	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
583626	$ 1.501.440	3335	583626	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.501.440	$ -	$ -	$ 1.501.440	$ -	$ 1.501.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.501.440		$ 1.501.440		$ -	$ 1.501.440	VALOR RECONOCIDO AI
583627	$ 181.080	3336	583627	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
583628	$ 646.312	3337	583628	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 646.312	$ -	$ -	$ 646.312	$ -	$ 646.312	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 646.312		$ 646.312		$ -	$ 646.312	VALOR RECONOCIDO AI
583629	$ 181.080	3338	583629	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
583630	$ 203.940	3339	583630	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
583631	$ 203.940	3340	583631	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
583632	$ 235.920	3341	583632	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
583633	$ 39.441	3342	583633	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 39.441	$ -	$ -	$ 39.441	$ -	$ 39.441	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.441		$ 39.441		$ -	$ 39.441	VALOR RECONOCIDO AI
583635	$ 752.015	3343	583635	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
583636	$ 741.000	3344	583636	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 741.000	$ -	$ -	$ 741.000	$ -	$ 741.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 741.000		$ 741.000		$ -	$ 741.000	VALOR RECONOCIDO AI
583726	$ 427.904	3345	583726	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 427.904	$ -	$ -	$ 427.904	$ -	$ 427.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.904		$ 427.904		$ -	$ 427.904	VALOR RECONOCIDO AI
583738	$ 617.952	3346	583738	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
583740	$ 684.732	3347	583740	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
583744	$ 457.532	3348	583744	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 457.532	$ -	$ -	$ 457.532	$ -	$ 457.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.532		$ 457.532		$ -	$ 457.532	VALOR RECONOCIDO AI
583746	$ 617.952	3349	583746	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 617.952	$ -	$ -	$ 617.952	$ -	$ 617.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 617.952		$ 617.952		$ -	$ 617.952	VALOR RECONOCIDO AI
583750	$ 457.532	3350	583750	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 457.532	$ -	$ -	$ 457.532	$ -	$ 457.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.532		$ 457.532		$ -	$ 457.532	VALOR RECONOCIDO AI
583752	$ 684.732	3351	583752	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 684.732	$ -	$ -	$ 684.732	$ -	$ 684.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.732		$ 684.732		$ -	$ 684.732	VALOR RECONOCIDO AI
583754	$ 607.110	3352	583754	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 607.110	$ -	$ -	$ 607.110	$ -	$ 607.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 607.110		$ 607.110		$ -	$ 607.110	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
583948	$ 1.316.700	3353	583948	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
583949	$ 1.316.700	3354	583949	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
583950	$ 572.302	3355	583950	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 572.302	$ -	$ -	$ 572.302	$ -	$ 572.302	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 572.302		$ 572.302		$ -	$ 572.302	VALOR RECONOCIDO AI
583951	$ 2.682.000	3356	583951	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 2.682.000	$ -	$ -	$ 2.682.000	$ -	$ 2.682.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.682.000		$ 2.682.000		$ -	$ 2.682.000	VALOR RECONOCIDO AI
583952	$ 599.480	3357	583952	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 599.480	$ -	$ -	$ 599.480	$ -	$ 599.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 599.480		$ 599.480		$ -	$ 599.480	VALOR RECONOCIDO AI
583953	$ 13.740	3358	583953	14/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 13.740	$ -	$ -	$ 13.740	$ -	$ 13.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.740		$ 13.740		$ -	$ 13.740	VALOR RECONOCIDO AI
584017	$ 350.272	3359	584017	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
584018	$ 1.791.990	3360	584018	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.791.990	$ -	$ -	$ 1.791.990	$ -	$ 1.791.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.791.990		$ 1.791.990		$ -	$ 1.791.990	VALOR RECONOCIDO AI
584020	$ 222.030	3361	584020	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
584021	$ 312.594	3362	584021	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 312.594	$ -	$ -	$ 312.594	$ -	$ 312.594	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 312.594		$ 312.594		$ -	$ 312.594	VALOR RECONOCIDO AI
584023	$ 37.018	3363	584023	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 37.018	$ -	$ -	$ 37.018	$ -	$ 37.018	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 37.018		$ 37.018		$ -	$ 37.018	VALOR RECONOCIDO AI
584025	$ 2.178.990	3364	584025	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 2.178.990	$ -	$ -	$ 2.178.990	$ -	$ 2.178.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.178.990		$ 2.178.990		$ -	$ 2.178.990	VALOR RECONOCIDO AI
584027	$ 1.577.490	3365	584027	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.577.490	$ -	$ -	$ 1.577.490	$ -	$ 1.577.490	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.577.490		$ 1.577.490		$ -	$ 1.577.490	VALOR RECONOCIDO AI
584227	$ 135.960	3366	584227	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 135.960	$ -	$ -	$ 135.960	$ -	$ 135.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.960		$ 135.960		$ -	$ 135.960	VALOR RECONOCIDO AI
584228	$ 203.940	3367	584228	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
584229	$ 181.080	3368	584229	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
584230	$ 181.080	3369	584230	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
584231	$ 203.940	3370	584231	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
584232	$ 1.211.045	3371	584232	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.211.045	$ -	$ -	$ 1.211.045	$ -	$ 1.211.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.211.045		$ 1.211.045		$ -	$ 1.211.045	VALOR RECONOCIDO AI
584233	$ 63.502	3372	584233	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 63.502	$ -	$ -	$ 63.502	$ -	$ 63.502	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 63.502		$ 63.502		$ -	$ 63.502	VALOR RECONOCIDO AI
584235	$ 181.080	3373	584235	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
584237	$ 17.259.200	3374	584237	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 17.259.200	$ -	$ -	$ 17.259.200	$ -	$ 17.259.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.259.200		$ 17.259.200		$ -	$ 17.259.200	VALOR RECONOCIDO AI
584244	$ 508.410	3375	584244	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 508.410	$ -	$ -	$ 508.410	$ -	$ 508.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 508.410		$ 508.410		$ -	$ 508.410	VALOR RECONOCIDO AI
584248	$ 1.268.325	3376	584248	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.268.325	$ -	$ -	$ 1.268.325	$ -	$ 1.268.325	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.268.325		$ 1.268.325		$ -	$ 1.268.325	VALOR RECONOCIDO AI
584256	$ 9.177	3377	584256	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 9.177	$ -	$ -	$ 9.177	$ -	$ 9.177	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.177		$ 9.177		$ -	$ 9.177	VALOR RECONOCIDO AI
584267	$ 65.070	3378	584267	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
584279	$ 66.000	3379	584279	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	$ -	$ 66.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.000		$ 66.000		$ -	$ 66.000	VALOR RECONOCIDO AI
584311	$ 517.440	3380	584311	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
584312	$ 380.486	3381	584312	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 380.486	$ -	$ -	$ 380.486	$ -	$ 380.486	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 380.486		$ 380.486		$ -	$ 380.486	VALOR RECONOCIDO AI
584313	$ 521.580	3382	584313	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 521.580	$ -	$ -	$ 521.580	$ -	$ 521.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.580		$ 521.580		$ -	$ 521.580	VALOR RECONOCIDO AI
584314	$ 722.940	3383	584314	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 722.940	$ -	$ -	$ 722.940	$ -	$ 722.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 722.940		$ 722.940		$ -	$ 722.940	VALOR RECONOCIDO AI
584315	$ 222.030	3384	584315	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
584317	$ 313.935	3385	584317	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 313.935	$ -	$ -	$ 313.935	$ -	$ 313.935	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.935		$ 313.935		$ -	$ 313.935	VALOR RECONOCIDO AI
584319	$ 181.080	3386	584319	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
584320	$ 222.030	3387	584320	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
584321	$ 230.760	3388	584321	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 230.760	$ -	$ -	$ 230.760	$ -	$ 230.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 230.760		$ 230.760		$ -	$ 230.760	VALOR RECONOCIDO AI
584322	$ 379.076	3389	584322	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 379.076	$ -	$ -	$ 379.076	$ -	$ 379.076	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 379.076		$ 379.076		$ -	$ 379.076	VALOR RECONOCIDO AI
584323	$ 261.321	3390	584323	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
584435	$ 5.600.872	3391	584435	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 5.600.872	$ -	$ -	$ 5.600.872	$ -	$ 5.600.872	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.600.872		$ 5.600.872		$ -	$ 5.600.872	VALOR RECONOCIDO AI
584437	$ 203.940	3392	584437	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
584438	$ 261.720	3393	584438	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
584439	$ 919.140	3394	584439	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 919.140	$ -	$ -	$ 919.140	$ -	$ 919.140	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 919.140		$ 919.140		$ -	$ 919.140	VALOR RECONOCIDO AI
584440	$ 198.480	3395	584440	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 198.480	$ -	$ -	$ 198.480	$ -	$ 198.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.480		$ 198.480		$ -	$ 198.480	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
584442	$ 324.390	3396	584442	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 324.390	$ -	$ -	$ 324.390	$ -	$ 324.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 324.390		$ 324.390		$ -	$ 324.390	VALOR RECONOCIDO AI
584444	$ 29.730	3397	584444	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 29.730	$ -	$ -	$ 29.730	$ -	$ 29.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.730		$ 29.730		$ -	$ 29.730	VALOR RECONOCIDO AI
584446	$ 405.110	3398	584446	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 405.110	$ -	$ -	$ 405.110	$ -	$ 405.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 405.110		$ 405.110		$ -	$ 405.110	VALOR RECONOCIDO AI
584448	$ 222.030	3399	584448	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
584511	$ 222.030	3400	584511	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
584616	$ 157.010	3401	584616	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
584618	$ 203.940	3402	584618	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
584847	$ 752.015	3403	584847	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
584848	$ 2.068.715	3404	584848	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 2.068.715	$ -	$ -	$ 2.068.715	$ -	$ 2.068.715	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.068.715		$ 2.068.715		$ -	$ 2.068.715	VALOR RECONOCIDO AI
584849	$ 752.015	3405	584849	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
584850	$ 752.015	3406	584850	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
584851	$ 1.697.790	3407	584851	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.697.790	$ -	$ -	$ 1.697.790	$ -	$ 1.697.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.697.790		$ 1.697.790		$ -	$ 1.697.790	VALOR RECONOCIDO AI
584852	$ 381.090	3408	584852	16/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 381.090	$ -	$ -	$ 381.090	$ -	$ 381.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 381.090		$ 381.090		$ -	$ 381.090	VALOR RECONOCIDO AI
585278	$ 313.050	3409	585278	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 313.050	$ -	$ -	$ 313.050	$ -	$ 313.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.050		$ 313.050		$ -	$ 313.050	VALOR RECONOCIDO AI
585313	$ 106.134	3410	585313	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 106.134	$ -	$ -	$ 106.134	$ -	$ 106.134	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.134		$ 106.134		$ -	$ 106.134	VALOR RECONOCIDO AI
585321	$ 214.020	3411	585321	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
585323	$ 11.760	3412	585323	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 11.760	$ -	$ -	$ 11.760	$ -	$ 11.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.760		$ 11.760		$ -	$ 11.760	VALOR RECONOCIDO AI
585325	$ 150.780	3413	585325	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 150.780	$ -	$ -	$ 150.780	$ -	$ 150.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 150.780		$ 150.780		$ -	$ 150.780	VALOR RECONOCIDO AI
585400	$ 9.695	3414	585400	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 9.695	$ -	$ -	$ 9.695	$ -	$ 9.695	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.695		$ 9.695		$ -	$ 9.695	VALOR RECONOCIDO AI
585402	$ 199.560	3415	585402	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 199.560	$ -	$ -	$ 199.560	$ -	$ 199.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 199.560		$ 199.560		$ -	$ 199.560	VALOR RECONOCIDO AI
585413	$ 292.510	3416	585413	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 292.510	$ -	$ -	$ 292.510	$ -	$ 292.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 292.510		$ 292.510		$ -	$ 292.510	VALOR RECONOCIDO AI
585799	$ 14.475.160	3417	585799	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 14.475.160	$ -	$ -	$ 14.475.160	$ -	$ 14.475.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.475.160		$ 14.475.160		$ -	$ 14.475.160	VALOR RECONOCIDO AI
585800	$ 15.291.996	3418	585800	17/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 15.291.996	$ -	$ -	$ 15.291.996	$ -	$ 15.291.996	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.291.996		$ 15.291.996		$ -	$ 15.291.996	VALOR RECONOCIDO AI
585870	$ 98.220	3419	585870	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
585872	$ 42.144	3420	585872	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 42.144	$ -	$ -	$ 42.144	$ -	$ 42.144	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.144		$ 42.144		$ -	$ 42.144	VALOR RECONOCIDO AI
585926	$ 92.298	3421	585926	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 92.298	$ -	$ -	$ 92.298	$ -	$ 92.298	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 92.298		$ 92.298		$ -	$ 92.298	VALOR RECONOCIDO AI
586220	$ 22.088.550	3422	586220	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 22.088.550	$ -	$ -	$ 22.088.550	$ -	$ 22.088.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.088.550		$ 22.088.550		$ -	$ 22.088.550	VALOR RECONOCIDO AI
586222	$ 5.690.090	3423	586222	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 5.690.090	$ -	$ -	$ 5.690.090	$ -	$ 5.690.090	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.690.090		$ 5.690.090		$ -	$ 5.690.090	VALOR RECONOCIDO AI
586342	$ 453.695	3424	586342	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 453.695	$ -	$ -	$ 453.695	$ -	$ 453.695	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 453.695		$ 453.695		$ -	$ 453.695	VALOR RECONOCIDO AI
586344	$ 217.920	3425	586344	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
586346	$ 960.805	3426	586346	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 960.805	$ -	$ -	$ 960.805	$ -	$ 960.805	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 960.805		$ 960.805		$ -	$ 960.805	VALOR RECONOCIDO AI
586348	$ 575.870	3427	586348	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 575.870	$ -	$ -	$ 575.870	$ -	$ 575.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 575.870		$ 575.870		$ -	$ 575.870	VALOR RECONOCIDO AI
586350	$ 127.937	3428	586350	18/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 127.937	$ -	$ -	$ 127.937	$ -	$ 127.937	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.937		$ 127.937		$ -	$ 127.937	VALOR RECONOCIDO AI
586570	$ 1.463.629	3429	586570	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 1.463.629	$ -	$ -	$ 1.463.629	$ -	$ 1.463.629	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.463.629		$ 1.463.629		$ -	$ 1.463.629	VALOR RECONOCIDO AI
586572	$ 766.796	3430	586572	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 766.796	$ -	$ -	$ 766.796	$ -	$ 766.796	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 766.796		$ 766.796		$ -	$ 766.796	VALOR RECONOCIDO AI
586577	$ 2.423.790	3431	586577	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 2.423.790	$ -	$ -	$ 2.423.790	$ -	$ 2.423.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.423.790		$ 2.423.790		$ -	$ 2.423.790	VALOR RECONOCIDO AI
586578	$ 372.780	3432	586578	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 372.780	$ -	$ -	$ 372.780	$ -	$ 372.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.780		$ 372.780		$ -	$ 372.780	VALOR RECONOCIDO AI
586582	$ 859.345	3433	586582	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 859.345	$ -	$ -	$ 859.345	$ -	$ 859.345	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 859.345		$ 859.345		$ -	$ 859.345	VALOR RECONOCIDO AI
586583	$ 174.000	3434	586583	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
586584	$ 281.640	3435	586584	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 281.640	$ -	$ -	$ 281.640	$ -	$ 281.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 281.640		$ 281.640		$ -	$ 281.640	VALOR RECONOCIDO AI
586586	$ 203.940	3436	586586	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
586587	$ 241.440	3437	586587	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
586588	$ 203.940	3438	586588	19/12/2019	20200000000061	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	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
586589	$ 203.940	3439	586589	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
586590	$ 583.704	3440	586590	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 583.704	$ -	$ -	$ 583.704	$ -	$ 583.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 583.704		$ 583.704		$ -	$ 583.704	VALOR RECONOCIDO AI
586592	$ 203.940	3441	586592	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
586593	$ 203.940	3442	586593	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
586594	$ 531.352	3443	586594	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
586595	$ 395.100	3444	586595	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 395.100	$ -	$ -	$ 395.100	$ -	$ 395.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 395.100		$ 395.100		$ -	$ 395.100	VALOR RECONOCIDO AI
586597	$ 142.560	3445	586597	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 142.560	$ -	$ -	$ 142.560	$ -	$ 142.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.560		$ 142.560		$ -	$ 142.560	VALOR RECONOCIDO AI
586599	$ 130.500	3446	586599	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
586674	$ 550.200	3447	586674	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 550.200	$ -	$ -	$ 550.200	$ -	$ 550.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 550.200		$ 550.200		$ -	$ 550.200	VALOR RECONOCIDO AI
587179	$ 5.526.196	3448	587179	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 5.526.196	$ -	$ -	$ 5.526.196	$ -	$ 5.526.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.526.196		$ 5.526.196		$ -	$ 5.526.196	VALOR RECONOCIDO AI
587181	$ 5.526.196	3449	587181	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 5.526.196	$ -	$ -	$ 5.526.196	$ -	$ 5.526.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.526.196		$ 5.526.196		$ -	$ 5.526.196	VALOR RECONOCIDO AI
587183	$ 5.526.196	3450	587183	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 5.526.196	$ -	$ -	$ 5.526.196	$ -	$ 5.526.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.526.196		$ 5.526.196		$ -	$ 5.526.196	VALOR RECONOCIDO AI
587478	$ 388.171	3451	587478	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 388.171	$ -	$ -	$ 388.171	$ -	$ 388.171	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 388.171		$ 388.171		$ -	$ 388.171	VALOR RECONOCIDO AI
587480	$ 261.321	3452	587480	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
587751	$ 181.080	3453	587751	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
587752	$ 3.088.037	3454	587752	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 3.088.037	$ -	$ -	$ 3.088.037	$ -	$ 3.088.037	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.088.037		$ 3.088.037		$ -	$ 3.088.037	VALOR RECONOCIDO AI
587754	$ 2.811.202	3455	587754	19/12/2019	20200000000061	15/01/2020	$ 2.811.202	$ -	$ -	$ 2.811.202	$ -	$ 2.811.202	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.811.202		$ 2.811.202		$ -	$ 2.811.202	VALOR RECONOCIDO AI
533942	$ 21.550	3456	533942	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 21.550	$ -	$ -	$ 21.550	$ -	$ 21.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.550		$ 21.550		$ -	$ 21.550	VALOR RECONOCIDO AI
533946	$ 39.124	3457	533946	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 39.124	$ -	$ -	$ 39.124	$ -	$ 39.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.124		$ 39.124		$ -	$ 39.124	VALOR RECONOCIDO AI
533956	$ 87.710	3458	533956	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
533958	$ 161.672	3459	533958	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
533960	$ 260.790	3460	533960	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 260.790	$ -	$ -	$ 260.790	$ -	$ 260.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.790		$ 260.790		$ -	$ 260.790	VALOR RECONOCIDO AI
535083	$ 181.080	3461	535083	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
535084	$ 97.110	3462	535084	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 97.110	$ -	$ -	$ 97.110	$ -	$ 97.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.110		$ 97.110		$ -	$ 97.110	VALOR RECONOCIDO AI
535379	$ 1.467.865	3463	535379	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
537336	$ 269.592	3464	537336	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 269.592	$ -	$ -	$ 269.592	$ -	$ 269.592	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 269.592		$ 269.592		$ -	$ 269.592	VALOR RECONOCIDO AI
537341	$ 1.569.960	3465	537341	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 1.569.960	$ -	$ -	$ 1.569.960	$ -	$ 1.569.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.569.960		$ 1.569.960		$ -	$ 1.569.960	VALOR RECONOCIDO AI
537569	$ 456.180	3466	537569	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 456.180	$ -	$ -	$ 456.180	$ -	$ 456.180	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 456.180		$ 456.180		$ -	$ 456.180	VALOR RECONOCIDO AI
537571	$ 5.528.597	3467	537571	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ 5.528.597	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.528.597		$ 5.528.597		$ -	$ 5.528.597	VALOR RECONOCIDO AI
537573	$ 649.238	3468	537573	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 649.238	$ -	$ -	$ 649.238	$ -	$ 649.238	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 649.238		$ 649.238		$ -	$ 649.238	VALOR RECONOCIDO AI
537917	$ 278.160	3469	537917	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
538232	$ 36.970	3470	538232	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 36.970	$ -	$ -	$ 36.970	$ -	$ 36.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.970		$ 36.970		$ -	$ 36.970	VALOR RECONOCIDO AI
538240	$ 348.840	3471	538240	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 348.840	$ -	$ -	$ 348.840	$ -	$ 348.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.840		$ 348.840		$ -	$ 348.840	VALOR RECONOCIDO AI
538252	$ 47.070	3472	538252	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
538270	$ 59.630	3473	538270	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 59.630	$ -	$ -	$ 59.630	$ -	$ 59.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 59.630		$ 59.630		$ -	$ 59.630	VALOR RECONOCIDO AI
538276	$ 28.501	3474	538276	31/10/2019	20190000002328	19/12/2019	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
587745	$ 634.050	3475	587745	19/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
591450	$ 517.440	3476	591450	23/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
591452	$ 204.540	3477	591452	23/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
591454	$ 478.200	3478	591454	23/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591455	$ 486.290	3479	591455	23/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 486.290	$ -	$ -	$ 486.290	$ -	$ 486.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 486.290		$ 486.290		$ -	$ 486.290	VALOR RECONOCIDO AI
591467	$ 352.500	3480	591467	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
591582	$ 265.307	3481	591582	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 265.307	$ -	$ -	$ 265.307	$ -	$ 265.307	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.307		$ 265.307		$ -	$ 265.307	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 555	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
591584	$ 1.034.880	3482	591584	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
591585	$ 331.953	3483	591585	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
591587	$ 465.780	3484	591587	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 465.780	$ -	$ -	$ 465.780	$ -	$ 465.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 465.780		$ 465.780		$ -	$ 465.780	VALOR RECONOCIDO AI
591588	$ 8.720	3485	591588	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 8.720	$ -	$ -	$ 8.720	$ -	$ 8.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.720		$ 8.720		$ -	$ 8.720	VALOR RECONOCIDO AI
591590	$ 439.380	3486	591590	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 439.380	$ -	$ -	$ 439.380	$ -	$ 439.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 439.380		$ 439.380		$ -	$ 439.380	VALOR RECONOCIDO AI
591592	$ 555.150	3487	591592	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
591594	$ 776.160	3488	591594	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
591595	$ 151.142	3489	591595	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
591597	$ 50.142	3490	591597	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
591599	$ 72.430	3491	591599	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
591601	$ 55.982	3492	591601	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
591603	$ 48.831	3493	591603	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
591605	$ 53.535	3494	591605	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
591607	$ 146.102	3495	591607	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
591609	$ 218.370	3496	591609	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
591611	$ 47.492	3497	591611	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
591613	$ 478.200	3498	591613	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
591614	$ 358.650	3499	591614	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
591615	$ 548.502	3500	591615	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 548.502	$ -	$ -	$ 548.502	$ -	$ 548.502	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 548.502		$ 548.502		$ -	$ 548.502	VALOR RECONOCIDO AI
592429	$ 3.193.254	3501	592429	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 3.193.254	$ -	$ -	$ 3.193.254	$ -	$ 3.193.254	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.193.254		$ 3.193.254		$ -	$ 3.193.254	VALOR RECONOCIDO AI
592433	$ 109.434	3502	592433	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 164.009	$ 54.575	$ -	$ 109.434	$ -	$ 109.434	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.434		$ 109.434		$ -	$ 109.434	VALOR RECONOCIDO AI
592435	$ 896.799	3503	592435	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 896.799	$ -	$ -	$ 896.799	$ -	$ 896.799	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 896.799		$ 896.799		$ -	$ 896.799	VALOR RECONOCIDO AI
592551	$ 217.591	3504	592551	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 217.591	$ -	$ -	$ 217.591	$ -	$ 217.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.591		$ 217.591		$ -	$ 217.591	VALOR RECONOCIDO AI
592552	$ 278.234	3505	592552	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
592554	$ 151.142	3506	592554	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
592556	$ 53.535	3507	592556	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
592558	$ 478.200	3508	592558	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
592559	$ 343.794	3509	592559	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 343.794	$ -	$ -	$ 343.794	$ -	$ 343.794	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.794		$ 343.794		$ -	$ 343.794	VALOR RECONOCIDO AI
592561	$ 331.953	3510	592561	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
592563	$ 444.778	3511	592563	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 444.778	$ -	$ -	$ 444.778	$ -	$ 444.778	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 444.778		$ 444.778		$ -	$ 444.778	VALOR RECONOCIDO AI
592565	$ 318.838	3512	592565	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
592567	$ 484.041	3513	592567	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 484.041	$ -	$ -	$ 484.041	$ -	$ 484.041	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 484.041		$ 484.041		$ -	$ 484.041	VALOR RECONOCIDO AI
592569	$ 358.650	3514	592569	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
592570	$ 358.650	3515	592570	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
592571	$ 478.200	3516	592571	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
592572	$ 358.650	3517	592572	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
592573	$ 358.650	3518	592573	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
592574	$ 358.650	3519	592574	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
592575	$ 478.200	3520	592575	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
592576	$ 1.720.280	3521	592576	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.720.280	$ -	$ -	$ 1.720.280	$ -	$ 1.720.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.720.280		$ 1.720.280		$ -	$ 1.720.280	VALOR RECONOCIDO AI
592577	$ 50.142	3522	592577	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
592579	$ 1.409.760	3523	592579	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ 1.409.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.409.760		$ 1.409.760		$ -	$ 1.409.760	VALOR RECONOCIDO AI
592580	$ 358.650	3524	592580	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	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	19/3/2021
		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
592581	$ 430.380	3525	592581	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ 47.820	$ -	$ 430.380	$ -	$ 430.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 430.380		$ 430.380		$ -	$ 430.380	VALOR RECONOCIDO AI
592582	$ 371.160	3526	592582	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
592583	$ 433.182	3527	592583	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
592585	$ 115.440	3528	592585	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 115.440	$ -	$ -	$ 115.440	$ -	$ 115.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.440		$ 115.440		$ -	$ 115.440	VALOR RECONOCIDO AI
592587	$ 140.150	3529	592587	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 140.150	$ -	$ -	$ 140.150	$ -	$ 140.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 140.150		$ 140.150		$ -	$ 140.150	VALOR RECONOCIDO AI
592589	$ 517.440	3530	592589	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 517.440	$ -	$ -	$ 517.440	$ -	$ 517.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 517.440		$ 517.440		$ -	$ 517.440	VALOR RECONOCIDO AI
592590	$ 78.454	3531	592590	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 78.454	$ -	$ -	$ 78.454	$ -	$ 78.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.454		$ 78.454		$ -	$ 78.454	VALOR RECONOCIDO AI
592592	$ 45.045	3532	592592	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
592594	$ 33.476	3533	592594	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 33.476	$ -	$ -	$ 33.476	$ -	$ 33.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 33.476		$ 33.476		$ -	$ 33.476	VALOR RECONOCIDO AI
592596	$ 331.953	3534	592596	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
592598	$ 373.529	3535	592598	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 373.529	$ -	$ -	$ 373.529	$ -	$ 373.529	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 373.529		$ 373.529		$ -	$ 373.529	VALOR RECONOCIDO AI
592600	$ 174.420	3536	592600	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 174.420	$ -	$ -	$ 174.420	$ -	$ 174.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.420		$ 174.420		$ -	$ 174.420	VALOR RECONOCIDO AI
592602	$ 341.970	3537	592602	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 341.970	$ -	$ -	$ 341.970	$ -	$ 341.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.970		$ 341.970		$ -	$ 341.970	VALOR RECONOCIDO AI
592606	$ 447.810	3538	592606	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 447.810	$ -	$ -	$ 447.810	$ -	$ 447.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 447.810		$ 447.810		$ -	$ 447.810	VALOR RECONOCIDO AI
592610	$ 1.796.562	3539	592610	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.796.562	$ -	$ -	$ 1.796.562	$ -	$ 1.796.562	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.796.562		$ 1.796.562		$ -	$ 1.796.562	VALOR RECONOCIDO AI
592612	$ 126.120	3540	592612	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
592770	$ 3.795.257	3541	592770	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ 3.795.257	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.795.257		$ 3.795.257		$ -	$ 3.795.257	VALOR RECONOCIDO AI
592776	$ 72.430	3542	592776	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
592780	$ 156.468	3543	592780	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 177.780	$ 21.312	$ -	$ 156.468	$ -	$ 156.468	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 156.468		$ 156.468		$ -	$ 156.468	VALOR RECONOCIDO AI
592782	$ 310.369	3544	592782	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 344.855	$ 34.486	$ -	$ 310.369	$ -	$ 310.369	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 310.369		$ 310.369		$ -	$ 310.369	VALOR RECONOCIDO AI
592783	$ 528.342	3545	592783	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 528.342	$ -	$ -	$ 528.342	$ -	$ 528.342	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 528.342		$ 528.342		$ -	$ 528.342	VALOR RECONOCIDO AI
592785	$ 621.040	3546	592785	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
592786	$ 557.196	3547	592786	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
592787	$ 450.000	3548	592787	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 450.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.000		$ 450.000		$ -	$ 450.000	VALOR RECONOCIDO AI
592788	$ 331.953	3549	592788	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
592790	$ 502.388	3550	592790	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 502.388	$ -	$ -	$ 502.388	$ -	$ 502.388	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.388		$ 502.388		$ -	$ 502.388	VALOR RECONOCIDO AI
592792	$ 217.020	3551	592792	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
592794	$ 376.650	3552	592794	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 376.650	$ -	$ -	$ 376.650	$ -	$ 376.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 376.650		$ 376.650		$ -	$ 376.650	VALOR RECONOCIDO AI
592795	$ 2.277.750	3553	592795	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.277.750		$ 2.277.750		$ -	$ 2.277.750	VALOR RECONOCIDO AI
592796	$ 717.300	3554	592796	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
592797	$ 478.200	3555	592797	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
592798	$ 55.982	3556	592798	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
592800	$ 4.547.610	3557	592800	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 4.547.610	$ -	$ -	$ 4.547.610	$ -	$ 4.547.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.547.610		$ 4.547.610		$ -	$ 4.547.610	VALOR RECONOCIDO AI
592801	$ 1.189.520	3558	592801	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ 1.189.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.189.520		$ 1.189.520		$ -	$ 1.189.520	VALOR RECONOCIDO AI
592803	$ 385.729	3559	592803	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 385.729	$ -	$ -	$ 385.729	$ -	$ 385.729	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 385.729		$ 385.729		$ -	$ 385.729	VALOR RECONOCIDO AI
592805	$ 528.342	3560	592805	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 528.342	$ -	$ -	$ 528.342	$ -	$ 528.342	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 528.342		$ 528.342		$ -	$ 528.342	VALOR RECONOCIDO AI
592807	$ 358.650	3561	592807	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
592819	$ 126.120	3562	592819	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 126.120	$ -	$ -	$ 126.120	$ -	$ 126.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.120		$ 126.120		$ -	$ 126.120	VALOR RECONOCIDO AI
592823	$ 722.070	3563	592823	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 722.070	$ -	$ -	$ 722.070	$ -	$ 722.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 722.070		$ 722.070		$ -	$ 722.070	VALOR RECONOCIDO AI
592851	$ 239.100	3564	592851	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
592877	$ 555.150	3565	592877	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
592881	$ 341.970	3566	592881	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 341.970	$ -	$ -	$ 341.970	$ -	$ 341.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.970		$ 341.970		$ -	$ 341.970	VALOR RECONOCIDO AI
592883	$ 1.097.763	3567	592883	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.097.763	$ -	$ -	$ 1.097.763	$ -	$ 1.097.763	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.097.763		$ 1.097.763		$ -	$ 1.097.763	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
593038	$ 6.667.076	3568	593038	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 6.667.076	$ -	$ -	$ 6.667.076	$ -	$ 6.667.076	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.667.076		$ 6.667.076		$ -	$ 6.667.076	VALOR RECONOCIDO AI
593040	$ 161.648	3569	593040	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 161.648	$ -	$ -	$ 161.648	$ -	$ 161.648	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.648		$ 161.648		$ -	$ 161.648	VALOR RECONOCIDO AI
593042	$ 275.730	3570	593042	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 275.730	$ -	$ -	$ 275.730	$ -	$ 275.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.730		$ 275.730		$ -	$ 275.730	VALOR RECONOCIDO AI
593044	$ 195.120	3571	593044	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 195.120	$ -	$ -	$ 195.120	$ -	$ 195.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 195.120		$ 195.120		$ -	$ 195.120	VALOR RECONOCIDO AI
593046	$ 88.397	3572	593046	26/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 100.182	$ 11.785	$ -	$ 88.397	$ -	$ 88.397	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 88.397		$ 88.397		$ -	$ 88.397	VALOR RECONOCIDO AI
593229	$ 3.674.790	3573	593229	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
593230	$ 287.280	3574	593230	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
593486	$ 96.656	3575	593486	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 96.656	$ -	$ -	$ 96.656	$ -	$ 96.656	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.656		$ 96.656		$ -	$ 96.656	VALOR RECONOCIDO AI
593488	$ 45.045	3576	593488	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
593490	$ 115.770	3577	593490	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 115.770	$ -	$ -	$ 115.770	$ -	$ 115.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.770		$ 115.770		$ -	$ 115.770	VALOR RECONOCIDO AI
593492	$ 1.034.880	3578	593492	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
593493	$ 1.574.352	3579	593493	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.574.352	$ -	$ -	$ 1.574.352	$ -	$ 1.574.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.574.352		$ 1.574.352		$ -	$ 1.574.352	VALOR RECONOCIDO AI
593495	$ 287.280	3580	593495	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
593496	$ 287.280	3581	593496	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
593497	$ 679.560	3582	593497	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 679.560	$ -	$ -	$ 679.560	$ -	$ 679.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 679.560		$ 679.560		$ -	$ 679.560	VALOR RECONOCIDO AI
593499	$ 383.040	3583	593499	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593500	$ 1.611.610	3584	593500	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.611.610	$ -	$ -	$ 1.611.610	$ -	$ 1.611.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.611.610		$ 1.611.610		$ -	$ 1.611.610	VALOR RECONOCIDO AI
593501	$ 53.535	3585	593501	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
593503	$ 95.760	3586	593503	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 95.760	$ -	$ -	$ 95.760	$ -	$ 95.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 95.760		$ 95.760		$ -	$ 95.760	VALOR RECONOCIDO AI
593504	$ 231.508	3587	593504	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 231.508	$ -	$ -	$ 231.508	$ -	$ 231.508	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.508		$ 231.508		$ -	$ 231.508	VALOR RECONOCIDO AI
593506	$ 337.422	3588	593506	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 337.422	$ -	$ -	$ 337.422	$ -	$ 337.422	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 337.422		$ 337.422		$ -	$ 337.422	VALOR RECONOCIDO AI
593508	$ 383.040	3589	593508	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593509	$ 383.040	3590	593509	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593510	$ 287.280	3591	593510	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
593511	$ 383.040	3592	593511	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593512	$ 337.422	3593	593512	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 337.422	$ -	$ -	$ 337.422	$ -	$ 337.422	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 337.422		$ 337.422		$ -	$ 337.422	VALOR RECONOCIDO AI
593514	$ 519.315	3594	593514	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 519.315	$ -	$ -	$ 519.315	$ -	$ 519.315	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 519.315		$ 519.315		$ -	$ 519.315	VALOR RECONOCIDO AI
593516	$ 383.040	3595	593516	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593517	$ 383.040	3596	593517	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593518	$ 2.541.900	3597	593518	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.541.900		$ 2.541.900		$ -	$ 2.541.900	VALOR RECONOCIDO AI
593520	$ 383.040	3598	593520	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593521	$ 1.315.686	3599	593521	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.315.686	$ -	$ -	$ 1.315.686	$ -	$ 1.315.686	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.315.686		$ 1.315.686		$ -	$ 1.315.686	VALOR RECONOCIDO AI
593522	$ 287.280	3600	593522	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
593523	$ 287.280	3601	593523	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
593633	$ 928.641	3602	593633	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 928.641	$ -	$ -	$ 928.641	$ -	$ 928.641	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 928.641		$ 928.641		$ -	$ 928.641	VALOR RECONOCIDO AI
593635	$ 602.532	3603	593635	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 602.532	$ -	$ -	$ 602.532	$ -	$ 602.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 602.532		$ 602.532		$ -	$ 602.532	VALOR RECONOCIDO AI
593636	$ 72.430	3604	593636	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
593638	$ 1.537.080	3605	593638	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.537.080	$ -	$ -	$ 1.537.080	$ -	$ 1.537.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.537.080		$ 1.537.080		$ -	$ 1.537.080	VALOR RECONOCIDO AI
593639	$ 220.920	3606	593639	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 220.920	$ -	$ -	$ 220.920	$ -	$ 220.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.920		$ 220.920		$ -	$ 220.920	VALOR RECONOCIDO AI
593641	$ 241.203	3607	593641	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 241.203	$ -	$ -	$ 241.203	$ -	$ 241.203	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.203		$ 241.203		$ -	$ 241.203	VALOR RECONOCIDO AI
593643	$ 45.045	3608	593643	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
593645	$ 191.391	3609	593645	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 191.391	$ -	$ -	$ 191.391	$ -	$ 191.391	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.391		$ 191.391		$ -	$ 191.391	VALOR RECONOCIDO AI
593647	$ 119.550	3610	593647	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	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
593648	$ 1.027.270	3611	593648	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.027.270	$ -	$ -	$ 1.027.270	$ -	$ 1.027.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.027.270		$ 1.027.270		$ -	$ 1.027.270	VALOR RECONOCIDO AI
593652	$ 1.034.880	3612	593652	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ 1.034.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.034.880		$ 1.034.880		$ -	$ 1.034.880	VALOR RECONOCIDO AI
593653	$ 121.050	3613	593653	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 121.050	$ -	$ -	$ 121.050	$ -	$ 121.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.050		$ 121.050		$ -	$ 121.050	VALOR RECONOCIDO AI
593655	$ 355.200	3614	593655	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 355.200	$ -	$ -	$ 355.200	$ -	$ 355.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 355.200		$ 355.200		$ -	$ 355.200	VALOR RECONOCIDO AI
593656	$ 331.953	3615	593656	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
593658	$ 358.650	3616	593658	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
593659	$ 478.200	3617	593659	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
593660	$ 478.200	3618	593660	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
593661	$ 1.997.750	3619	593661	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.997.750	$ -	$ -	$ 1.997.750	$ -	$ 1.997.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.997.750		$ 1.997.750		$ -	$ 1.997.750	VALOR RECONOCIDO AI
593662	$ 278.370	3620	593662	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
593663	$ 168.490	3621	593663	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 168.490	$ -	$ -	$ 168.490	$ -	$ 168.490	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.490		$ 168.490		$ -	$ 168.490	VALOR RECONOCIDO AI
593665	$ 717.300	3622	593665	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
593666	$ 737.888	3623	593666	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI
593667	$ 191.520	3624	593667	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
593668	$ 50.142	3625	593668	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
593670	$ 1.218.840	3626	593670	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.218.840	$ -	$ -	$ 1.218.840	$ -	$ 1.218.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.218.840		$ 1.218.840		$ -	$ 1.218.840	VALOR RECONOCIDO AI
593671	$ 383.040	3627	593671	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593672	$ 1.114.392	3628	593672	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.114.392	$ -	$ -	$ 1.114.392	$ -	$ 1.114.392	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.114.392		$ 1.114.392		$ -	$ 1.114.392	VALOR RECONOCIDO AI
593673	$ 383.040	3629	593673	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593674	$ 383.040	3630	593674	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
593675	$ 465.780	3631	593675	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 465.780	$ -	$ -	$ 465.780	$ -	$ 465.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 465.780		$ 465.780		$ -	$ 465.780	VALOR RECONOCIDO AI
593676	$ 758.681	3632	593676	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 758.681	$ -	$ -	$ 758.681	$ -	$ 758.681	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 758.681		$ 758.681		$ -	$ 758.681	VALOR RECONOCIDO AI
593677	$ 621.040	3633	593677	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
593678	$ 1.093.535	3634	593678	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.093.535	$ -	$ -	$ 1.093.535	$ -	$ 1.093.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.093.535		$ 1.093.535		$ -	$ 1.093.535	VALOR RECONOCIDO AI
593680	$ 550.200	3635	593680	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 550.200	$ -	$ -	$ 550.200	$ -	$ 550.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 550.200		$ 550.200		$ -	$ 550.200	VALOR RECONOCIDO AI
594222	$ 121.050	3636	594222	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 121.050	$ -	$ -	$ 121.050	$ -	$ 121.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.050		$ 121.050		$ -	$ 121.050	VALOR RECONOCIDO AI
594224	$ 48.831	3637	594224	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
594226	$ 47.492	3638	594226	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
594228	$ 21.445	3639	594228	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 21.445	$ -	$ -	$ 21.445	$ -	$ 21.445	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.445		$ 21.445		$ -	$ 21.445	VALOR RECONOCIDO AI
594230	$ 218.034	3640	594230	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 218.034	$ -	$ -	$ 218.034	$ -	$ 218.034	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.034		$ 218.034		$ -	$ 218.034	VALOR RECONOCIDO AI
594232	$ 344.855	3641	594232	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
594233	$ 371.464	3642	594233	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
594234	$ 151.200	3643	594234	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
594236	$ 146.102	3644	594236	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
594238	$ 937.797	3645	594238	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 937.797	$ -	$ -	$ 937.797	$ -	$ 937.797	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 937.797		$ 937.797		$ -	$ 937.797	VALOR RECONOCIDO AI
594240	$ 53.535	3646	594240	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
594242	$ 50.142	3647	594242	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
594244	$ 433.182	3648	594244	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
594533	$ 474.300	3649	594533	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 474.300	$ -	$ -	$ 474.300	$ -	$ 474.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 474.300		$ 474.300		$ -	$ 474.300	VALOR RECONOCIDO AI
594918	$ 287.280	3650	594918	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
594919	$ 348.156	3651	594919	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 348.156	$ -	$ -	$ 348.156	$ -	$ 348.156	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.156		$ 348.156		$ -	$ 348.156	VALOR RECONOCIDO AI
594920	$ 358.650	3652	594920	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
594921	$ 218.246	3653	594921	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 218.246	$ -	$ -	$ 218.246	$ -	$ 218.246	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.246		$ 218.246		$ -	$ 218.246	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
594923	$ 357.945	3654	594923	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 357.945	$ -	$ -	$ 357.945	$ -	$ 357.945	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 357.945		$ 357.945		$ -	$ 357.945	VALOR RECONOCIDO AI
594925	$ 278.234	3655	594925	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
595155	$ 217.020	3656	595155	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 217.020	$ -	$ -	$ 217.020	$ -	$ 217.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.020		$ 217.020		$ -	$ 217.020	VALOR RECONOCIDO AI
595157	$ 146.102	3657	595157	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
595159	$ 276.934	3658	595159	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 276.934	$ -	$ -	$ 276.934	$ -	$ 276.934	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 276.934		$ 276.934		$ -	$ 276.934	VALOR RECONOCIDO AI
595160	$ 9.330	3659	595160	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 9.330	$ -	$ -	$ 9.330	$ -	$ 9.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.330		$ 9.330		$ -	$ 9.330	VALOR RECONOCIDO AI
595162	$ 358.650	3660	595162	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
595163	$ 417.463	3661	595163	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 417.463	$ -	$ -	$ 417.463	$ -	$ 417.463	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 417.463		$ 417.463		$ -	$ 417.463	VALOR RECONOCIDO AI
595165	$ 278.370	3662	595165	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
595166	$ 383.040	3663	595166	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
595167	$ 53.535	3664	595167	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
595169	$ 331.953	3665	595169	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
595171	$ 621.040	3666	595171	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
595172	$ 383.040	3667	595172	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
595173	$ 266.819	3668	595173	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 266.819	$ -	$ -	$ 266.819	$ -	$ 266.819	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 266.819		$ 266.819		$ -	$ 266.819	VALOR RECONOCIDO AI
595175	$ 344.855	3669	595175	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
595176	$ 383.040	3670	595176	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
595177	$ 450.000	3671	595177	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 450.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.000		$ 450.000		$ -	$ 450.000	VALOR RECONOCIDO AI
595178	$ 377.100	3672	595178	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 377.100	$ -	$ -	$ 377.100	$ -	$ 377.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 377.100		$ 377.100		$ -	$ 377.100	VALOR RECONOCIDO AI
595179	$ 352.500	3673	595179	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
595181	$ 1.340.640	3674	595181	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.340.640	$ -	$ -	$ 1.340.640	$ -	$ 1.340.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.340.640		$ 1.340.640		$ -	$ 1.340.640	VALOR RECONOCIDO AI
595182	$ 621.040	3675	595182	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
595183	$ 112.230	3676	595183	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 112.230	$ -	$ -	$ 112.230	$ -	$ 112.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 112.230		$ 112.230		$ -	$ 112.230	VALOR RECONOCIDO AI
595185	$ 151.142	3677	595185	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
595187	$ 318.838	3678	595187	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
595189	$ 318.838	3679	595189	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
595338	$ 278.370	3680	595338	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
595372	$ 1.086.820	3681	595372	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.086.820	$ -	$ -	$ 1.086.820	$ -	$ 1.086.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.086.820		$ 1.086.820		$ -	$ 1.086.820	VALOR RECONOCIDO AI
595373	$ 742.928	3682	595373	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 742.928	$ -	$ -	$ 742.928	$ -	$ 742.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 742.928		$ 742.928		$ -	$ 742.928	VALOR RECONOCIDO AI
595374	$ 931.560	3683	595374	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 931.560	$ -	$ -	$ 931.560	$ -	$ 931.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 931.560		$ 931.560		$ -	$ 931.560	VALOR RECONOCIDO AI
595375	$ 931.560	3684	595375	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 931.560	$ -	$ -	$ 931.560	$ -	$ 931.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 931.560		$ 931.560		$ -	$ 931.560	VALOR RECONOCIDO AI
595376	$ 478.200	3685	595376	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
595377	$ 91.527	3686	595377	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ 54.575	$ -	$ 91.527	$ -	$ 91.527	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 91.527		$ 91.527		$ -	$ 91.527	VALOR RECONOCIDO AI
595379	$ 327.551	3687	595379	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 327.551	$ -	$ -	$ 327.551	$ -	$ 327.551	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.551		$ 327.551		$ -	$ 327.551	VALOR RECONOCIDO AI
595381	$ 47.492	3688	595381	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
595383	$ 45.045	3689	595383	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
595385	$ 146.102	3690	595385	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
595387	$ 121.050	3691	595387	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 121.050	$ -	$ -	$ 121.050	$ -	$ 121.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.050		$ 121.050		$ -	$ 121.050	VALOR RECONOCIDO AI
595389	$ 2.388.999	3692	595389	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
595391	$ 495.334	3693	595391	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 495.334	$ -	$ -	$ 495.334	$ -	$ 495.334	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 495.334		$ 495.334		$ -	$ 495.334	VALOR RECONOCIDO AI
596253	$ 239.100	3694	596253	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
596254	$ 433.182	3695	596254	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
596256	$ 191.520	3696	596256	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	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

			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
596323	$ 1.003.749	3697	596323	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.003.749	$ -	$ -	$ 1.003.749	$ -	$ 1.003.749	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.003.749		$ 1.003.749		$ -	$ 1.003.749	VALOR RECONOCIDO AI
596325	$ 232.740	3698	596325	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 232.740	$ -	$ -	$ 232.740	$ -	$ 232.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 232.740		$ 232.740		$ -	$ 232.740	VALOR RECONOCIDO AI
596327	$ 278.370	3699	596327	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
596375	$ 463.950	3700	596375	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 463.950	$ -	$ -	$ 463.950	$ -	$ 463.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 463.950		$ 463.950		$ -	$ 463.950	VALOR RECONOCIDO AI
596376	$ 371.160	3701	596376	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
596377	$ 995.570	3702	596377	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 995.570	$ -	$ -	$ 995.570	$ -	$ 995.570	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 995.570		$ 995.570		$ -	$ 995.570	VALOR RECONOCIDO AI
596378	$ 478.200	3703	596378	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
596381	$ 146.102	3704	596381	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
596383	$ 908.320	3705	596383	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 908.320	$ -	$ -	$ 908.320	$ -	$ 908.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 908.320		$ 908.320		$ -	$ 908.320	VALOR RECONOCIDO AI
596384	$ 557.196	3706	596384	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
596385	$ 375.930	3707	596385	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 375.930	$ -	$ -	$ 375.930	$ -	$ 375.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 375.930		$ 375.930		$ -	$ 375.930	VALOR RECONOCIDO AI
596387	$ 344.855	3708	596387	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 344.855	$ -	$ -	$ 344.855	$ -	$ 344.855	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 344.855		$ 344.855		$ -	$ 344.855	VALOR RECONOCIDO AI
596388	$ 331.953	3709	596388	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
596394	$ 146.102	3710	596394	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
596396	$ 146.102	3711	596396	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
596398	$ 8.458.718	3712	596398	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 8.458.718	$ -	$ -	$ 8.458.718	$ -	$ 8.458.718	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.458.718		$ 8.458.718		$ -	$ 8.458.718	VALOR RECONOCIDO AI
596400	$ 8.296.928	3713	596400	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 8.296.928	$ -	$ -	$ 8.296.928	$ -	$ 8.296.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.296.928		$ 8.296.928		$ -	$ 8.296.928	VALOR RECONOCIDO AI
596402	$ 1.178.200	3714	596402	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.178.200	$ -	$ -	$ 1.178.200	$ -	$ 1.178.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.178.200		$ 1.178.200		$ -	$ 1.178.200	VALOR RECONOCIDO AI
596403	$ 1.050.783	3715	596403	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.050.783	$ -	$ -	$ 1.050.783	$ -	$ 1.050.783	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.050.783		$ 1.050.783		$ -	$ 1.050.783	VALOR RECONOCIDO AI
596405	$ 1.383.540	3716	596405	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.383.540	$ -	$ -	$ 1.383.540	$ -	$ 1.383.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.383.540		$ 1.383.540		$ -	$ 1.383.540	VALOR RECONOCIDO AI
596406	$ 2.100.000	3717	596406	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
596407	$ 2.100.000	3718	596407	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
596408	$ 837.486	3719	596408	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 837.486	$ -	$ -	$ 837.486	$ -	$ 837.486	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 837.486		$ 837.486		$ -	$ 837.486	VALOR RECONOCIDO AI
596409	$ 2.100.000	3720	596409	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.100.000		$ 2.100.000		$ -	$ 2.100.000	VALOR RECONOCIDO AI
596410	$ 1.199.068	3721	596410	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
596411	$ 1.120.928	3722	596411	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.120.928	$ -	$ -	$ 1.120.928	$ -	$ 1.120.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.120.928		$ 1.120.928		$ -	$ 1.120.928	VALOR RECONOCIDO AI
596412	$ 737.888	3723	596412	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI
596413	$ 1.400.000	3724	596413	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
596414	$ 1.106.832	3725	596414	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.106.832	$ -	$ -	$ 1.106.832	$ -	$ 1.106.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.106.832		$ 1.106.832		$ -	$ 1.106.832	VALOR RECONOCIDO AI
596415	$ 1.109.048	3726	596415	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.109.048	$ -	$ -	$ 1.109.048	$ -	$ 1.109.048	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.109.048		$ 1.109.048		$ -	$ 1.109.048	VALOR RECONOCIDO AI
596416	$ 1.199.068	3727	596416	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
596417	$ 1.458.540	3728	596417	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.458.540	$ -	$ -	$ 1.458.540	$ -	$ 1.458.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.458.540		$ 1.458.540		$ -	$ 1.458.540	VALOR RECONOCIDO AI
596418	$ 45.045	3729	596418	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
596420	$ 146.102	3730	596420	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
596422	$ 5.154.498	3731	596422	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ 5.154.498	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.154.498		$ 5.154.498		$ -	$ 5.154.498	VALOR RECONOCIDO AI
596490	$ 1.199.068	3732	596490	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
596574	$ 532.800	3733	596574	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 532.800	$ -	$ -	$ 532.800	$ -	$ 532.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 532.800		$ 532.800		$ -	$ 532.800	VALOR RECONOCIDO AI
596579	$ 213.240	3734	596579	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 213.240	$ -	$ -	$ 213.240	$ -	$ 213.240	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 213.240		$ 213.240		$ -	$ 213.240	VALOR RECONOCIDO AI
596581	$ 341.520	3735	596581	27/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 341.520	$ -	$ -	$ 341.520	$ -	$ 341.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.520		$ 341.520		$ -	$ 341.520	VALOR RECONOCIDO AI
597148	$ 1.163.683	3736	597148	28/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.224.930	$ 61.247	$ -	$ 1.163.683	$ -	$ 1.163.683	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.163.683		$ 1.163.683		$ -	$ 1.163.683	VALOR RECONOCIDO AI
597149	$ 227.481	3737	597149	28/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 327.551	$ 100.070	$ -	$ 227.481	$ -	$ 227.481	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 227.481		$ 227.481		$ -	$ 227.481	VALOR RECONOCIDO AI
597151	$ 530.796	3738	597151	28/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 530.796	$ -	$ -	$ 530.796	$ -	$ 530.796	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 530.796		$ 530.796		$ -	$ 530.796	VALOR RECONOCIDO AI
597189	$ 235.410	3739	597189	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 235.410	$ -	$ -	$ 235.410	$ -	$ 235.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.410		$ 235.410		$ -	$ 235.410	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
597191	$ 223.360	3740	597191	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 223.360	$ -	$ -	$ 223.360	$ -	$ 223.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 223.360		$ 223.360		$ -	$ 223.360	VALOR RECONOCIDO AI
597193	$ 12.165	3741	597193	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 12.165	$ -	$ -	$ 12.165	$ -	$ 12.165	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.165		$ 12.165		$ -	$ 12.165	VALOR RECONOCIDO AI
597196	$ 1.075.800	3742	597196	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.075.800		$ 1.075.800		$ -	$ 1.075.800	VALOR RECONOCIDO AI
598588	$ 364.020	3743	598588	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 364.020	$ -	$ -	$ 364.020	$ -	$ 364.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.020		$ 364.020		$ -	$ 364.020	VALOR RECONOCIDO AI
598590	$ 317.804	3744	598590	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 317.804	$ -	$ -	$ 317.804	$ -	$ 317.804	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 317.804		$ 317.804		$ -	$ 317.804	VALOR RECONOCIDO AI
598708	$ 1.224.930	3745	598708	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ 1.224.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.224.930		$ 1.224.930		$ -	$ 1.224.930	VALOR RECONOCIDO AI
598822	$ 621.040	3746	598822	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
598824	$ 152.519	3747	598824	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
598826	$ 263.970	3748	598826	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 263.970	$ -	$ -	$ 263.970	$ -	$ 263.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 263.970		$ 263.970		$ -	$ 263.970	VALOR RECONOCIDO AI
598843	$ 47.580	3749	598843	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 47.580	$ -	$ -	$ 47.580	$ -	$ 47.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.580		$ 47.580		$ -	$ 47.580	VALOR RECONOCIDO AI
598845	$ 132.446	3750	598845	30/12/2019	20200000000062	15/01/2020	$ 151.142	$ 18.696	$ -	$ 132.446	$ -	$ 132.446	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 132.446		$ 132.446		$ -	$ 132.446	VALOR RECONOCIDO AI
603249	$ 216.510	3751	603249	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 216.510	$ -	$ -	$ 216.510	$ -	$ 216.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 216.510		$ 216.510		$ -	$ 216.510	VALOR RECONOCIDO AI
603252	$ 161.672	3752	603252	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
603254	$ 29.694	3753	603254	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 29.694	$ -	$ -	$ 29.694	$ -	$ 29.694	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.694		$ 29.694		$ -	$ 29.694	VALOR RECONOCIDO AI
603256	$ 161.672	3754	603256	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
603258	$ 107.628	3755	603258	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 107.628	$ -	$ -	$ 107.628	$ -	$ 107.628	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.628		$ 107.628		$ -	$ 107.628	VALOR RECONOCIDO AI
603260	$ 55.435	3756	603260	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 55.435	$ -	$ -	$ 55.435	$ -	$ 55.435	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.435		$ 55.435		$ -	$ 55.435	VALOR RECONOCIDO AI
603262	$ 217.920	3757	603262	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
603264	$ 176.919	3758	603264	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603266	$ 721.995	3759	603266	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 721.995	$ -	$ -	$ 721.995	$ -	$ 721.995	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 721.995		$ 721.995		$ -	$ 721.995	VALOR RECONOCIDO AI
603504	$ 93.000	3760	603504	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 93.000	$ -	$ -	$ 93.000	$ -	$ 93.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 93.000		$ 93.000		$ -	$ 93.000	VALOR RECONOCIDO AI
603506	$ 176.919	3761	603506	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603508	$ 265.647	3762	603508	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 265.647	$ -	$ -	$ 265.647	$ -	$ 265.647	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.647		$ 265.647		$ -	$ 265.647	VALOR RECONOCIDO AI
603510	$ 176.919	3763	603510	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603512	$ 222.030	3764	603512	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603514	$ 666.398	3765	603514	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 666.398	$ -	$ -	$ 666.398	$ -	$ 666.398	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.398		$ 666.398		$ -	$ 666.398	VALOR RECONOCIDO AI
603516	$ 176.919	3766	603516	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603518	$ 176.919	3767	603518	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603520	$ 24.207	3768	603520	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603522	$ 202.129	3769	603522	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 202.129	$ -	$ -	$ 202.129	$ -	$ 202.129	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 202.129		$ 202.129		$ -	$ 202.129	VALOR RECONOCIDO AI
603524	$ 109.740	3770	603524	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 109.740	$ -	$ -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
603526	$ 848.545	3771	603526	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 848.545	$ -	$ -	$ 848.545	$ -	$ 848.545	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 848.545		$ 848.545		$ -	$ 848.545	VALOR RECONOCIDO AI
603527	$ 3.512	3772	603527	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
603529	$ 176.919	3773	603529	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603531	$ 222.030	3774	603531	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603532	$ 176.919	3775	603532	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603535	$ 161.672	3776	603535	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
603549	$ 36.110	3777	603549	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 36.110	$ -	$ -	$ 36.110	$ -	$ 36.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.110		$ 36.110		$ -	$ 36.110	VALOR RECONOCIDO AI
603581	$ 176.919	3778	603581	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603594	$ 90.996	3779	603594	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 90.996	$ -	$ -	$ 90.996	$ -	$ 90.996	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 90.996		$ 90.996		$ -	$ 90.996	VALOR RECONOCIDO AI
603596	$ 251.707	3780	603596	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 251.707	$ -	$ -	$ 251.707	$ -	$ 251.707	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.707		$ 251.707		$ -	$ 251.707	VALOR RECONOCIDO AI
603598	$ 1.166.142	3781	603598	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 1.166.142	$ -	$ -	$ 1.166.142	$ -	$ 1.166.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.166.142		$ 1.166.142		$ -	$ 1.166.142	VALOR RECONOCIDO AI
603600	$ 933.450	3782	603600	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 933.450	$ -	$ -	$ 933.450	$ -	$ 933.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 933.450		$ 933.450		$ -	$ 933.450	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
603601	$ 222.030	3783	603601	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603602	$ 176.919	3784	603602	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603604	$ 148.020	3785	603604	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
603605	$ 24.207	3786	603605	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603607	$ 309.330	3787	603607	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 309.330	$ -	$ -	$ 309.330	$ -	$ 309.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 309.330		$ 309.330		$ -	$ 309.330	VALOR RECONOCIDO AI
603609	$ 24.207	3788	603609	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603611	$ 176.919	3789	603611	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
603613	$ 120.882	3790	603613	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 120.882	$ -	$ -	$ 120.882	$ -	$ 120.882	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.882		$ 120.882		$ -	$ 120.882	VALOR RECONOCIDO AI
603615	$ 24.207	3791	603615	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603617	$ 24.207	3792	603617	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603619	$ 421.830	3793	603619	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 421.830	$ -	$ -	$ 421.830	$ -	$ 421.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 421.830		$ 421.830		$ -	$ 421.830	VALOR RECONOCIDO AI
603621	$ 675.774	3794	603621	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 675.774	$ -	$ -	$ 675.774	$ -	$ 675.774	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 675.774		$ 675.774		$ -	$ 675.774	VALOR RECONOCIDO AI
603626	$ 296.040	3795	603626	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
603627	$ 383.702	3796	603627	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 383.702	$ -	$ -	$ 383.702	$ -	$ 383.702	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.702		$ 383.702		$ -	$ 383.702	VALOR RECONOCIDO AI
603631	$ 24.207	3797	603631	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603633	$ 52.207	3798	603633	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 52.207	$ -	$ -	$ 52.207	$ -	$ 52.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.207		$ 52.207		$ -	$ 52.207	VALOR RECONOCIDO AI
603635	$ 48.831	3799	603635	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
603637	$ 24.207	3800	603637	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603639	$ 9.130	3801	603639	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
603642	$ 24.207	3802	603642	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
603644	$ 101.752	3803	603644	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 101.752	$ -	$ -	$ 101.752	$ -	$ 101.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 101.752		$ 101.752		$ -	$ 101.752	VALOR RECONOCIDO AI
603646	$ 148.020	3804	603646	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
603649	$ 222.030	3805	603649	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603652	$ 379.875	3806	603652	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 379.875	$ -	$ -	$ 379.875	$ -	$ 379.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 379.875		$ 379.875		$ -	$ 379.875	VALOR RECONOCIDO AI
603654	$ 99.208	3807	603654	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 99.208	$ -	$ -	$ 99.208	$ -	$ 99.208	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 99.208		$ 99.208		$ -	$ 99.208	VALOR RECONOCIDO AI
603656	$ 369.280	3808	603656	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 369.280	$ -	$ -	$ 369.280	$ -	$ 369.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 369.280		$ 369.280		$ -	$ 369.280	VALOR RECONOCIDO AI
603658	$ 496.890	3809	603658	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 496.890	$ -	$ -	$ 496.890	$ -	$ 496.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 496.890		$ 496.890		$ -	$ 496.890	VALOR RECONOCIDO AI
603664	$ 60.643	3810	603664	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
603668	$ 222.030	3811	603668	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603671	$ 39.810	3812	603671	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
603673	$ 222.030	3813	603673	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603675	$ 48.832	3814	603675	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
603677	$ 52.343	3815	603677	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 52.343	$ -	$ -	$ 52.343	$ -	$ 52.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.343		$ 52.343		$ -	$ 52.343	VALOR RECONOCIDO AI
603679	$ 1.100.400	3816	603679	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 1.100.400	$ -	$ -	$ 1.100.400	$ -	$ 1.100.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.100.400		$ 1.100.400		$ -	$ 1.100.400	VALOR RECONOCIDO AI
603680	$ 296.040	3817	603680	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
603681	$ 48.832	3818	603681	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
603683	$ 222.030	3819	603683	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
603686	$ 48.832	3820	603686	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
603692	$ 424.830	3821	603692	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 424.830	$ -	$ -	$ 424.830	$ -	$ 424.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 424.830		$ 424.830		$ -	$ 424.830	VALOR RECONOCIDO AI
603940	$ 348.960	3822	603940	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
603943	$ 529.272	3823	603943	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 529.272	$ -	$ -	$ 529.272	$ -	$ 529.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 529.272		$ 529.272		$ -	$ 529.272	VALOR RECONOCIDO AI
603945	$ 77.803	3824	603945	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 87.744	$ 9.941	$ -	$ 77.803	$ -	$ 77.803	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 77.803		$ 77.803		$ -	$ 77.803	VALOR RECONOCIDO AI
603947	$ 327.210	3825	603947	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	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 $$$	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
603951	$ 177.750	3826	603951	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 177.750	$ -	$ -	$ 177.750	$ -	$ 177.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.750		$ 177.750		$ -	$ 177.750	VALOR RECONOCIDO AI
603955	$ 24.380	3827	603955	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.380	$ -	$ -	$ 24.380	$ -	$ 24.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.380		$ 24.380		$ -	$ 24.380	VALOR RECONOCIDO AI
603957	$ 6.600	3828	603957	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 6.600	$ -	$ -	$ 6.600	$ -	$ 6.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.600		$ 6.600		$ -	$ 6.600	VALOR RECONOCIDO AI
603960	$ 110.820	3829	603960	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 110.820	$ -	$ -	$ 110.820	$ -	$ 110.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 110.820		$ 110.820		$ -	$ 110.820	VALOR RECONOCIDO AI
603962	$ 4.195.050	3830	603962	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 4.195.050	$ -	$ -	$ 4.195.050	$ -	$ 4.195.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.195.050		$ 4.195.050		$ -	$ 4.195.050	VALOR RECONOCIDO AI
603964	$ 418.068	3831	603964	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 418.068	$ -	$ -	$ 418.068	$ -	$ 418.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 418.068		$ 418.068		$ -	$ 418.068	VALOR RECONOCIDO AI
603968	$ 30.720	3832	603968	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 30.720	$ -	$ -	$ 30.720	$ -	$ 30.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.720		$ 30.720		$ -	$ 30.720	VALOR RECONOCIDO AI
603970	$ 18.660	3833	603970	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
603972	$ 261.321	3834	603972	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
603984	$ 66.000	3835	603984	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	$ -	$ 66.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.000		$ 66.000		$ -	$ 66.000	VALOR RECONOCIDO AI
603986	$ 38.010	3836	603986	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 38.010	$ -	$ -	$ 38.010	$ -	$ 38.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.010		$ 38.010		$ -	$ 38.010	VALOR RECONOCIDO AI
603990	$ 16.940	3837	603990	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 16.940	$ -	$ -	$ 16.940	$ -	$ 16.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.940		$ 16.940		$ -	$ 16.940	VALOR RECONOCIDO AI
603992	$ 278.160	3838	603992	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
604484	$ 116.480	3839	604484	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 116.480	$ -	$ -	$ 116.480	$ -	$ 116.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 116.480		$ 116.480		$ -	$ 116.480	VALOR RECONOCIDO AI
604486	$ 148.020	3840	604486	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
604487	$ 24.207	3841	604487	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
604493	$ 48.831	3842	604493	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
604495	$ 373.892	3843	604495	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 373.892	$ -	$ -	$ 373.892	$ -	$ 373.892	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 373.892		$ 373.892		$ -	$ 373.892	VALOR RECONOCIDO AI
604498	$ 18.660	3844	604498	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
604500	$ 176.919	3845	604500	9/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
605560	$ 752.015	3846	605560	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
605561	$ 313.335	3847	605561	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 313.335	$ -	$ -	$ 313.335	$ -	$ 313.335	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.335		$ 313.335		$ -	$ 313.335	VALOR RECONOCIDO AI
605594	$ 101.752	3848	605594	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 101.752	$ -	$ -	$ 101.752	$ -	$ 101.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 101.752		$ 101.752		$ -	$ 101.752	VALOR RECONOCIDO AI
605600	$ 98.220	3849	605600	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
605602	$ 98.220	3850	605602	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
605604	$ 22.170	3851	605604	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 22.170	$ -	$ -	$ 22.170	$ -	$ 22.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.170		$ 22.170		$ -	$ 22.170	VALOR RECONOCIDO AI
605606	$ 98.220	3852	605606	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
605612	$ 222.030	3853	605612	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
605613	$ 157.010	3854	605613	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
605615	$ 222.030	3855	605615	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
605616	$ 157.010	3856	605616	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
605618	$ 8.340	3857	605618	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 8.340	$ -	$ -	$ 8.340	$ -	$ 8.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.340		$ 8.340		$ -	$ 8.340	VALOR RECONOCIDO AI
605624	$ 174.000	3858	605624	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
605625	$ 12.264	3859	605625	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
605627	$ 93.000	3860	605627	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 93.000	$ -	$ -	$ 93.000	$ -	$ 93.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 93.000		$ 93.000		$ -	$ 93.000	VALOR RECONOCIDO AI
605633	$ 15.603	3861	605633	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
605635	$ 15.603	3862	605635	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
605637	$ 39.810	3863	605637	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
605639	$ 148.086	3864	605639	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 148.086	$ -	$ -	$ 148.086	$ -	$ 148.086	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.086		$ 148.086		$ -	$ 148.086	VALOR RECONOCIDO AI
605641	$ 157.010	3865	605641	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
605645	$ 123.534	3866	605645	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
605647	$ 123.534	3867	605647	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
605649	$ 18.660	3868	605649	10/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	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
605653	$ 65.700	3869	605653	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 65.700	$ -	$ -	$ 65.700	$ -	$ 65.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.700		$ 65.700		$ -	$ 65.700	VALOR RECONOCIDO AI
605859	$ 37.190	3870	605859	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 37.190	$ -	$ -	$ 37.190	$ -	$ 37.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 37.190		$ 37.190		$ -	$ 37.190	VALOR RECONOCIDO AI
605863	$ 18.660	3871	605863	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
605865	$ 18.660	3872	605865	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
605867	$ 370.050	3873	605867	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 370.050	$ -	$ -	$ 370.050	$ -	$ 370.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 370.050		$ 370.050		$ -	$ 370.050	VALOR RECONOCIDO AI
605868	$ 190.702	3874	605868	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 190.702	$ -	$ -	$ 190.702	$ -	$ 190.702	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 190.702		$ 190.702		$ -	$ 190.702	VALOR RECONOCIDO AI
605870	$ 66.000	3875	605870	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 66.000	$ -	$ -	$ 66.000	$ -	$ 66.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.000		$ 66.000		$ -	$ 66.000	VALOR RECONOCIDO AI
605872	$ 120.270	3876	605872	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 120.270	$ -	$ -	$ 120.270	$ -	$ 120.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.270		$ 120.270		$ -	$ 120.270	VALOR RECONOCIDO AI
605874	$ 493.310	3877	605874	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 493.310	$ -	$ -	$ 493.310	$ -	$ 493.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 493.310		$ 493.310		$ -	$ 493.310	VALOR RECONOCIDO AI
605876	$ 120.270	3878	605876	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 120.270	$ -	$ -	$ 120.270	$ -	$ 120.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.270		$ 120.270		$ -	$ 120.270	VALOR RECONOCIDO AI
605880	$ 437.094	3879	605880	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 437.094	$ -	$ -	$ 437.094	$ -	$ 437.094	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 437.094		$ 437.094		$ -	$ 437.094	VALOR RECONOCIDO AI
605882	$ 79.298	3880	605882	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 79.298	$ -	$ -	$ 79.298	$ -	$ 79.298	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 79.298		$ 79.298		$ -	$ 79.298	VALOR RECONOCIDO AI
605884	$ 222.030	3881	605884	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
605885	$ 222.030	3882	605885	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
605888	$ 627.400	3883	605888	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 627.400	$ -	$ -	$ 627.400	$ -	$ 627.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 627.400		$ 627.400		$ -	$ 627.400	VALOR RECONOCIDO AI
605890	$ 509.756	3884	605890	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 509.756	$ -	$ -	$ 509.756	$ -	$ 509.756	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 509.756		$ 509.756		$ -	$ 509.756	VALOR RECONOCIDO AI
606377	$ 131.660	3885	606377	11/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 131.660	$ -	$ -	$ 131.660	$ -	$ 131.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 131.660		$ 131.660		$ -	$ 131.660	VALOR RECONOCIDO AI
606910	$ 98.220	3886	606910	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
606912	$ 214.020	3887	606912	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
606914	$ 31.360	3888	606914	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 31.360	$ -	$ -	$ 31.360	$ -	$ 31.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.360		$ 31.360		$ -	$ 31.360	VALOR RECONOCIDO AI
606916	$ 117.860	3889	606916	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 117.860	$ -	$ -	$ 117.860	$ -	$ 117.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.860		$ 117.860		$ -	$ 117.860	VALOR RECONOCIDO AI
606918	$ 24.207	3890	606918	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
606920	$ 323.040	3891	606920	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 323.040	$ -	$ -	$ 323.040	$ -	$ 323.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 323.040		$ 323.040		$ -	$ 323.040	VALOR RECONOCIDO AI
606922	$ 161.672	3892	606922	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
606924	$ 278.160	3893	606924	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
606926	$ 48.831	3894	606926	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
606928	$ 265.860	3895	606928	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
606930	$ 261.321	3896	606930	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
606932	$ 364.080	3897	606932	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 364.080	$ -	$ -	$ 364.080	$ -	$ 364.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 364.080		$ 364.080		$ -	$ 364.080	VALOR RECONOCIDO AI
606934	$ 109.740	3898	606934	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 109.740	$ -	$ -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
606936	$ 64.800	3899	606936	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 64.800	$ -	$ -	$ 64.800	$ -	$ 64.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.800		$ 64.800		$ -	$ 64.800	VALOR RECONOCIDO AI
606938	$ 176.919	3900	606938	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
606940	$ 36.110	3901	606940	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 36.110	$ -	$ -	$ 36.110	$ -	$ 36.110	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.110		$ 36.110		$ -	$ 36.110	VALOR RECONOCIDO AI
606942	$ 421.002	3902	606942	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 421.002	$ -	$ -	$ 421.002	$ -	$ 421.002	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 421.002		$ 421.002		$ -	$ 421.002	VALOR RECONOCIDO AI
606944	$ 214.020	3903	606944	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
606946	$ 12.870	3904	606946	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 12.870	$ -	$ -	$ 12.870	$ -	$ 12.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.870		$ 12.870		$ -	$ 12.870	VALOR RECONOCIDO AI
606948	$ 202.560	3905	606948	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 202.560	$ -	$ -	$ 202.560	$ -	$ 202.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 202.560		$ 202.560		$ -	$ 202.560	VALOR RECONOCIDO AI
606950	$ 15.603	3906	606950	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
606952	$ 176.919	3907	606952	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
606954	$ 265.860	3908	606954	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
606956	$ 118.840	3909	606956	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 118.840	$ -	$ -	$ 118.840	$ -	$ 118.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.840		$ 118.840		$ -	$ 118.840	VALOR RECONOCIDO AI
606958	$ 56.820	3910	606958	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 56.820	$ -	$ -	$ 56.820	$ -	$ 56.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.820		$ 56.820		$ -	$ 56.820	VALOR RECONOCIDO AI
606960	$ 214.020	3911	606960	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	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
606962	$ 48.832	3912	606962	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
606964	$ 48.832	3913	606964	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
606966	$ 214.020	3914	606966	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
606968	$ 166.712	3915	606968	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607147	$ 161.672	3916	607147	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607149	$ 409.920	3917	607149	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
607153	$ 161.672	3918	607153	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607155	$ 166.712	3919	607155	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607157	$ 214.020	3920	607157	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607159	$ 161.672	3921	607159	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607161	$ 98.220	3922	607161	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
607163	$ 176.919	3923	607163	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607165	$ 161.672	3924	607165	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607167	$ 102.270	3925	607167	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
607169	$ 278.160	3926	607169	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
607171	$ 161.672	3927	607171	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607175	$ 214.020	3928	607175	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607177	$ 214.020	3929	607177	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607179	$ 161.672	3930	607179	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607181	$ 28.501	3931	607181	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
607183	$ 24.207	3932	607183	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607185	$ 261.660	3933	607185	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 261.660	$ -	$ -	$ 261.660	$ -	$ 261.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.660		$ 261.660		$ -	$ 261.660	VALOR RECONOCIDO AI
607187	$ 176.919	3934	607187	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607189	$ 198.960	3935	607189	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
607191	$ 217.920	3936	607191	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
607193	$ 166.712	3937	607193	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607197	$ 265.860	3938	607197	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
607199	$ 13.800	3939	607199	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO AI
607201	$ 157.010	3940	607201	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
607203	$ 176.919	3941	607203	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607205	$ 253.474	3942	607205	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 253.474	$ -	$ -	$ 253.474	$ -	$ 253.474	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 253.474		$ 253.474		$ -	$ 253.474	VALOR RECONOCIDO AI
607207	$ 24.207	3943	607207	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607209	$ 161.672	3944	607209	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607211	$ 133.500	3945	607211	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 133.500	$ -	$ -	$ 133.500	$ -	$ 133.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.500		$ 133.500		$ -	$ 133.500	VALOR RECONOCIDO AI
607213	$ 198.960	3946	607213	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
607215	$ 161.672	3947	607215	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607217	$ 157.010	3948	607217	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
607219	$ 13.800	3949	607219	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO AI
607221	$ 66.900	3950	607221	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 66.900	$ -	$ -	$ 66.900	$ -	$ 66.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 66.900		$ 66.900		$ -	$ 66.900	VALOR RECONOCIDO AI
607223	$ 176.919	3951	607223	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607225	$ 369.576	3952	607225	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 369.576	$ -	$ -	$ 369.576	$ -	$ 369.576	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 369.576		$ 369.576		$ -	$ 369.576	VALOR RECONOCIDO AI
607227	$ 214.020	3953	607227	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607229	$ 180.066	3954	607229	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 180.066	$ -	$ -	$ 180.066	$ -	$ 180.066	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 180.066		$ 180.066		$ -	$ 180.066	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
607231	$ 166.712	3955	607231	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607233	$ 198.960	3956	607233	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
607235	$ 166.712	3957	607235	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607237	$ 157.010	3958	607237	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
607239	$ 431.760	3959	607239	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 431.760	$ -	$ -	$ 431.760	$ -	$ 431.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 431.760		$ 431.760		$ -	$ 431.760	VALOR RECONOCIDO AI
607241	$ 41.070	3960	607241	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 41.070	$ -	$ -	$ 41.070	$ -	$ 41.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.070		$ 41.070		$ -	$ 41.070	VALOR RECONOCIDO AI
607243	$ 165.900	3961	607243	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
607245	$ 236.630	3962	607245	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 236.630	$ -	$ -	$ 236.630	$ -	$ 236.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 236.630		$ 236.630		$ -	$ 236.630	VALOR RECONOCIDO AI
607247	$ 278.160	3963	607247	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
607249	$ 68.600	3964	607249	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 68.600	$ -	$ -	$ 68.600	$ -	$ 68.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.600		$ 68.600		$ -	$ 68.600	VALOR RECONOCIDO AI
607251	$ 67.476	3965	607251	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 67.476	$ -	$ -	$ 67.476	$ -	$ 67.476	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.476		$ 67.476		$ -	$ 67.476	VALOR RECONOCIDO AI
607260	$ 28.501	3966	607260	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
607262	$ 437.624	3967	607262	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 437.624	$ -	$ -	$ 437.624	$ -	$ 437.624	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 437.624		$ 437.624		$ -	$ 437.624	VALOR RECONOCIDO AI
607264	$ 78.770	3968	607264	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 78.770	$ -	$ -	$ 78.770	$ -	$ 78.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.770		$ 78.770		$ -	$ 78.770	VALOR RECONOCIDO AI
607266	$ 3.600	3969	607266	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 3.600	$ -	$ -	$ 3.600	$ -	$ 3.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.600		$ 3.600		$ -	$ 3.600	VALOR RECONOCIDO AI
607268	$ 106.820	3970	607268	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
607270	$ 19.992	3971	607270	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 19.992	$ -	$ -	$ 19.992	$ -	$ 19.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.992		$ 19.992		$ -	$ 19.992	VALOR RECONOCIDO AI
607272	$ 197.460	3972	607272	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 197.460	$ -	$ -	$ 197.460	$ -	$ 197.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 197.460		$ 197.460		$ -	$ 197.460	VALOR RECONOCIDO AI
607274	$ 197.460	3973	607274	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 197.460	$ -	$ -	$ 197.460	$ -	$ 197.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 197.460		$ 197.460		$ -	$ 197.460	VALOR RECONOCIDO AI
607276	$ 243.503	3974	607276	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 243.503	$ -	$ -	$ 243.503	$ -	$ 243.503	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 243.503		$ 243.503		$ -	$ 243.503	VALOR RECONOCIDO AI
607278	$ 585.120	3975	607278	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 585.120	$ -	$ -	$ 585.120	$ -	$ 585.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 585.120		$ 585.120		$ -	$ 585.120	VALOR RECONOCIDO AI
607280	$ 22.765	3976	607280	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 22.765	$ -	$ -	$ 22.765	$ -	$ 22.765	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.765		$ 22.765		$ -	$ 22.765	VALOR RECONOCIDO AI
607284	$ 24.207	3977	607284	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607286	$ 338.591	3978	607286	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 338.591	$ -	$ -	$ 338.591	$ -	$ 338.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.591		$ 338.591		$ -	$ 338.591	VALOR RECONOCIDO AI
607288	$ 48.832	3979	607288	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
607292	$ 87.710	3980	607292	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
607294	$ 45.816	3981	607294	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 45.816	$ -	$ -	$ 45.816	$ -	$ 45.816	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.816		$ 45.816		$ -	$ 45.816	VALOR RECONOCIDO AI
607296	$ 278.160	3982	607296	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
607298	$ 166.712	3983	607298	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607300	$ 24.207	3984	607300	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607302	$ 106.820	3985	607302	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
607304	$ 24.207	3986	607304	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607306	$ 214.020	3987	607306	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607308	$ 161.672	3988	607308	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607310	$ 157.010	3989	607310	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
607312	$ 176.919	3990	607312	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607314	$ 48.831	3991	607314	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
607316	$ 161.672	3992	607316	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607318	$ 48.832	3993	607318	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
607322	$ 198.960	3994	607322	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
607324	$ 24.207	3995	607324	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607326	$ 166.712	3996	607326	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607328	$ 24.207	3997	607328	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	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
607330	$ 161.672	3998	607330	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607332	$ 227.500	3999	607332	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 227.500	$ -	$ -	$ 227.500	$ -	$ 227.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 227.500		$ 227.500		$ -	$ 227.500	VALOR RECONOCIDO AI
607334	$ 161.672	4000	607334	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607336	$ 343.588	4001	607336	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 343.588	$ -	$ -	$ 343.588	$ -	$ 343.588	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.588		$ 343.588		$ -	$ 343.588	VALOR RECONOCIDO AI
607338	$ 166.712	4002	607338	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607340	$ 174.666	4003	607340	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
607342	$ 161.672	4004	607342	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607420	$ 261.321	4005	607420	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
607444	$ 163.805	4006	607444	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 163.805	$ -	$ -	$ 163.805	$ -	$ 163.805	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 163.805		$ 163.805		$ -	$ 163.805	VALOR RECONOCIDO AI
607446	$ 9.130	4007	607446	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
607448	$ 214.020	4008	607448	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607450	$ 161.672	4009	607450	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607452	$ 214.020	4010	607452	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607454	$ 214.020	4011	607454	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607456	$ 98.220	4012	607456	13/01/2020	20200000000089	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
576633	$ 45.045	4013	576633	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
576635	$ 45.045	4014	576635	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
576637	$ 280.242	4015	576637	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 280.242	$ -	$ -	$ 280.242	$ -	$ 280.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 280.242		$ 280.242		$ -	$ 280.242	VALOR RECONOCIDO AI
576641	$ 146.102	4016	576641	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
576643	$ 72.752	4017	576643	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 72.752	$ -	$ -	$ 72.752	$ -	$ 72.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.752		$ 72.752		$ -	$ 72.752	VALOR RECONOCIDO AI
576645	$ 16.331	4018	576645	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
576647	$ 24.557	4019	576647	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 27.707	$ 3.150	$ -	$ 24.557	$ -	$ 24.557	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.557		$ 24.557		$ -	$ 24.557	VALOR RECONOCIDO AI
576649	$ 666.536	4020	576649	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
576650	$ 1.261.395	4021	576650	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.261.395	$ -	$ -	$ 1.261.395	$ -	$ 1.261.395	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.261.395		$ 1.261.395		$ -	$ 1.261.395	VALOR RECONOCIDO AI
576652	$ 512.720	4022	576652	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
576653	$ 348.156	4023	576653	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 348.156	$ -	$ -	$ 348.156	$ -	$ 348.156	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.156		$ 348.156		$ -	$ 348.156	VALOR RECONOCIDO AI
576654	$ 512.720	4024	576654	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
576655	$ 839.040	4025	576655	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 839.040	$ -	$ -	$ 839.040	$ -	$ 839.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 839.040		$ 839.040		$ -	$ 839.040	VALOR RECONOCIDO AI
576656	$ 1.774.032	4026	576656	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.774.032	$ -	$ -	$ 1.774.032	$ -	$ 1.774.032	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.774.032		$ 1.774.032		$ -	$ 1.774.032	VALOR RECONOCIDO AI
576658	$ 146.102	4027	576658	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102	-	$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
576660	$ 166.446	4028	576660	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 166.446	$ -	$ -	$ 166.446	$ -	$ 166.446	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.446		$ 166.446		$ -	$ 166.446	VALOR RECONOCIDO AI
576662	$ 50.142	4029	576662	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
576664	$ 218.370	4030	576664	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
576666	$ 234.240	4031	576666	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 234.240	$ -	$ -	$ 234.240	$ -	$ 234.240	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 234.240		$ 234.240		$ -	$ 234.240	VALOR RECONOCIDO AI
576668	$ 50.142	4032	576668	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
576670	$ 220.920	4033	576670	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 220.920	$ -	$ -	$ 220.920	$ -	$ 220.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.920		$ 220.920		$ -	$ 220.920	VALOR RECONOCIDO AI
576672	$ 1.570.200	4034	576672	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.570.200	$ -	$ -	$ 1.570.200	$ -	$ 1.570.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.570.200		$ 1.570.200		$ -	$ 1.570.200	VALOR RECONOCIDO AI
576673	$ 140.150	4035	576673	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 140.150	$ -	$ -	$ 140.150	$ -	$ 140.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 140.150		$ 140.150		$ -	$ 140.150	VALOR RECONOCIDO AI
576675	$ 803.376	4036	576675	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 803.376	$ -	$ -	$ 803.376	$ -	$ 803.376	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 803.376		$ 803.376		$ -	$ 803.376	VALOR RECONOCIDO AI
576676	$ 1.207.190	4037	576676	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.207.190	$ -	$ -	$ 1.207.190	$ -	$ 1.207.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.207.190		$ 1.207.190		$ -	$ 1.207.190	VALOR RECONOCIDO AI
577455	$ 22.260	4038	577455	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 22.260	$ -	$ -	$ 22.260	$ -	$ 22.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.260		$ 22.260		$ -	$ 22.260	VALOR RECONOCIDO AI
577459	$ 557.196	4039	577459	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
577460	$ 931.560	4040	577460	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 931.560	$ -	$ -	$ 931.560	$ -	$ 931.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 931.560		$ 931.560		$ -	$ 931.560	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 GENERALI		
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
577464	$ 10.080	4041	577464	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 10.080	$ -	$ -	$ 10.080	$ -	$ 10.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.080		$ 10.080		$ -	$ 10.080	VALOR RECONOCIDO AI
577473	$ 1.075.800	4042	577473	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ 1.075.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.075.800		$ 1.075.800		$ -	$ 1.075.800	VALOR RECONOCIDO AI
577474	$ 331.953	4043	577474	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
577476	$ 151.142	4044	577476	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
577485	$ 1.303.872	4045	577485	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.303.872	$ -	$ -	$ 1.303.872	$ -	$ 1.303.872	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.303.872		$ 1.303.872		$ -	$ 1.303.872	VALOR RECONOCIDO AI
577486	$ 1.813.020	4046	577486	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.813.020	$ -	$ -	$ 1.813.020	$ -	$ 1.813.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.813.020		$ 1.813.020		$ -	$ 1.813.020	VALOR RECONOCIDO AI
577488	$ 151.142	4047	577488	10/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
578114	$ 267.750	4048	578114	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 267.750	$ -	$ -	$ 267.750	$ -	$ 267.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 267.750		$ 267.750		$ -	$ 267.750	VALOR RECONOCIDO AI
578116	$ 72.120	4049	578116	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 72.120	$ -	$ -	$ 72.120	$ -	$ 72.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.120		$ 72.120		$ -	$ 72.120	VALOR RECONOCIDO AI
578118	$ 222.626	4050	578118	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 222.626	$ -	$ -	$ 222.626	$ -	$ 222.626	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.626		$ 222.626		$ -	$ 222.626	VALOR RECONOCIDO AI
578179	$ 1.556.682	4051	578179	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.556.682		$ 1.556.682		$ -	$ 1.556.682	VALOR RECONOCIDO AI
578181	$ 146.102	4052	578181	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
578439	$ 234.230	4053	578439	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 234.230	$ -	$ -	$ 234.230	$ -	$ 234.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 234.230		$ 234.230		$ -	$ 234.230	VALOR RECONOCIDO AI
578892	$ 3.954.888	4054	578892	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 3.954.888	$ -	$ -	$ 3.954.888	$ -	$ 3.954.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.954.888		$ 3.954.888		$ -	$ 3.954.888	VALOR RECONOCIDO AI
578894	$ 1.995.259	4055	578894	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.995.259	$ -	$ -	$ 1.995.259	$ -	$ 1.995.259	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.995.259		$ 1.995.259		$ -	$ 1.995.259	VALOR RECONOCIDO AI
578907	$ 241.203	4056	578907	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 241.203	$ -	$ -	$ 241.203	$ -	$ 241.203	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.203		$ 241.203		$ -	$ 241.203	VALOR RECONOCIDO AI
578909	$ 403.500	4057	578909	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 403.500	$ -	$ -	$ 403.500	$ -	$ 403.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 403.500		$ 403.500		$ -	$ 403.500	VALOR RECONOCIDO AI
578911	$ 570.640	4058	578911	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 570.640	$ -	$ -	$ 570.640	$ -	$ 570.640	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 570.640		$ 570.640		$ -	$ 570.640	VALOR RECONOCIDO AI
578913	$ 45.045	4059	578913	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
578915	$ 106.620	4060	578915	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 106.620	$ -	$ -	$ 106.620	$ -	$ 106.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.620		$ 106.620		$ -	$ 106.620	VALOR RECONOCIDO AI
578917	$ 55.679	4061	578917	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 55.679	$ -	$ -	$ 55.679	$ -	$ 55.679	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.679		$ 55.679		$ -	$ 55.679	VALOR RECONOCIDO AI
578919	$ 48.831	4062	578919	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
578921	$ 138.467	4063	578921	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 138.467	$ -	$ -	$ 138.467	$ -	$ 138.467	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.467		$ 138.467		$ -	$ 138.467	VALOR RECONOCIDO AI
578922	$ 62.462	4064	578922	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 62.462	$ -	$ -	$ 62.462	$ -	$ 62.462	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 62.462		$ 62.462		$ -	$ 62.462	VALOR RECONOCIDO AI
578924	$ 696.500	4065	578924	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 696.500	$ -	$ -	$ 696.500	$ -	$ 696.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 696.500		$ 696.500		$ -	$ 696.500	VALOR RECONOCIDO AI
578925	$ 223.360	4066	578925	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 223.360	$ -	$ -	$ 223.360	$ -	$ 223.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 223.360		$ 223.360		$ -	$ 223.360	VALOR RECONOCIDO AI
578927	$ 555.150	4067	578927	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
578929	$ 300.000	4068	578929	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.000		$ 300.000		$ -	$ 300.000	VALOR RECONOCIDO AI
578930	$ 68.971	4069	578930	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 68.971	$ -	$ -	$ 68.971	$ -	$ 68.971	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.971		$ 68.971		$ -	$ 68.971	VALOR RECONOCIDO AI
578931	$ 151.142	4070	578931	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
578933	$ 258.720	4071	578933	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
578936	$ 331.953	4072	578936	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
578938	$ 652.743	4073	578938	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 652.743	$ -	$ -	$ 652.743	$ -	$ 652.743	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 652.743		$ 652.743		$ -	$ 652.743	VALOR RECONOCIDO AI
578939	$ 206.913	4074	578939	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 206.913	$ -	$ -	$ 206.913	$ -	$ 206.913	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 206.913		$ 206.913		$ -	$ 206.913	VALOR RECONOCIDO AI
578940	$ 151.142	4075	578940	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
578942	$ 115.440	4076	578942	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 115.440	$ -	$ -	$ 115.440	$ -	$ 115.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.440		$ 115.440		$ -	$ 115.440	VALOR RECONOCIDO AI
578944	$ 358.600	4077	578944	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 358.600	$ -	$ -	$ 358.600	$ -	$ 358.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.600		$ 358.600		$ -	$ 358.600	VALOR RECONOCIDO AI
578945	$ 557.196	4078	578945	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
578946	$ 331.953	4079	578946	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
578948	$ 621.040	4080	578948	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
578949	$ 231.508	4081	578949	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 231.508	$ -	$ -	$ 231.508	$ -	$ 231.508	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 231.508		$ 231.508		$ -	$ 231.508	VALOR RECONOCIDO AI
578951	$ 68.766	4082	578951	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 68.766	$ -	$ -	$ 68.766	$ -	$ 68.766	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.766		$ 68.766		$ -	$ 68.766	VALOR RECONOCIDO AI
578953	$ 134.630	4083	578953	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 134.630	$ -	$ -	$ 134.630	$ -	$ 134.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 134.630		$ 134.630		$ -	$ 134.630	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 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
578955	$ 53.535	4084	578955	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
578957	$ 371.464	4085	578957	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
578958	$ 119.280	4086	578958	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 119.280	$ -	$ -	$ 119.280	$ -	$ 119.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.280		$ 119.280		$ -	$ 119.280	VALOR RECONOCIDO AI
578960	$ 275.884	4087	578960	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 275.884	$ -	$ -	$ 275.884	$ -	$ 275.884	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 275.884		$ 275.884		$ -	$ 275.884	VALOR RECONOCIDO AI
578961	$ 669.540	4088	578961	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 669.540	$ -	$ -	$ 669.540	$ -	$ 669.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 669.540		$ 669.540		$ -	$ 669.540	VALOR RECONOCIDO AI
578963	$ 21.445	4089	578963	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 21.445	$ -	$ -	$ 21.445	$ -	$ 21.445	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.445		$ 21.445		$ -	$ 21.445	VALOR RECONOCIDO AI
578965	$ 164.496	4090	578965	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 164.496	$ -	$ -	$ 164.496	$ -	$ 164.496	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 164.496		$ 164.496		$ -	$ 164.496	VALOR RECONOCIDO AI
578967	$ 1.792.182	4091	578967	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.792.182	$ -	$ -	$ 1.792.182	$ -	$ 1.792.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.792.182		$ 1.792.182		$ -	$ 1.792.182	VALOR RECONOCIDO AI
579106	$ 48.000	4092	579106	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 48.000	$ -	$ -	$ 48.000	$ -	$ 48.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.000		$ 48.000		$ -	$ 48.000	VALOR RECONOCIDO AI
579108	$ 45.460	4093	579108	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.460	$ -	$ -	$ 45.460	$ -	$ 45.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.460		$ 45.460		$ -	$ 45.460	VALOR RECONOCIDO AI
579114	$ 45.045	4094	579114	11/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
579424	$ 278.234	4095	579424	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
579426	$ 629.160	4096	579426	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 629.160	$ -	$ -	$ 629.160	$ -	$ 629.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 629.160		$ 629.160		$ -	$ 629.160	VALOR RECONOCIDO AI
579427	$ 1.268.100	4097	579427	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.268.100		$ 1.268.100		$ -	$ 1.268.100	VALOR RECONOCIDO AI
579428	$ 240.934	4098	579428	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 240.934	$ -	$ -	$ 240.934	$ -	$ 240.934	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 240.934		$ 240.934		$ -	$ 240.934	VALOR RECONOCIDO AI
579433	$ 931.560	4099	579433	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 931.560	$ -	$ -	$ 931.560	$ -	$ 931.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 931.560		$ 931.560		$ -	$ 931.560	VALOR RECONOCIDO AI
579434	$ 152.519	4100	579434	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 152.519	$ -	$ -	$ 152.519	$ -	$ 152.519	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 152.519		$ 152.519		$ -	$ 152.519	VALOR RECONOCIDO AI
579436	$ 1.690.800	4101	579436	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.690.800	$ -	$ -	$ 1.690.800	$ -	$ 1.690.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.690.800		$ 1.690.800		$ -	$ 1.690.800	VALOR RECONOCIDO AI
579437	$ 23.015	4102	579437	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 43.254	$ 20.239	$ -	$ 23.015	$ -	$ 23.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.015		$ 23.015		$ -	$ 23.015	VALOR RECONOCIDO AI
580042	$ 146.102	4103	580042	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
580044	$ 839.040	4104	580044	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 839.040	$ -	$ -	$ 839.040	$ -	$ 839.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 839.040		$ 839.040		$ -	$ 839.040	VALOR RECONOCIDO AI
580045	$ 146.102	4105	580045	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
580047	$ 341.667	4106	580047	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 341.667	$ -	$ -	$ 341.667	$ -	$ 341.667	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.667		$ 341.667		$ -	$ 341.667	VALOR RECONOCIDO AI
580049	$ 896.412	4107	580049	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 896.412	$ -	$ -	$ 896.412	$ -	$ 896.412	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 896.412		$ 896.412		$ -	$ 896.412	VALOR RECONOCIDO AI
580050	$ 170.232	4108	580050	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 170.232	$ -	$ -	$ 170.232	$ -	$ 170.232	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.232		$ 170.232		$ -	$ 170.232	VALOR RECONOCIDO AI
580052	$ 303.661	4109	580052	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 303.661	$ -	$ -	$ 303.661	$ -	$ 303.661	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.661		$ 303.661		$ -	$ 303.661	VALOR RECONOCIDO AI
580054	$ 146.102	4110	580054	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
580056	$ 253.050	4111	580056	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 253.050	$ -	$ -	$ 253.050	$ -	$ 253.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 253.050		$ 253.050		$ -	$ 253.050	VALOR RECONOCIDO AI
580058	$ 2.618.030	4112	580058	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 2.618.030	$ -	$ -	$ 2.618.030	$ -	$ 2.618.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.618.030		$ 2.618.030		$ -	$ 2.618.030	VALOR RECONOCIDO AI
580060	$ 495.334	4113	580060	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 495.334	$ -	$ -	$ 495.334	$ -	$ 495.334	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 495.334		$ 495.334		$ -	$ 495.334	VALOR RECONOCIDO AI
580062	$ 753.603	4114	580062	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 753.603	$ -	$ -	$ 753.603	$ -	$ 753.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 753.603		$ 753.603		$ -	$ 753.603	VALOR RECONOCIDO AI
580064	$ 352.500	4115	580064	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
580066	$ 48.831	4116	580066	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
580068	$ 48.831	4117	580068	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
580070	$ 229.612	4118	580070	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 229.612	$ -	$ -	$ 229.612	$ -	$ 229.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 229.612		$ 229.612		$ -	$ 229.612	VALOR RECONOCIDO AI
581462	$ 512.720	4119	581462	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
581463	$ 621.040	4120	581463	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
581464	$ 557.196	4121	581464	12/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
581881	$ 358.650	4122	581881	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
582205	$ 287.280	4123	582205	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
582206	$ 478.200	4124	582206	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
582207	$ 478.200	4125	582207	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
582208	$ 278.370	4126	582208	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	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

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=29+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
582209	$ 278.370	4127	582209	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582210	$ 278.370	4128	582210	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582211	$ 278.370	4129	582211	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582212	$ 278.370	4130	582212	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582213	$ 287.280	4131	582213	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
582214	$ 328.080	4132	582214	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
582215	$ 630.630	4133	582215	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 630.630	$ -	$ -	$ 630.630	$ -	$ 630.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 630.630		$ 630.630		$ -	$ 630.630	VALOR RECONOCIDO AI
582216	$ 5.604.690	4134	582216	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 5.604.690	$ -	$ -	$ 5.604.690	$ -	$ 5.604.690	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.604.690		$ 5.604.690		$ -	$ 5.604.690	VALOR RECONOCIDO AI
582217	$ 358.904	4135	582217	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 358.904	$ -	$ -	$ 358.904	$ -	$ 358.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.904		$ 358.904		$ -	$ 358.904	VALOR RECONOCIDO AI
582218	$ 910.000	4136	582218	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 910.000	$ -	$ -	$ 910.000	$ -	$ 910.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 910.000		$ 910.000		$ -	$ 910.000	VALOR RECONOCIDO AI
582219	$ 47.492	4137	582219	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 47.492	$ -	$ -	$ 47.492	$ -	$ 47.492	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.492		$ 47.492		$ -	$ 47.492	VALOR RECONOCIDO AI
582221	$ 50.142	4138	582221	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 50.142	$ -	$ -	$ 50.142	$ -	$ 50.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.142		$ 50.142		$ -	$ 50.142	VALOR RECONOCIDO AI
582223	$ 113.460	4139	582223	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 113.460	$ -	$ -	$ 113.460	$ -	$ 113.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.460		$ 113.460		$ -	$ 113.460	VALOR RECONOCIDO AI
582225	$ 72.060	4140	582225	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO AI
582227	$ 204.956	4141	582227	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 204.956	$ -	$ -	$ 204.956	$ -	$ 204.956	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.956		$ 204.956		$ -	$ 204.956	VALOR RECONOCIDO AI
582229	$ 331.953	4142	582229	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
582231	$ 330.132	4143	582231	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 330.132	$ -	$ -	$ 330.132	$ -	$ 330.132	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 330.132		$ 330.132		$ -	$ 330.132	VALOR RECONOCIDO AI
582233	$ 331.953	4144	582233	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
582235	$ 151.142	4145	582235	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
582247	$ 278.370	4146	582247	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582549	$ 323.099	4147	582549	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 323.099	$ -	$ -	$ 323.099	$ -	$ 323.099	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 323.099		$ 323.099		$ -	$ 323.099	VALOR RECONOCIDO AI
582551	$ 28.350	4148	582551	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
582553	$ 1.582.740	4149	582553	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.582.740	$ -	$ -	$ 1.582.740	$ -	$ 1.582.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.582.740		$ 1.582.740		$ -	$ 1.582.740	VALOR RECONOCIDO AI
582554	$ 204.540	4150	582554	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
582556	$ 218.370	4151	582556	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
582558	$ 72.430	4152	582558	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
582560	$ 53.535	4153	582560	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
582562	$ 278.234	4154	582562	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.234	$ -	$ -	$ 278.234	$ -	$ 278.234	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.234		$ 278.234		$ -	$ 278.234	VALOR RECONOCIDO AI
582564	$ 84.450	4155	582564	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 84.450	$ -	$ -	$ 84.450	$ -	$ 84.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 84.450		$ 84.450		$ -	$ 84.450	VALOR RECONOCIDO AI
582566	$ 371.464	4156	582566	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
582569	$ 71.363	4157	582569	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 71.363	$ -	$ -	$ 71.363	$ -	$ 71.363	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 71.363		$ 71.363		$ -	$ 71.363	VALOR RECONOCIDO AI
582571	$ 519.315	4158	582571	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 519.315	$ -	$ -	$ 519.315	$ -	$ 519.315	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 519.315		$ 519.315		$ -	$ 519.315	VALOR RECONOCIDO AI
582573	$ 383.040	4159	582573	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
582574	$ 278.370	4160	582574	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582575	$ 287.280	4161	582575	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
582576	$ 383.040	4162	582576	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
582577	$ 278.370	4163	582577	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
582578	$ 383.040	4164	582578	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
582579	$ 478.200	4165	582579	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
582580	$ 2.388.999	4166	582580	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
582582	$ 9.496.503	4167	582582	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 9.496.503	$ -	$ -	$ 9.496.503	$ -	$ 9.496.503	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.496.503		$ 9.496.503		$ -	$ 9.496.503	VALOR RECONOCIDO AI
582584	$ 478.200	4168	582584	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
582585	$ 278.370	4169	582585	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	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	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
582586	$ 96.060	4170	582586	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 96.060	$ -	$ -	$ 96.060	$ -	$ 96.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.060		$ 96.060		$ -	$ 96.060	VALOR RECONOCIDO AI
582588	$ 55.982	4171	582588	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 55.982	$ -	$ -	$ 55.982	$ -	$ 55.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 55.982		$ 55.982		$ -	$ 55.982	VALOR RECONOCIDO AI
582590	$ 53.535	4172	582590	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
582592	$ 296.220	4173	582592	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 296.220	$ -	$ -	$ 296.220	$ -	$ 296.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.220		$ 296.220		$ -	$ 296.220	VALOR RECONOCIDO AI
582594	$ 46.410	4174	582594	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 46.410	$ -	$ -	$ 46.410	$ -	$ 46.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.410		$ 46.410		$ -	$ 46.410	VALOR RECONOCIDO AI
582596	$ 218.370	4175	582596	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
582598	$ 464.330	4176	582598	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 464.330	$ -	$ -	$ 464.330	$ -	$ 464.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 464.330		$ 464.330		$ -	$ 464.330	VALOR RECONOCIDO AI
582599	$ 511.320	4177	582599	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 511.320	$ -	$ -	$ 511.320	$ -	$ 511.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 511.320		$ 511.320		$ -	$ 511.320	VALOR RECONOCIDO AI
582601	$ 287.280	4178	582601	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
582602	$ 1.464.223	4179	582602	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.464.223	$ -	$ -	$ 1.464.223	$ -	$ 1.464.223	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.464.223		$ 1.464.223		$ -	$ 1.464.223	VALOR RECONOCIDO AI
582604	$ 191.520	4180	582604	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
582605	$ 287.280	4181	582605	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
582606	$ 53.535	4182	582606	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
582608	$ 78.454	4183	582608	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 78.454	$ -	$ -	$ 78.454	$ -	$ 78.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.454		$ 78.454		$ -	$ 78.454	VALOR RECONOCIDO AI
582873	$ 431.160	4184	582873	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 431.160	$ -	$ -	$ 431.160	$ -	$ 431.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 431.160		$ 431.160		$ -	$ 431.160	VALOR RECONOCIDO AI
582875	$ 81.242	4185	582875	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 81.242	$ -	$ -	$ 81.242	$ -	$ 81.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 81.242		$ 81.242		$ -	$ 81.242	VALOR RECONOCIDO AI
582877	$ 652.743	4186	582877	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 652.743	$ -	$ -	$ 652.743	$ -	$ 652.743	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 652.743		$ 652.743		$ -	$ 652.743	VALOR RECONOCIDO AI
582878	$ 45.045	4187	582878	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
582976	$ 563.565	4188	582976	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 563.565	$ -	$ -	$ 563.565	$ -	$ 563.565	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 563.565		$ 563.565		$ -	$ 563.565	VALOR RECONOCIDO AI
582978	$ 1.292.148	4189	582978	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.292.148	$ -	$ -	$ 1.292.148	$ -	$ 1.292.148	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.292.148		$ 1.292.148		$ -	$ 1.292.148	VALOR RECONOCIDO AI
582979	$ 45.045	4190	582979	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 45.045	$ -	$ -	$ 45.045	$ -	$ 45.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.045		$ 45.045		$ -	$ 45.045	VALOR RECONOCIDO AI
582981	$ 308.623	4191	582981	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 308.623	$ -	$ -	$ 308.623	$ -	$ 308.623	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 308.623		$ 308.623		$ -	$ 308.623	VALOR RECONOCIDO AI
583133	$ 164.009	4192	583133	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 164.009	$ -	$ -	$ 164.009	$ -	$ 164.009	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 164.009		$ 164.009		$ -	$ 164.009	VALOR RECONOCIDO AI
583218	$ 46.303	4193	583218	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 46.303	$ -	$ -	$ 46.303	$ -	$ 46.303	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.303		$ 46.303		$ -	$ 46.303	VALOR RECONOCIDO AI
583235	$ 26.833.890	4194	583235	13/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 26.833.890	$ -	$ -	$ 26.833.890	$ -	$ 26.833.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 26.833.890		$ 26.833.890		$ -	$ 26.833.890	VALOR RECONOCIDO AI
583397	$ 95.760	4195	583397	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 95.760	$ -	$ -	$ 95.760	$ -	$ 95.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 95.760		$ 95.760		$ -	$ 95.760	VALOR RECONOCIDO AI
583530	$ 2.748.772	4196	583530	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ 2.748.772	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.748.772		$ 2.748.772		$ -	$ 2.748.772	VALOR RECONOCIDO AI
583637	$ 278.370	4197	583637	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
583734	$ 340.475	4198	583734	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 340.475	$ -	$ -	$ 340.475	$ -	$ 340.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 340.475		$ 340.475		$ -	$ 340.475	VALOR RECONOCIDO AI
583736	$ 250.771	4199	583736	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 250.771	$ -	$ -	$ 250.771	$ -	$ 250.771	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 250.771	*	$ 250.771		$ -	$ 250.771	VALOR RECONOCIDO AI
583770	$ 68.971	4200	583770	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 68.971	$ -	$ -	$ 68.971	$ -	$ 68.971	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 68.971		$ 68.971		$ -	$ 68.971	VALOR RECONOCIDO AI
583771	$ 307.632	4201	583771	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 307.632	$ -	$ -	$ 307.632	$ -	$ 307.632	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.632		$ 307.632		$ -	$ 307.632	VALOR RECONOCIDO AI
583772	$ 333.583	4202	583772	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 333.583	$ -	$ -	$ 333.583	$ -	$ 333.583	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 333.583		$ 333.583		$ -	$ 333.583	VALOR RECONOCIDO AI
583774	$ 3.936.522	4203	583774	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 3.936.522	$ -	$ -	$ 3.936.522	$ -	$ 3.936.522	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.936.522		$ 3.936.522		$ -	$ 3.936.522	VALOR RECONOCIDO AI
583776	$ 2.399.400	4204	583776	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 2.399.400	$ -	$ -	$ 2.399.400	$ -	$ 2.399.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.399.400		$ 2.399.400		$ -	$ 2.399.400	VALOR RECONOCIDO AI
583779	$ 340.475	4205	583779	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 340.475	$ -	$ -	$ 340.475	$ -	$ 340.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 340.475		$ 340.475		$ -	$ 340.475	VALOR RECONOCIDO AI
583781	$ 621.040	4206	583781	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 621.040	$ -	$ -	$ 621.040	$ -	$ 621.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 621.040		$ 621.040		$ -	$ 621.040	VALOR RECONOCIDO AI
583782	$ 151.200	4207	583782	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
583784	$ 190.027	4208	583784	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 190.027	$ -	$ -	$ 190.027	$ -	$ 190.027	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 190.027		$ 190.027		$ -	$ 190.027	VALOR RECONOCIDO AI
583786	$ 151.142	4209	583786	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
583788	$ 561.679	4210	583788	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 561.679	$ -	$ -	$ 561.679	$ -	$ 561.679	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 561.679		$ 561.679		$ -	$ 561.679	VALOR RECONOCIDO AI
583792	$ 82.544	4211	583792	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 82.544	$ -	$ -	$ 82.544	$ -	$ 82.544	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 82.544		$ 82.544		$ -	$ 82.544	VALOR RECONOCIDO AI
583956	$ 177.780	4212	583956	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 177.780	$ -	$ -	$ 177.780	$ -	$ 177.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.780		$ 177.780		$ -	$ 177.780	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 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
583958	$ 331.953	4213	583958	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
583960	$ 1.407.280	4214	583960	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.407.280	$ -	$ -	$ 1.407.280	$ -	$ 1.407.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.407.280		$ 1.407.280		$ -	$ 1.407.280	VALOR RECONOCIDO AI
583961	$ 550.200	4215	583961	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 550.200	$ -	$ -	$ 550.200	$ -	$ 550.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 550.200		$ 550.200		$ -	$ 550.200	VALOR RECONOCIDO AI
583962	$ 113.460	4216	583962	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 113.460	$ -	$ -	$ 113.460	$ -	$ 113.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.460		$ 113.460		$ -	$ 113.460	VALOR RECONOCIDO AI
583964	$ 1.568.012	4217	583964	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.568.012	$ -	$ -	$ 1.568.012	$ -	$ 1.568.012	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.568.012		$ 1.568.012		$ -	$ 1.568.012	VALOR RECONOCIDO AI
583965	$ 478.200	4218	583965	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
583966	$ 776.160	4219	583966	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 776.160	$ -	$ -	$ 776.160	$ -	$ 776.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 776.160		$ 776.160		$ -	$ 776.160	VALOR RECONOCIDO AI
583969	$ 287.280	4220	583969	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
583970	$ 383.040	4221	583970	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
583971	$ 737.888	4222	583971	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 737.888	$ -	$ -	$ 737.888	$ -	$ 737.888	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 737.888		$ 737.888		$ -	$ 737.888	VALOR RECONOCIDO AI
583972	$ 1.199.068	4223	583972	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
583973	$ 127.434	4224	583973	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 127.434	$ -	$ -	$ 127.434	$ -	$ 127.434	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 127.434		$ 127.434		$ -	$ 127.434	VALOR RECONOCIDO AI
583975	$ 1.014.596	4225	583975	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 1.014.596	$ -	$ -	$ 1.014.596	$ -	$ 1.014.596	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.014.596		$ 1.014.596		$ -	$ 1.014.596	VALOR RECONOCIDO AI
583976	$ 287.280	4226	583976	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
583977	$ 512.720	4227	583977	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
583978	$ 352.500	4228	583978	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
583980	$ 717.200	4229	583980	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
583981	$ 174.078	4230	583981	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 174.078	$ -	$ -	$ 174.078	$ -	$ 174.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.078		$ 174.078		$ -	$ 174.078	VALOR RECONOCIDO AI
583982	$ 218.370	4231	583982	14/12/2019	20200000000060	15/01/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
609936	$ 278.160	4232	609936	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
609938	$ 159.436	4233	609938	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
609944	$ 48.832	4234	609944	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
609946	$ 6.432	4235	609946	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 6.432	$ -	$ -	$ 6.432	$ -	$ 6.432	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.432		$ 6.432		$ -	$ 6.432	VALOR RECONOCIDO AI
609948	$ 214.020	4236	609948	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609950	$ 676.440	4237	609950	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 676.440	$ -	$ -	$ 676.440	$ -	$ 676.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 676.440		$ 676.440		$ -	$ 676.440	VALOR RECONOCIDO AI
609952	$ 214.020	4238	609952	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609956	$ 76.080	4239	609956	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 76.080	$ -	$ -	$ 76.080	$ -	$ 76.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 76.080		$ 76.080		$ -	$ 76.080	VALOR RECONOCIDO AI
609960	$ 214.020	4240	609960	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609962	$ 214.020	4241	609962	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609964	$ 246.060	4242	609964	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
609965	$ 27.195	4243	609965	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 27.195	$ -	$ -	$ 27.195	$ -	$ 27.195	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.195		$ 27.195		$ -	$ 27.195	VALOR RECONOCIDO AI
610092	$ 1.975.050	4244	610092	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.975.050		$ 1.975.050		$ -	$ 1.975.050	VALOR RECONOCIDO AI
610093	$ 341.500	4245	610093	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
610094	$ 4.962.780	4246	610094	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 4.962.780	$ -	$ -	$ 4.962.780	$ -	$ 4.962.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.962.780		$ 4.962.780		$ -	$ 4.962.780	VALOR RECONOCIDO AI
610185	$ 21.266	4247	610185	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 21.266	$ -	$ -	$ 21.266	$ -	$ 21.266	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.266		$ 21.266		$ -	$ 21.266	VALOR RECONOCIDO AI
610187	$ 166.712	4248	610187	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
610189	$ 24.207	4249	610189	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
610193	$ 112.740	4250	610193	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 112.740	$ -	$ -	$ 112.740	$ -	$ 112.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 112.740		$ 112.740		$ -	$ 112.740	VALOR RECONOCIDO AI
610195	$ 303.506	4251	610195	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
610197	$ 176.919	4252	610197	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
610199	$ 154.479	4253	610199	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 154.479	$ -	$ -	$ 154.479	$ -	$ 154.479	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 154.479		$ 154.479		$ -	$ 154.479	VALOR RECONOCIDO AI
610201	$ 53.410	4254	610201	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 53.410	$ -	$ -	$ 53.410	$ -	$ 53.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.410		$ 53.410		$ -	$ 53.410	VALOR RECONOCIDO AI
610203	$ 146.875	4255	610203	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	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 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
610205	$ 28.501	4256	610205	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
610207	$ 48.832	4257	610207	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
610210	$ 4.900	4258	610210	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 4.900	$ -	$ -	$ 4.900	$ -	$ 4.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.900		$ 4.900		$ -	$ 4.900	VALOR RECONOCIDO AI
610212	$ 278.160	4259	610212	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610214	$ 271.500	4260	610214	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 271.500	$ -	$ -	$ 271.500	$ -	$ 271.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 271.500		$ 271.500		$ -	$ 271.500	VALOR RECONOCIDO AI
610216	$ 278.160	4261	610216	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610218	$ 246.060	4262	610218	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
610219	$ 278.160	4263	610219	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610221	$ 166.712	4264	610221	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
610223	$ 24.207	4265	610223	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
610225	$ 166.712	4266	610225	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
610227	$ 278.160	4267	610227	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610229	$ 146.875	4268	610229	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
610231	$ 165.900	4269	610231	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
610233	$ 278.160	4270	610233	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610235	$ 9.130	4271	610235	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
610237	$ 214.020	4272	610237	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
610242	$ 303.506	4273	610242	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 303.506	$ -	$ -	$ 303.506	$ -	$ 303.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 303.506		$ 303.506		$ -	$ 303.506	VALOR RECONOCIDO AI
610244	$ 18.660	4274	610244	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
610246	$ 155.175	4275	610246	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ 19.491	$ -	$ 155.175	$ -	$ 155.175	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 155.175		$ 155.175		$ -	$ 155.175	VALOR RECONOCIDO AI
610248	$ 135.296	4276	610248	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 135.296	$ -	$ -	$ 135.296	$ -	$ 135.296	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 135.296		$ 135.296		$ -	$ 135.296	VALOR RECONOCIDO AI
610250	$ 130.080	4277	610250	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 130.080	$ -	$ -	$ 130.080	$ -	$ 130.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.080		$ 130.080		$ -	$ 130.080	VALOR RECONOCIDO AI
610252	$ 174.666	4278	610252	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610254	$ 502.672	4279	610254	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 502.672	$ -	$ -	$ 502.672	$ -	$ 502.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 502.672		$ 502.672		$ -	$ 502.672	VALOR RECONOCIDO AI
610258	$ 278.160	4280	610258	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610260	$ 92.298	4281	610260	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 92.298	$ -	$ -	$ 92.298	$ -	$ 92.298	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 92.298		$ 92.298		$ -	$ 92.298	VALOR RECONOCIDO AI
610262	$ 265.860	4282	610262	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
610264	$ 265.860	4283	610264	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
610390	$ 92.298	4284	610390	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 92.298	$ -	$ -	$ 92.298	$ -	$ 92.298	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 92.298		$ 92.298		$ -	$ 92.298	VALOR RECONOCIDO AI
610392	$ -13.290	4285	610392	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 13.290	$ -	$ -	$ 13.290	$ -	$ 13.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.290		$ 13.290		$ -	$ 13.290	VALOR RECONOCIDO AI
610394	$ 188.060	4286	610394	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 188.060	$ -	$ -	$ 188.060	$ -	$ 188.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 188.060		$ 188.060		$ -	$ 188.060	VALOR RECONOCIDO AI
610396	$ 118.840	4287	610396	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 118.840	$ -	$ -	$ 118.840	$ -	$ 118.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.840		$ 118.840		$ -	$ 118.840	VALOR RECONOCIDO AI
610398	$ 31.760	4288	610398	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 31.760	$ -	$ -	$ 31.760	$ -	$ 31.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.760		$ 31.760		$ -	$ 31.760	VALOR RECONOCIDO AI
610400	$ 48.832	4289	610400	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
610402	$ 48.832	4290	610402	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
610404	$ 5.167	4291	610404	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 5.167	$ -	$ -	$ 5.167	$ -	$ 5.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.167		$ 5.167		$ -	$ 5.167	VALOR RECONOCIDO AI
610406	$ 27.496	4292	610406	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 27.496	$ -	$ -	$ 27.496	$ -	$ 27.496	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.496		$ 27.496		$ -	$ 27.496	VALOR RECONOCIDO AI
610408	$ 48.832	4293	610408	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
610410	$ 214.020	4294	610410	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
610414	$ 174.666	4295	610414	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610416	$ 174.666	4296	610416	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610418	$ 60.360	4297	610418	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
610419	$ 174.666	4298	610419	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	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

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 POSLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
610421	$ 174.666	4299	610421	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610423	$ 174.666	4300	610423	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610427	$ 174.666	4301	610427	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610429	$ 176.919	4302	610429	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
610431	$ 120.720	4303	610431	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
610441	$ 174.666	4304	610441	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
610522	$ 22.088.550	4305	610522	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 22.088.550	$ -	$ -	$ 22.088.550	$ -	$ 22.088.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.088.550		$ 22.088.550		$ -	$ 22.088.550	VALOR RECONOCIDO AI
610615	$ 261.720	4306	610615	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
610669	$ 161.672	4307	610669	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
610671	$ 45.619	4308	610671	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 45.619	$ -	$ -	$ 45.619	$ -	$ 45.619	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.619		$ 45.619		$ -	$ 45.619	VALOR RECONOCIDO AI
610673	$ 238.500	4309	610673	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 238.500	$ -	$ -	$ 238.500	$ -	$ 238.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 238.500		$ 238.500		$ -	$ 238.500	VALOR RECONOCIDO AI
610675	$ 159.436	4310	610675	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
610677	$ 446.976	4311	610677	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 446.976	$ -	$ -	$ 446.976	$ -	$ 446.976	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 446.976		$ 446.976		$ -	$ 446.976	VALOR RECONOCIDO AI
610678	$ 191.670	4312	610678	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ 22.350	$ -	$ 191.670	$ -	$ 191.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.670		$ 191.670		$ -	$ 191.670	VALOR RECONOCIDO AI
610680	$ 161.672	4313	610680	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
610682	$ 647.892	4314	610682	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 647.892	$ -	$ -	$ 647.892	$ -	$ 647.892	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 647.892		$ 647.892		$ -	$ 647.892	VALOR RECONOCIDO AI
610683	$ 159.436	4315	610683	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
610690	$ 181.080	4316	610690	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
610693	$ 48.831	4317	610693	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
610695	$ 28.920	4318	610695	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 28.920	$ -	$ -	$ 28.920	$ -	$ 28.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.920		$ 28.920		$ -	$ 28.920	VALOR RECONOCIDO AI
610697	$ 313.335	4319	610697	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 313.335	$ -	$ -	$ 313.335	$ -	$ 313.335	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 313.335		$ 313.335		$ -	$ 313.335	VALOR RECONOCIDO AI
610699	$ 214.020	4320	610699	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
610701	$ 39.810	4321	610701	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
610703	$ 341.850	4322	610703	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 341.850	$ -	$ -	$ 341.850	$ -	$ 341.850	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.850		$ 341.850		$ -	$ 341.850	VALOR RECONOCIDO AI
610704	$ 296.040	4323	610704	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
610705	$ 278.160	4324	610705	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610709	$ 657.635	4325	610709	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 657.635	$ -	$ -	$ 657.635	$ -	$ 657.635	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 657.635		$ 657.635		$ -	$ 657.635	VALOR RECONOCIDO AI
610711	$ 1.269.675	4326	610711	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 1.269.675	$ -	$ -	$ 1.269.675	$ -	$ 1.269.675	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.269.675		$ 1.269.675		$ -	$ 1.269.675	VALOR RECONOCIDO AI
610713	$ 4.607.890	4327	610713	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 4.607.890	$ -	$ -	$ 4.607.890	$ -	$ 4.607.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.607.890		$ 4.607.890		$ -	$ 4.607.890	VALOR RECONOCIDO AI
610798	$ 394.730	4328	610798	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 394.730	$ -	$ -	$ 394.730	$ -	$ 394.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 394.730		$ 394.730		$ -	$ 394.730	VALOR RECONOCIDO AI
610802	$ 176.919	4329	610802	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
610806	$ 176.919	4330	610806	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
610808	$ 220.365	4331	610808	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 220.365	$ -	$ -	$ 220.365	$ -	$ 220.365	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.365		$ 220.365		$ -	$ 220.365	VALOR RECONOCIDO AI
610810	$ 17.040	4332	610810	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 17.040	$ -	$ -	$ 17.040	$ -	$ 17.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.040		$ 17.040		$ -	$ 17.040	VALOR RECONOCIDO AI
610814	$ 17.040	4333	610814	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 17.040	$ -	$ -	$ 17.040	$ -	$ 17.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.040		$ 17.040		$ -	$ 17.040	VALOR RECONOCIDO AI
610816	$ 1.313.620	4334	610816	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 1.313.620	$ -	$ -	$ 1.313.620	$ -	$ 1.313.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.313.620		$ 1.313.620		$ -	$ 1.313.620	VALOR RECONOCIDO AI
610818	$ 560.686	4335	610818	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 560.686	$ -	$ -	$ 560.686	$ -	$ 560.686	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 560.686		$ 560.686		$ -	$ 560.686	VALOR RECONOCIDO AI
610820	$ 770.532	4336	610820	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 770.532	$ -	$ -	$ 770.532	$ -	$ 770.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 770.532		$ 770.532		$ -	$ 770.532	VALOR RECONOCIDO AI
610822	$ 466.630	4337	610822	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 466.630	$ -	$ -	$ 466.630	$ -	$ 466.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 466.630		$ 466.630		$ -	$ 466.630	VALOR RECONOCIDO AI
610824	$ 498.988	4338	610824	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 498.988	$ -	$ -	$ 498.988	$ -	$ 498.988	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 498.988		$ 498.988		$ -	$ 498.988	VALOR RECONOCIDO AI
610826	$ 560.686	4339	610826	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 560.686	$ -	$ -	$ 560.686	$ -	$ 560.686	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 560.686		$ 560.686		$ -	$ 560.686	VALOR RECONOCIDO AI
610828	$ 15.390	4340	610828	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 15.390	$ -	$ -	$ 15.390	$ -	$ 15.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.390		$ 15.390		$ -	$ 15.390	VALOR RECONOCIDO AI
610834	$ 23.700	4341	610834	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 23.700	$ -	$ -	$ 23.700	$ -	$ 23.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.700		$ 23.700		$ -	$ 23.700	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 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
610838	$ 294.715	4342	610838	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 294.715	$ -	$ -	$ 294.715	$ -	$ 294.715	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 294.715		$ 294.715		$ -	$ 294.715	VALOR RECONOCIDO AI
610840	$ 124.500	4343	610840	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 124.500	$ -	$ -	$ 124.500	$ -	$ 124.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 124.500		$ 124.500		$ -	$ 124.500	VALOR RECONOCIDO AI
610842	$ 159.436	4344	610842	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 159.436	$ -	$ -	$ 159.436	$ -	$ 159.436	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.436		$ 159.436		$ -	$ 159.436	VALOR RECONOCIDO AI
610844	$ 177.900	4345	610844	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 177.900	$ -	$ -	$ 177.900	$ -	$ 177.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.900		$ 177.900		$ -	$ 177.900	VALOR RECONOCIDO AI
610846	$ 177.900	4346	610846	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 177.900	$ -	$ -	$ 177.900	$ -	$ 177.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.900		$ 177.900		$ -	$ 177.900	VALOR RECONOCIDO AI
610848	$ 222.030	4347	610848	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
610849	$ 222.030	4348	610849	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
610850	$ 278.160	4349	610850	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
610856	$ 106.746	4350	610856	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 106.746	$ -	$ -	$ 106.746	$ -	$ 106.746	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.746		$ 106.746		$ -	$ 106.746	VALOR RECONOCIDO AI
610870	$ 933.649	4351	610870	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 933.649	$ -	$ -	$ 933.649	$ -	$ 933.649	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 933.649		$ 933.649		$ -	$ 933.649	VALOR RECONOCIDO AI
610872	$ 214.020	4352	610872	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
610874	$ 214.020	4353	610874	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
610878	$ 28.920	4354	610878	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 28.920	$ -	$ -	$ 28.920	$ -	$ 28.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.920		$ 28.920		$ -	$ 28.920	VALOR RECONOCIDO AI
610880	$ 118.320	4355	610880	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 118.320	$ -	$ -	$ 118.320	$ -	$ 118.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.320		$ 118.320		$ -	$ 118.320	VALOR RECONOCIDO AI
610882	$ 388.742	4356	610882	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 388.742	$ -	$ -	$ 388.742	$ -	$ 388.742	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 388.742		$ 388.742		$ -	$ 388.742	VALOR RECONOCIDO AI
610884	$ 978.769	4357	610884	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 978.769	$ -	$ -	$ 978.769	$ -	$ 978.769	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 978.769		$ 978.769		$ -	$ 978.769	VALOR RECONOCIDO AI
610886	$ 65.070	4358	610886	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
610888	$ 65.070	4359	610888	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
610890	$ 87.437	4360	610890	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 87.437	$ -	$ -	$ 87.437	$ -	$ 87.437	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.437		$ 87.437		$ -	$ 87.437	VALOR RECONOCIDO AI
610892	$ 5.080.950	4361	610892	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 5.080.950	$ -	$ -	$ 5.080.950	$ -	$ 5.080.950	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.080.950		$ 5.080.950		$ -	$ 5.080.950	VALOR RECONOCIDO AI
610895	$ 73.276	4362	610895	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 73.276	$ -	$ -	$ 73.276	$ -	$ 73.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.276		$ 73.276		$ -	$ 73.276	VALOR RECONOCIDO AI
610898	$ 15.603	4363	610898	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
610900	$ 56.910	4364	610900	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 56.910	$ -	$ -	$ 56.910	$ -	$ 56.910	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.910		$ 56.910		$ -	$ 56.910	VALOR RECONOCIDO AI
610905	$ 242.940	4365	610905	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 242.940	$ -	$ -	$ 242.940	$ -	$ 242.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 242.940		$ 242.940		$ -	$ 242.940	VALOR RECONOCIDO AI
610909	$ 2.590.736	4366	610909	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 2.590.736	$ -	$ -	$ 2.590.736	$ -	$ 2.590.736	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.590.736		$ 2.590.736		$ -	$ 2.590.736	VALOR RECONOCIDO AI
611341	$ 170.750	4367	611341	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
611342	$ 256.125	4368	611342	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ -	$ 256.125	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO AI
611343	$ 170.750	4369	611343	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
611344	$ 582.940	4370	611344	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 582.940	$ -	$ -	$ 582.940	$ -	$ 582.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 582.940		$ 582.940		$ -	$ 582.940	VALOR RECONOCIDO AI
611345	$ 512.250	4371	611345	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 512.250	$ -	$ -	$ 512.250	$ -	$ 512.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.250		$ 512.250		$ -	$ 512.250	VALOR RECONOCIDO AI
611346	$ 341.500	4372	611346	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
611347	$ 170.750	4373	611347	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
611349	$ 170.750	4374	611349	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
611350	$ 29.310	4375	611350	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 29.310	$ -	$ -	$ 29.310	$ -	$ 29.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.310		$ 29.310		$ -	$ 29.310	VALOR RECONOCIDO AI
611352	$ 101.752	4376	611352	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 101.752	$ -	$ -	$ 101.752	$ -	$ 101.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 101.752		$ 101.752		$ -	$ 101.752	VALOR RECONOCIDO AI
611354	$ 4.900	4377	611354	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 4.900	$ -	$ -	$ 4.900	$ -	$ 4.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.900		$ 4.900		$ -	$ 4.900	VALOR RECONOCIDO AI
611356	$ 261.720	4378	611356	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
611357	$ 261.720	4379	611357	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
611359	$ 261.720	4380	611359	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
611360	$ 611.992	4381	611360	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 611.992	$ -	$ -	$ 611.992	$ -	$ 611.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 611.992		$ 611.992		$ -	$ 611.992	VALOR RECONOCIDO AI
611361	$ 246.060	4382	611361	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
611363	$ 246.060	4383	611363	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
611364	$ 241.440	4384	611364	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	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
611365	$ 120.720	4385	611365	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
611366	$ 241.440	4386	611366	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
611367	$ 241.440	4387	611367	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
611369	$ 161.672	4388	611369	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
611371	$ 214.020	4389	611371	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
611373	$ 525.408	4390	611373	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 525.408	$ -	$ -	$ 525.408	$ -	$ 525.408	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 525.408		$ 525.408		$ -	$ 525.408	VALOR RECONOCIDO AI
611374	$ 348.960	4391	611374	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
611376	$ 261.720	4392	611376	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
611413	$ 1.093.840	4393	611413	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 1.093.840	$ -	$ -	$ 1.093.840	$ -	$ 1.093.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.093.840		$ 1.093.840		$ -	$ 1.093.840	VALOR RECONOCIDO AI
611414	$ 423.135	4394	611414	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 423.135	$ -	$ -	$ 423.135	$ -	$ 423.135	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 423.135		$ 423.135		$ -	$ 423.135	VALOR RECONOCIDO AI
611416	$ 319.480	4395	611416	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 319.480	$ -	$ -	$ 319.480	$ -	$ 319.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 319.480		$ 319.480		$ -	$ 319.480	VALOR RECONOCIDO AI
611417	$ 181.571	4396	611417	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.571	$ -	$ -	$ 181.571	$ -	$ 181.571	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.571		$ 181.571		$ -	$ 181.571	VALOR RECONOCIDO AI
611423	$ 157.010	4397	611423	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
611425	$ 246.060	4398	611425	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
611426	$ 64.434	4399	611426	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 78.770	$ 14.336	$ -	$ 64.434	$ -	$ 64.434	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.434		$ 64.434		$ -	$ 64.434	VALOR RECONOCIDO AI
611431	$ 401.860	4400	611431	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 401.860	$ -	$ -	$ 401.860	$ -	$ 401.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.860		$ 401.860		$ -	$ 401.860	VALOR RECONOCIDO AI
611432	$ 380.040	4401	611432	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 380.040	$ -	$ -	$ 380.040	$ -	$ 380.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 380.040		$ 380.040		$ -	$ 380.040	VALOR RECONOCIDO AI
611434	$ 181.080	4402	611434	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611435	$ 181.080	4403	611435	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611458	$ 241.920	4404	611458	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 241.920	$ -	$ -	$ 241.920	$ -	$ 241.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.920		$ 241.920		$ -	$ 241.920	VALOR RECONOCIDO AI
611462	$ 289.848	4405	611462	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 289.848	$ -	$ -	$ 289.848	$ -	$ 289.848	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 289.848		$ 289.848		$ -	$ 289.848	VALOR RECONOCIDO AI
611463	$ 261.720	4406	611463	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
611464	$ 181.080	4407	611464	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611465	$ 181.080	4408	611465	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611466	$ 181.080	4409	611466	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611467	$ 181.080	4410	611467	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611468	$ 181.080	4411	611468	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611469	$ 372.792	4412	611469	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
611470	$ 181.080	4413	611470	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611471	$ 181.080	4414	611471	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611472	$ 181.080	4415	611472	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611473	$ 120.720	4416	611473	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
611474	$ 60.360	4417	611474	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
611475	$ 181.080	4418	611475	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611476	$ 60.360	4419	611476	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
611477	$ 181.080	4420	611477	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611478	$ 181.080	4421	611478	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611479	$ 181.080	4422	611479	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611480	$ 241.440	4423	611480	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
611481	$ 181.080	4424	611481	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611482	$ 120.720	4425	611482	15/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
611765	$ 161.672	4426	611765	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
611767	$ 87.710	4427	611767	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/3/2021
		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
611769	$ 181.080	4428	611769	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
611770	$ 157.010	4429	611770	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
611772	$ 21.609	4430	611772	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
611774	$ 48.831	4431	611774	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
611776	$ 48.831	4432	611776	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
611778	$ 21.609	4433	611778	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
611780	$ 48.831	4434	611780	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
611782	$ 98.220	4435	611782	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
611786	$ 215.039	4436	611786	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 215.039	$ -	$ -	$ 215.039	$ -	$ 215.039	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 215.039		$ 215.039		$ -	$ 215.039	VALOR RECONOCIDO AI
611788	$ 28.350	4437	611788	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
611790	$ 48.831	4438	611790	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
611792	$ 214.020	4439	611792	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
611794	$ 180.066	4440	611794	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 180.066	$ -	$ -	$ 180.066	$ -	$ 180.066	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 180.066		$ 180.066		$ -	$ 180.066	VALOR RECONOCIDO AI
611796	$ 161.672	4441	611796	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
611798	$ 1.510	4442	611798	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 1.510	$ -	$ -	$ 1.510	$ -	$ 1.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.510		$ 1.510		$ -	$ 1.510	VALOR RECONOCIDO AI
611800	$ 864.334	4443	611800	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 864.334	$ -	$ -	$ 864.334	$ -	$ 864.334	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 864.334		$ 864.334		$ -	$ 864.334	VALOR RECONOCIDO AI
611804	$ 214.020	4444	611804	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
611806	$ 24.207	4445	611806	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
611808	$ 161.672	4446	611808	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
611810	$ 106.820	4447	611810	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
611812	$ 24.207	4448	611812	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
611814	$ 176.919	4449	611814	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
611816	$ 128.870	4450	611816	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
611818	$ 283.940	4451	611818	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 283.940	$ -	$ -	$ 283.940	$ -	$ 283.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.940		$ 283.940		$ -	$ 283.940	VALOR RECONOCIDO AI
611820	$ 106.820	4452	611820	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
611825	$ 98.220	4453	611825	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
611830	$ 56.820	4454	611830	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 56.820	$ -	$ -	$ 56.820	$ -	$ 56.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.820		$ 56.820		$ -	$ 56.820	VALOR RECONOCIDO AI
611833	$ 241.920	4455	611833	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 241.920	$ -	$ -	$ 241.920	$ -	$ 241.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.920		$ 241.920		$ -	$ 241.920	VALOR RECONOCIDO AI
611837	$ 1.185.342	4456	611837	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 1.185.342	$ -	$ -	$ 1.185.342	$ -	$ 1.185.342	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.185.342		$ 1.185.342		$ -	$ 1.185.342	VALOR RECONOCIDO AI
611849	$ 214.020	4457	611849	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
611851	$ 357.270	4458	611851	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 357.270	$ -	$ -	$ 357.270	$ -	$ 357.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 357.270		$ 357.270		$ -	$ 357.270	VALOR RECONOCIDO AI
611857	$ 60.990	4459	611857	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 60.990	$ -	$ -	$ 60.990	$ -	$ 60.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.990		$ 60.990		$ -	$ 60.990	VALOR RECONOCIDO AI
611859	$ 38.220	4460	611859	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
611861	$ 72.060	4461	611861	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO AI
611863	$ 21.609	4462	611863	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
611865	$ 490.554	4463	611865	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 702.360	$ 211.806	$ -	$ 490.554	$ -	$ 490.554	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 490.554		$ 490.554		$ -	$ 490.554	VALOR RECONOCIDO AI
611867	$ 176.919	4464	611867	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
611869	$ 177.120	4465	611869	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 177.120	$ -	$ -	$ 177.120	$ -	$ 177.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.120		$ 177.120		$ -	$ 177.120	VALOR RECONOCIDO AI
611871	$ 278.160	4466	611871	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
611873	$ 121.119	4467	611873	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 176.919	$ 55.800	$ -	$ 121.119	$ -	$ 121.119	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.119		$ 121.119		$ -	$ 121.119	VALOR RECONOCIDO AI
611875	$ 265.860	4468	611875	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
611996	$ 18.660	4469	611996	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
612006	$ 15.603	4470	612006	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	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	OBSERVANES
612008	$ 100.458	4471	612008	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 100.458	$ -	$ -	$ 100.458	$ -	$ 100.458	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 100.458		$ 100.458		$ -	$ 100.458	VALOR RECONOCIDO AI
612009	$ 268.373	4472	612009	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 268.373	$ -	$ -	$ 268.373	$ -	$ 268.373	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 268.373		$ 268.373		$ -	$ 268.373	VALOR RECONOCIDO AI
612013	$ 229.590	4473	612013	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 229.590	$ -	$ -	$ 229.590	$ -	$ 229.590	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 229.590		$ 229.590		$ -	$ 229.590	VALOR RECONOCIDO AI
612162	$ 64.435	4474	612162	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 64.435	$ -	$ -	$ 64.435	$ -	$ 64.435	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.435		$ 64.435		$ -	$ 64.435	VALOR RECONOCIDO AI
612170	$ 166.712	4475	612170	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
612174	$ 422.700	4476	612174	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 422.700	$ -	$ -	$ 422.700	$ -	$ 422.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.700		$ 422.700		$ -	$ 422.700	VALOR RECONOCIDO AI
612175	$ 261.720	4477	612175	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
612176	$ 752.015	4478	612176	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
612179	$ 3.512	4479	612179	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
612181	$ 12.264	4480	612181	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
612183	$ 37.190	4481	612183	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 37.190	$ -	$ -	$ 37.190	$ -	$ 37.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 37.190		$ 37.190		$ -	$ 37.190	VALOR RECONOCIDO AI
612185	$ 47.070	4482	612185	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
612187	$ 225.810	4483	612187	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 225.810	$ -	$ -	$ 225.810	$ -	$ 225.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 225.810		$ 225.810		$ -	$ 225.810	VALOR RECONOCIDO AI
612189	$ 24.732	4484	612189	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 24.732	$ -	$ -	$ 24.732	$ -	$ 24.732	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.732		$ 24.732		$ -	$ 24.732	VALOR RECONOCIDO AI
612194	$ 3.420	4485	612194	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 3.420	$ -	$ -	$ 3.420	$ -	$ 3.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.420		$ 3.420		$ -	$ 3.420	VALOR RECONOCIDO AI
612196	$ 217.920	4486	612196	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
612198	$ 217.920	4487	612198	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
612200	$ 80.554	4488	612200	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 80.554	$ -	$ -	$ 80.554	$ -	$ 80.554	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 80.554		$ 80.554		$ -	$ 80.554	VALOR RECONOCIDO AI
612205	$ 3.420	4489	612205	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 3.420	$ -	$ -	$ 3.420	$ -	$ 3.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.420		$ 3.420		$ -	$ 3.420	VALOR RECONOCIDO AI
612312	$ 96.400	4490	612312	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 96.400	$ -	$ -	$ 96.400	$ -	$ 96.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.400		$ 96.400		$ -	$ 96.400	VALOR RECONOCIDO AI
612318	$ 193.142	4491	612318	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 193.142	$ -	$ -	$ 193.142	$ -	$ 193.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 193.142		$ 193.142		$ -	$ 193.142	VALOR RECONOCIDO AI
612320	$ 203.940	4492	612320	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
612321	$ 203.940	4493	612321	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
612322	$ 214.020	4494	612322	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
612324	$ 203.940	4495	612324	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
612325	$ 965.580	4496	612325	16/01/2020	20200000000091	11/11/2020	$ 965.580	$ -	$ -	$ 965.580	$ -	$ 965.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 965.580		$ 965.580		$ -	$ 965.580	VALOR RECONOCIDO AI
607458	$ 48.832	4497	607458	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
607460	$ 214.020	4498	607460	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607462	$ 166.712	4499	607462	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607464	$ 166.712	4500	607464	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
607466	$ 176.919	4501	607466	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607468	$ 161.672	4502	607468	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607470	$ 81.240	4503	607470	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 81.240	$ -	$ -	$ 81.240	$ -	$ 81.240	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 81.240		$ 81.240		$ -	$ 81.240	VALOR RECONOCIDO AI
607472	$ 161.672	4504	607472	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607474	$ 250.796	4505	607474	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 250.796	$ -	$ -	$ 250.796	$ -	$ 250.796	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 250.796		$ 250.796		$ -	$ 250.796	VALOR RECONOCIDO AI
607476	$ 30.720	4506	607476	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 30.720	$ -	$ -	$ 30.720	$ -	$ 30.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 30.720		$ 30.720		$ -	$ 30.720	VALOR RECONOCIDO AI
607478	$ 176.919	4507	607478	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
607480	$ 214.020	4508	607480	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607482	$ 233.762	4509	607482	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 233.762	$ -	$ -	$ 233.762	$ -	$ 233.762	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 233.762		$ 233.762		$ -	$ 233.762	VALOR RECONOCIDO AI
607484	$ 214.020	4510	607484	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
607486	$ 283.710	4511	607486	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
607488	$ 24.207	4512	607488	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
607490	$ 176.919	4513	607490	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 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
607492	$ 265.860	4514	607492	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
607494	$ 161.672	4515	607494	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
607507	$ 256.125	4516	607507	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ -	$ 256.125	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO AI
607906	$ 23.452	4517	607906	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 23.452	$ -	$ -	$ 23.452	$ -	$ 23.452	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 23.452		$ 23.452		$ -	$ 23.452	VALOR RECONOCIDO AI
607908	$ 201.180	4518	607908	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 201.180	$ -	$ -	$ 201.180	$ -	$ 201.180	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 201.180		$ 201.180		$ -	$ 201.180	VALOR RECONOCIDO AI
607910	$ 370.050	4519	607910	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 370.050	$ -	$ -	$ 370.050	$ -	$ 370.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 370.050		$ 370.050		$ -	$ 370.050	VALOR RECONOCIDO AI
607911	$ 222.030	4520	607911	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
607912	$ 222.030	4521	607912	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
607913	$ 510.540	4522	607913	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 510.540	$ -	$ -	$ 510.540	$ -	$ 510.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 510.540		$ 510.540		$ -	$ 510.540	VALOR RECONOCIDO AI
607915	$ 345.230	4523	607915	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 345.230	$ -	$ -	$ 345.230	$ -	$ 345.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 345.230		$ 345.230		$ -	$ 345.230	VALOR RECONOCIDO AI
607916	$ 459.186	4524	607916	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 459.186	$ -	$ -	$ 459.186	$ -	$ 459.186	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 459.186		$ 459.186		$ -	$ 459.186	VALOR RECONOCIDO AI
607918	$ 148.020	4525	607918	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
607919	$ 747.438	4526	607919	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 747.438	$ -	$ -	$ 747.438	$ -	$ 747.438	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 747.438		$ 747.438		$ -	$ 747.438	VALOR RECONOCIDO AI
607920	$ 159.488	4527	607920	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 159.488	$ -	$ -	$ 159.488	$ -	$ 159.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 159.488		$ 159.488		$ -	$ 159.488	VALOR RECONOCIDO AI
607922	$ 358.650	4528	607922	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
607923	$ 49.720	4529	607923	13/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 49.720	$ -	$ -	$ 49.720	$ -	$ 49.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 49.720		$ 49.720		$ -	$ 49.720	VALOR RECONOCIDO AI
608034	$ 165.900	4530	608034	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
608036	$ 24.207	4531	608036	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
608038	$ 214.020	4532	608038	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608040	$ 129.630	4533	608040	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 129.630	$ -	$ -	$ 129.630	$ -	$ 129.630	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 129.630		$ 129.630		$ -	$ 129.630	VALOR RECONOCIDO AI
608042	$ 174.666	4534	608042	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608044	$ 48.180	4535	608044	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.180	$ -	$ -	$ 48.180	$ -	$ 48.180	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.180		$ 48.180		$ -	$ 48.180	VALOR RECONOCIDO AI
608047	$ 261.321	4536	608047	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
608049	$ 73.896	4537	608049	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 73.896	$ -	$ -	$ 73.896	$ -	$ 73.896	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.896		$ 73.896		$ -	$ 73.896	VALOR RECONOCIDO AI
608051	$ 531.352	4538	608051	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
608052	$ 278.160	4539	608052	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
608053	$ 48.832	4540	608053	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
608055	$ 181.080	4541	608055	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608056	$ 157.010	4542	608056	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
608060	$ 106.134	4543	608060	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 106.134	$ -	$ -	$ 106.134	$ -	$ 106.134	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.134		$ 106.134		$ -	$ 106.134	VALOR RECONOCIDO AI
608062	$ 198.960	4544	608062	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
608064	$ 24.207	4545	608064	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
608066	$ 123.534	4546	608066	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
608068	$ 181.080	4547	608068	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608069	$ 181.080	4548	608069	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608070	$ 181.080	4549	608070	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608071	$ 181.080	4550	608071	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608072	$ 181.080	4551	608072	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608073	$ 117.860	4552	608073	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 117.860	$ -	$ -	$ 117.860	$ -	$ 117.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.860		$ 117.860		$ -	$ 117.860	VALOR RECONOCIDO AI
608075	$ 174.666	4553	608075	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608077	$ 166.712	4554	608077	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
608079	$ 343.020	4555	608079	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 343.020	$ -	$ -	$ 343.020	$ -	$ 343.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.020		$ 343.020		$ -	$ 343.020	VALOR RECONOCIDO AI
608081	$ 12.870	4556	608081	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 12.870	$ -	$ -	$ 12.870	$ -	$ 12.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.870		$ 12.870		$ -	$ 12.870	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	15/2/2021
		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
608083	$ 214.020	4557	608083	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608085	$ 176.919	4558	608085	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608087	$ 98.220	4559	608087	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
608089	$ 174.666	4560	608089	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608091	$ 9.130	4561	608091	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
608093	$ 174.666	4562	608093	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608095	$ 174.666	4563	608095	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608097	$ 176.919	4564	608097	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608099	$ 40.299	4565	608099	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 40.299	$ -	$ -	$ 40.299	$ -	$ 40.299	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 40.299		$ 40.299		$ -	$ 40.299	VALOR RECONOCIDO AI
608101	$ 192.878	4566	608101	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 192.878	$ -	$ -	$ 192.878	$ -	$ 192.878	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 192.878		$ 192.878		$ -	$ 192.878	VALOR RECONOCIDO AI
608103	$ 214.020	4567	608103	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608105	$ 442.878	4568	608105	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 442.878	$ -	$ -	$ 442.878	$ -	$ 442.878	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 442.878		$ 442.878		$ -	$ 442.878	VALOR RECONOCIDO AI
608106	$ 14.197	4569	608106	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 14.197	$ -	$ -	$ 14.197	$ -	$ 14.197	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.197		$ 14.197		$ -	$ 14.197	VALOR RECONOCIDO AI
608108	$ 90.990	4570	608108	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 90.990	$ -	$ -	$ 90.990	$ -	$ 90.990	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 90.990		$ 90.990		$ -	$ 90.990	VALOR RECONOCIDO AI
608247	$ 24.207	4571	608247	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
608251	$ 181.080	4572	608251	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608252	$ 531.352	4573	608252	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
608253	$ 181.080	4574	608253	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608254	$ 531.352	4575	608254	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
608255	$ 60.360	4576	608255	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
608256	$ 181.080	4577	608256	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608257	$ 9.130	4578	608257	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
608259	$ 181.080	4579	608259	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608260	$ 60.643	4580	608260	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
608262	$ 28.501	4581	608262	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 28.501	$ -	$ -	$ 28.501	$ -	$ 28.501	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.501		$ 28.501		$ -	$ 28.501	VALOR RECONOCIDO AI
608264	$ 174.666	4582	608264	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608266	$ 106.920	4583	608266	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
608267	$ 174.666	4584	608267	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608269	$ 12.870	4585	608269	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 12.870	$ -	$ -	$ 12.870	$ -	$ 12.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.870		$ 12.870		$ -	$ 12.870	VALOR RECONOCIDO AI
608273	$ 117.860	4586	608273	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 117.860	$ -	$ -	$ 117.860	$ -	$ 117.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.860		$ 117.860		$ -	$ 117.860	VALOR RECONOCIDO AI
608275	$ 174.666	4587	608275	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608277	$ 343.588	4588	608277	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 343.588	$ -	$ -	$ 343.588	$ -	$ 343.588	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.588		$ 343.588		$ -	$ 343.588	VALOR RECONOCIDO AI
608279	$ 161.672	4589	608279	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608281	$ 9.130	4590	608281	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
608283	$ 276.000	4591	608283	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 276.000	$ -	$ -	$ 276.000	$ -	$ 276.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 276.000		$ 276.000		$ -	$ 276.000	VALOR RECONOCIDO AI
608285	$ 24.207	4592	608285	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
608287	$ 214.020	4593	608287	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608289	$ 262.752	4594	608289	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 262.752	$ -	$ -	$ 262.752	$ -	$ 262.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 262.752		$ 262.752		$ -	$ 262.752	VALOR RECONOCIDO AI
608291	$ 241.440	4595	608291	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
608292	$ 9.130	4596	608292	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
608294	$ 214.020	4597	608294	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608296	$ 181.080	4598	608296	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608297	$ 241.440	4599	608297	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobierno de Colombia	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	18/3/2021
		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
608298	$ 60.360	4600	608298	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
608299	$ 181.080	4601	608299	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608304	$ 48.832	4602	608304	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
608306	$ 13.740	4603	608306	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 13.740	$ -	$ -	$ 13.740	$ -	$ 13.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.740		$ 13.740		$ -	$ 13.740	VALOR RECONOCIDO AI
608308	$ 34.171	4604	608308	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 34.171	$ -	$ -	$ 34.171	$ -	$ 34.171	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 34.171		$ 34.171		$ -	$ 34.171	VALOR RECONOCIDO AI
608310	$ 106.920	4605	608310	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
608311	$ 141.272	4606	608311	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 141.272	$ -	$ -	$ 141.272	$ -	$ 141.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 141.272		$ 141.272		$ -	$ 141.272	VALOR RECONOCIDO AI
608313	$ 208.569	4607	608313	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 208.569	$ -	$ -	$ 208.569	$ -	$ 208.569	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 208.569		$ 208.569		$ -	$ 208.569	VALOR RECONOCIDO AI
608314	$ 341.500	4608	608314	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
608315	$ 341.500	4609	608315	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
608316	$ 268.530	4610	608316	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 268.530	$ -	$ -	$ 268.530	$ -	$ 268.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 268.530		$ 268.530		$ -	$ 268.530	VALOR RECONOCIDO AI
608317	$ 170.750	4611	608317	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
608318	$ 371.464	4612	608318	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
608319	$ 106.920	4613	608319	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
608320	$ 308.292	4614	608320	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 308.292	$ -	$ -	$ 308.292	$ -	$ 308.292	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 308.292		$ 308.292		$ -	$ 308.292	VALOR RECONOCIDO AI
608321	$ 235.920	4615	608321	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
608322	$ 161.672	4616	608322	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608324	$ 174.666	4617	608324	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608326	$ 174.666	4618	608326	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608328	$ 174.666	4619	608328	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608330	$ 161.672	4620	608330	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608332	$ 161.672	4621	608332	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608334	$ 166.712	4622	608334	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
608336	$ 161.672	4623	608336	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608338	$ 124.633	4624	608338	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 124.633	$ -	$ -	$ 124.633	$ -	$ 124.633	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 124.633		$ 124.633		$ -	$ 124.633	VALOR RECONOCIDO AI
608340	$ 87.710	4625	608340	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
608342	$ 176.919	4626	608342	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608346	$ 450.032	4627	608346	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 450.032	$ -	$ -	$ 450.032	$ -	$ 450.032	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.032		$ 450.032		$ -	$ 450.032	VALOR RECONOCIDO AI
608348	$ 176.919	4628	608348	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608350	$ 65.660	4629	608350	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 65.660	$ -	$ -	$ 65.660	$ -	$ 65.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.660		$ 65.660		$ -	$ 65.660	VALOR RECONOCIDO AI
608352	$ 1.522.735	4630	608352	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 1.522.735	$ -	$ -	$ 1.522.735	$ -	$ 1.522.735	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.522.735		$ 1.522.735		$ -	$ 1.522.735	VALOR RECONOCIDO AI
608354	$ 48.832	4631	608354	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
608356	$ 176.919	4632	608356	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608358	$ 102.270	4633	608358	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
608360	$ 28.350	4634	608360	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
608364	$ 136.320	4635	608364	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 136.320	$ -	$ -	$ 136.320	$ -	$ 136.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 136.320		$ 136.320		$ -	$ 136.320	VALOR RECONOCIDO AI
608367	$ 181.080	4636	608367	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608368	$ 181.080	4637	608368	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608369	$ 181.080	4638	608369	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608370	$ 98.220	4639	608370	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
608374	$ 87.710	4640	608374	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
608376	$ 241.440	4641	608376	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
608377	$ 241.440	4642	608377	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	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	6
		FECHA DE APROBACIÓN	15/2/2021
		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
608378	$ 174.666	4643	608378	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
608380	$ 161.672	4644	608380	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608382	$ 214.020	4645	608382	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608384	$ 176.919	4646	608384	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608386	$ 161.672	4647	608386	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608388	$ 161.672	4648	608388	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608390	$ 157.010	4649	608390	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
608392	$ 181.080	4650	608392	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608393	$ 214.020	4651	608393	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608395	$ 181.080	4652	608395	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608396	$ 181.080	4653	608396	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608397	$ 181.080	4654	608397	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608398	$ 181.080	4655	608398	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608399	$ 181.080	4656	608399	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608400	$ 170.750	4657	608400	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 170.750	$ -	$ -	$ 170.750	$ -	$ 170.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 170.750		$ 170.750		$ -	$ 170.750	VALOR RECONOCIDO AI
608401	$ 165.900	4658	608401	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
608403	$ 48.832	4659	608403	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
608405	$ 98.220	4660	608405	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
608407	$ 123.534	4661	608407	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
608409	$ 278.160	4662	608409	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
608411	$ 157.010	4663	608411	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
608413	$ 161.672	4664	608413	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608415	$ 9.130	4665	608415	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
608417	$ 176.919	4666	608417	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608419	$ 65.660	4667	608419	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 65.660	$ -	$ -	$ 65.660	$ -	$ 65.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.660		$ 65.660		$ -	$ 65.660	VALOR RECONOCIDO AI
608421	$ 181.080	4668	608421	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608422	$ 214.020	4669	608422	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608424	$ 278.160	4670	608424	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
608426	$ 161.672	4671	608426	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608428	$ 214.020	4672	608428	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608430	$ 181.080	4673	608430	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608431	$ 372.792	4674	608431	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
608439	$ 98.220	4675	608439	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
608554	$ 390.980	4676	608554	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 390.980	$ -	$ -	$ 390.980	$ -	$ 390.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 390.980		$ 390.980		$ -	$ 390.980	VALOR RECONOCIDO AI
608556	$ 181.080	4677	608556	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608557	$ 338.591	4678	608557	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 338.591	$ -	$ -	$ 338.591	$ -	$ 338.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.591		$ 338.591		$ -	$ 338.591	VALOR RECONOCIDO AI
608560	$ 181.080	4679	608560	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608561	$ 161.672	4680	608561	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
608563	$ 146.875	4681	608563	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
608565	$ 181.080	4682	608565	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608566	$ 181.080	4683	608566	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
608567	$ 106.820	4684	608567	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
608569	$ 531.352	4685	608569	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	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+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 POSIBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
608570	$ 3.512	4686	608570	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
608574	$ 9.130	4687	608574	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
608576	$ 176.919	4688	608576	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
608578	$ 24.207	4689	608578	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
608580	$ 241.440	4690	608580	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
608581	$ 241.440	4691	608581	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
608582	$ 214.020	4692	608582	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608584	$ 392.127	4693	608584	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 392.127	$ -	$ -	$ 392.127	$ -	$ 392.127	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 392.127		$ 392.127		$ -	$ 392.127	VALOR RECONOCIDO AI
608806	$ 214.020	4694	608806	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
608808	$ 119.460	4695	608808	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 119.460	$ -	$ -	$ 119.460	$ -	$ 119.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.460		$ 119.460		$ -	$ 119.460	VALOR RECONOCIDO AI
608810	$ 1.363.770	4696	608810	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 1.363.770	$ -	$ -	$ 1.363.770	$ -	$ 1.363.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.363.770		$ 1.363.770		$ -	$ 1.363.770	VALOR RECONOCIDO AI
608812	$ 98.220	4697	608812	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
608830	$ 73.276	4698	608830	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 73.276	$ -	$ -	$ 73.276	$ -	$ 73.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.276		$ 73.276		$ -	$ 73.276	VALOR RECONOCIDO AI
609031	$ 174.666	4699	609031	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
609185	$ 48.831	4700	609185	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
609187	$ 56.028	4701	609187	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 56.028	$ -	$ -	$ 56.028	$ -	$ 56.028	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.028		$ 56.028		$ -	$ 56.028	VALOR RECONOCIDO AI
609189	$ 197.460	4702	609189	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 197.460	$ -	$ -	$ 197.460	$ -	$ 197.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 197.460		$ 197.460		$ -	$ 197.460	VALOR RECONOCIDO AI
609191	$ 189.105	4703	609191	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 189.105	$ -	$ -	$ 189.105	$ -	$ 189.105	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 189.105		$ 189.105		$ -	$ 189.105	VALOR RECONOCIDO AI
609202	$ 166.712	4704	609202	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
609204	$ 278.160	4705	609204	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
609206	$ 278.160	4706	609206	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
609208	$ 166.712	4707	609208	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
609212	$ 41.400	4708	609212	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 41.400	$ -	$ -	$ 41.400	$ -	$ 41.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.400		$ 41.400		$ -	$ 41.400	VALOR RECONOCIDO AI
609224	$ 228.722	4709	609224	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 228.722	$ -	$ -	$ 228.722	$ -	$ 228.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 228.722		$ 228.722		$ -	$ 228.722	VALOR RECONOCIDO AI
609226	$ 73.276	4710	609226	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 73.276	$ -	$ -	$ 73.276	$ -	$ 73.276	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.276		$ 73.276		$ -	$ 73.276	VALOR RECONOCIDO AI
609228	$ 214.020	4711	609228	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609234	$ 217.500	4712	609234	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 217.500	$ -	$ -	$ 217.500	$ -	$ 217.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.500		$ 217.500		$ -	$ 217.500	VALOR RECONOCIDO AI
609235	$ 706.574	4713	609235	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 706.574	$ -	$ -	$ 706.574	$ -	$ 706.574	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.574		$ 706.574		$ -	$ 706.574	VALOR RECONOCIDO AI
609236	$ 277.530	4714	609236	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 277.530	$ -	$ -	$ 277.530	$ -	$ 277.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 277.530		$ 277.530		$ -	$ 277.530	VALOR RECONOCIDO AI
609240	$ 392.280	4715	609240	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 392.280	$ -	$ -	$ 392.280	$ -	$ 392.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 392.280		$ 392.280		$ -	$ 392.280	VALOR RECONOCIDO AI
609242	$ 75.098	4716	609242	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 75.098	$ -	$ -	$ 75.098	$ -	$ 75.098	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.098		$ 75.098		$ -	$ 75.098	VALOR RECONOCIDO AI
609244	$ 2.682.000	4717	609244	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 2.682.000	$ -	$ -	$ 2.682.000	$ -	$ 2.682.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.682.000		$ 2.682.000		$ -	$ 2.682.000	VALOR RECONOCIDO AI
609245	$ 5.302.980	4718	609245	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.302.980		$ 5.302.980		$ -	$ 5.302.980	VALOR RECONOCIDO AI
609246	$ 214.020	4719	609246	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609418	$ 1.316.700	4720	609418	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
609421	$ 214.020	4721	609421	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609423	$ 214.020	4722	609423	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609425	$ 457.810	4723	609425	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 457.810	$ -	$ -	$ 457.810	$ -	$ 457.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.810		$ 457.810		$ -	$ 457.810	VALOR RECONOCIDO AI
609431	$ 2.197.080	4724	609431	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 2.197.080	$ -	$ -	$ 2.197.080	$ -	$ 2.197.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.197.080		$ 2.197.080		$ -	$ 2.197.080	VALOR RECONOCIDO AI
609432	$ 222.030	4725	609432	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
609433	$ 242.940	4726	609433	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 242.940	$ -	$ -	$ 242.940	$ -	$ 242.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 242.940		$ 242.940		$ -	$ 242.940	VALOR RECONOCIDO AI
609435	$ 214.020	4727	609435	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609494	$ 57.741	4728	609494	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 57.741	$ -	$ -	$ 57.741	$ -	$ 57.741	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.741		$ 57.741		$ -	$ 57.741	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=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
609496	$ 48.831	4729	609496	14/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
609768	$ 65.070	4730	609768	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
609773	$ 65.070	4731	609773	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
609779	$ 88.642	4732	609779	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 88.642	$ -	$ -	$ 88.642	$ -	$ 88.642	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 88.642		$ 88.642		$ -	$ 88.642	VALOR RECONOCIDO AI
609786	$ 250.920	4733	609786	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 250.920	$ -	$ -	$ 250.920	$ -	$ 250.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 250.920		$ 250.920		$ -	$ 250.920	VALOR RECONOCIDO AI
609788	$ 130.080	4734	609788	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 130.080	$ -	$ -	$ 130.080	$ -	$ 130.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.080		$ 130.080		$ -	$ 130.080	VALOR RECONOCIDO AI
609790	$ 2.631.688	4735	609790	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 2.631.688	$ -	$ -	$ 2.631.688	$ -	$ 2.631.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.631.688		$ 2.631.688		$ -	$ 2.631.688	VALOR RECONOCIDO AI
609792	$ 214.020	4736	609792	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609794	$ 317.910	4737	609794	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 317.910	$ -	$ -	$ 317.910	$ -	$ 317.910	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 317.910		$ 317.910		$ -	$ 317.910	VALOR RECONOCIDO AI
609798	$ 174.000	4738	609798	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
609799	$ 31.612	4739	609799	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 31.612	$ -	$ -	$ 31.612	$ -	$ 31.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.612		$ 31.612		$ -	$ 31.612	VALOR RECONOCIDO AI
609803	$ 3.771.857	4740	609803	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.771.857		$ 3.771.857		$ -	$ 3.771.857	VALOR RECONOCIDO AI
609807	$ 2.158.197	4741	609807	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 2.158.197	$ -	$ -	$ 2.158.197	$ -	$ 2.158.197	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.158.197		$ 2.158.197		$ -	$ 2.158.197	VALOR RECONOCIDO AI
609809	$ 752.015	4742	609809	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
609810	$ 311.972	4743	609810	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 311.972	$ -	$ -	$ 311.972	$ -	$ 311.972	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 311.972		$ 311.972		$ -	$ 311.972	VALOR RECONOCIDO AI
609811	$ 397.166	4744	609811	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
609814	$ 214.020	4745	609814	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609816	$ 214.020	4746	609816	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609818	$ 214.020	4747	609818	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609821	$ 377.190	4748	609821	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 377.190	$ -	$ -	$ 377.190	$ -	$ 377.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 377.190		$ 377.190		$ -	$ 377.190	VALOR RECONOCIDO AI
609825	$ 267.935	4749	609825	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 267.935	$ -	$ -	$ 267.935	$ -	$ 267.935	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 267.935		$ 267.935		$ -	$ 267.935	VALOR RECONOCIDO AI
609829	$ 150.912	4750	609829	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 150.912	$ -	$ -	$ 150.912	$ -	$ 150.912	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 150.912		$ 150.912		$ -	$ 150.912	VALOR RECONOCIDO AI
609831	$ 41.370	4751	609831	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 41.370	$ -	$ -	$ 41.370	$ -	$ 41.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.370		$ 41.370		$ -	$ 41.370	VALOR RECONOCIDO AI
609833	$ 76.080	4752	609833	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 76.080	$ -	$ -	$ 76.080	$ -	$ 76.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 76.080		$ 76.080		$ -	$ 76.080	VALOR RECONOCIDO AI
609835	$ 57.741	4753	609835	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 57.741	$ -	$ -	$ 57.741	$ -	$ 57.741	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.741		$ 57.741		$ -	$ 57.741	VALOR RECONOCIDO AI
609837	$ 177.120	4754	609837	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 177.120	$ -	$ -	$ 177.120	$ -	$ 177.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.120		$ 177.120		$ -	$ 177.120	VALOR RECONOCIDO AI
609839	$ 261.321	4755	609839	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
609843	$ 261.321	4756	609843	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
609845	$ 180.066	4757	609845	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 180.066	$ -	$ -	$ 180.066	$ -	$ 180.066	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 180.066		$ 180.066		$ -	$ 180.066	VALOR RECONOCIDO AI
609853	$ 24.207	4758	609853	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
609857	$ 380.040	4759	609857	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 380.040	$ -	$ -	$ 380.040	$ -	$ 380.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 380.040		$ 380.040		$ -	$ 380.040	VALOR RECONOCIDO AI
609859	$ 307.285	4760	609859	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 307.285	$ -	$ -	$ 307.285	$ -	$ 307.285	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.285		$ 307.285		$ -	$ 307.285	VALOR RECONOCIDO AI
609861	$ 264.450	4761	609861	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 264.450	$ -	$ -	$ 264.450	$ -	$ 264.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 264.450		$ 264.450		$ -	$ 264.450	VALOR RECONOCIDO AI
609864	$ 307.285	4762	609864	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 307.285	$ -	$ -	$ 307.285	$ -	$ 307.285	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.285		$ 307.285		$ -	$ 307.285	VALOR RECONOCIDO AI
609866	$ 1.745.704	4763	609866	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
609868	$ 9.130	4764	609868	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
609870	$ 214.020	4765	609870	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
609907	$ 222.030	4766	609907	15/01/2020	20200000000088	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612328	$ 220.992	4767	612328	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 220.992	$ -	$ -	$ 220.992	$ -	$ 220.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.992		$ 220.992		$ -	$ 220.992	VALOR RECONOCIDO AI
612330	$ 15.603	4768	612330	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
612332	$ 222.030	4769	612332	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612333	$ 48.832	4770	612333	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
612335	$ 166.712	4771	612335	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	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 ADELIDADO	OBSERVACIONES
612339	$ 166.712	4772	612339	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
612341	$ 176.919	4773	612341	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
612343	$ 28.350	4774	612343	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
612345	$ 18.660	4775	612345	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
612347	$ 18.660	4776	612347	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
612384	$ 910.200	4777	612384	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 910.200	$ -	$ -	$ 910.200	$ -	$ 910.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 910.200		$ 910.200		$ -	$ 910.200	VALOR RECONOCIDO AI
612385	$ 1.316.700	4778	612385	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
612386	$ 708.988	4779	612386	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 708.988	$ -	$ -	$ 708.988	$ -	$ 708.988	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 708.988		$ 708.988		$ -	$ 708.988	VALOR RECONOCIDO AI
612388	$ 9.130	4780	612388	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
612390	$ 157.010	4781	612390	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
612392	$ 222.030	4782	612392	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612393	$ 48.831	4783	612393	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 48.831	$ -	$ -	$ 48.831	$ -	$ 48.831	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.831		$ 48.831		$ -	$ 48.831	VALOR RECONOCIDO AI
612395	$ 176.919	4784	612395	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
612397	$ 222.030	4785	612397	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612398	$ 12.264	4786	612398	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
612400	$ 198.960	4787	612400	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
612402	$ 166.712	4788	612402	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
612404	$ 148.020	4789	612404	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 148.020	$ -	$ -	$ 148.020	$ -	$ 148.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.020		$ 148.020		$ -	$ 148.020	VALOR RECONOCIDO AI
612405	$ 9.130	4790	612405	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
612407	$ 222.030	4791	612407	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612408	$ 1.975.050	4792	612408	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ 1.975.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.975.050		$ 1.975.050		$ -	$ 1.975.050	VALOR RECONOCIDO AI
612409	$ 166.712	4793	612409	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
612411	$ 24.207	4794	612411	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
612413	$ 36.120	4795	612413	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 36.120	$ -	$ -	$ 36.120	$ -	$ 36.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.120		$ 36.120		$ -	$ 36.120	VALOR RECONOCIDO AI
612415	$ 77.000	4796	612415	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 77.000	$ -	$ -	$ 77.000	$ -	$ 77.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 77.000		$ 77.000		$ -	$ 77.000	VALOR RECONOCIDO AI
612417	$ 214.020	4797	612417	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
612480	$ 222.030	4798	612480	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612481	$ 214.020	4799	612481	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
612483	$ 222.030	4800	612483	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612484	$ 198.960	4801	612484	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
612486	$ 176.919	4802	612486	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
612488	$ 174.000	4803	612488	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
612489	$ 261.321	4804	612489	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.321	$ -	$ -	$ 261.321	$ -	$ 261.321	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.321		$ 261.321		$ -	$ 261.321	VALOR RECONOCIDO AI
612571	$ 1.097.762	4805	612571	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.097.762	$ -	$ -	$ 1.097.762	$ -	$ 1.097.762	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.097.762		$ 1.097.762		$ -	$ 1.097.762	VALOR RECONOCIDO AI
612654	$ 35.580	4806	612654	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 35.580	$ -	$ -	$ 35.580	$ -	$ 35.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 35.580		$ 35.580		$ -	$ 35.580	VALOR RECONOCIDO AI
612733	$ 157.010	4807	612733	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
612830	$ 29.400	4808	612830	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 60.900	$ 31.500	$ -	$ 29.400	$ -	$ 29.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.400		$ 29.400		$ -	$ 29.400	VALOR RECONOCIDO AI
612832	$ 107.397	4809	612832	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 107.397	$ -	$ -	$ 107.397	$ -	$ 107.397	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.397		$ 107.397		$ -	$ 107.397	VALOR RECONOCIDO AI
612836	$ 88.860	4810	612836	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 88.860	$ -	$ -	$ 88.860	$ -	$ 88.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 88.860		$ 88.860		$ -	$ 88.860	VALOR RECONOCIDO AI
612838	$ 165.900	4811	612838	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 165.900	$ -	$ -	$ 165.900	$ -	$ 165.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 165.900		$ 165.900		$ -	$ 165.900	VALOR RECONOCIDO AI
612840	$ 288.344	4812	612840	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 288.344	$ -	$ -	$ 288.344	$ -	$ 288.344	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 288.344		$ 288.344		$ -	$ 288.344	VALOR RECONOCIDO AI
612842	$ 33.420	4813	612842	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 33.420	$ -	$ -	$ 33.420	$ -	$ 33.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 33.420		$ 33.420		$ -	$ 33.420	VALOR RECONOCIDO AI
612844	$ 42.926	4814	612844	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 48.832	$ 5.906	$ -	$ 42.926	$ -	$ 42.926	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.926		$ 42.926		$ -	$ 42.926	VALOR RECONOCIDO AI

Rendición de Cuentas 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
612846	$ 222.030	4815	612846	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612847	$ 222.030	4816	612847	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
612848	$ 157.010	4817	612848	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
612850	$ 48.832	4818	612850	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
612852	$ 48.832	4819	612852	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
612936	$ 97.683	4820	612936	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 97.683	$ -	$ -	$ 97.683	$ -	$ 97.683	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.683		$ 97.683		$ -	$ 97.683	VALOR RECONOCIDO AI
612938	$ 9.130	4821	612938	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
612940	$ 13.832	4822	612940	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 13.832	$ -	$ -	$ 13.832	$ -	$ 13.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.832		$ 13.832		$ -	$ 13.832	VALOR RECONOCIDO AI
612943	$ 15.603	4823	612943	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 15.603	$ -	$ -	$ 15.603	$ -	$ 15.603	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.603		$ 15.603		$ -	$ 15.603	VALOR RECONOCIDO AI
612945	$ 161.672	4824	612945	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
612947	$ 161.672	4825	612947	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
613057	$ 605.772	4826	613057	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 605.772	$ -	$ -	$ 605.772	$ -	$ 605.772	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 605.772		$ 605.772		$ -	$ 605.772	VALOR RECONOCIDO AI
613058	$ 222.030	4827	613058	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
613059	$ 2.301.584	4828	613059	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.301.584	$ -	$ -	$ 2.301.584	$ -	$ 2.301.584	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.301.584		$ 2.301.584		$ -	$ 2.301.584	VALOR RECONOCIDO AI
613065	$ 214.020	4829	613065	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
613067	$ 12.264	4830	613067	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 12.264	$ -	$ -	$ 12.264	$ -	$ 12.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.264		$ 12.264		$ -	$ 12.264	VALOR RECONOCIDO AI
613069	$ 177.750	4831	613069	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 177.750	$ -	$ -	$ 177.750	$ -	$ 177.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.750		$ 177.750		$ -	$ 177.750	VALOR RECONOCIDO AI
613071	$ 1.489.915	4832	613071	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ 1.489.915	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.489.915		$ 1.489.915		$ -	$ 1.489.915	VALOR RECONOCIDO AI
613073	$ 9.130	4833	613073	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
613075	$ 177.750	4834	613075	16/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 177.750	$ -	$ -	$ 177.750	$ -	$ 177.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.750		$ 177.750		$ -	$ 177.750	VALOR RECONOCIDO AI
613331	$ 198.960	4835	613331	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
613335	$ 1.685.785	4836	613335	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.685.785	$ -	$ -	$ 1.685.785	$ -	$ 1.685.785	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.685.785		$ 1.685.785		$ -	$ 1.685.785	VALOR RECONOCIDO AI
613337	$ 191.670	4837	613337	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ 22.350	$ -	$ 191.670	$ -	$ 191.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.670		$ 191.670		$ -	$ 191.670	VALOR RECONOCIDO AI
613341	$ 593.960	4838	613341	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 593.960	$ -	$ -	$ 593.960	$ -	$ 593.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 593.960		$ 593.960		$ -	$ 593.960	VALOR RECONOCIDO AI
613343	$ 358.040	4839	613343	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 358.040	$ -	$ -	$ 358.040	$ -	$ 358.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.040		$ 358.040		$ -	$ 358.040	VALOR RECONOCIDO AI
613344	$ 166.712	4840	613344	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
613346	$ 261.720	4841	613346	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
613347	$ 6.432	4842	613347	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 6.432	$ -	$ -	$ 6.432	$ -	$ 6.432	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.432		$ 6.432		$ -	$ 6.432	VALOR RECONOCIDO AI
613355	$ 409.920	4843	613355	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
613440	$ 177.120	4844	613440	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 177.120	$ -	$ -	$ 177.120	$ -	$ 177.120	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 177.120		$ 177.120		$ -	$ 177.120	VALOR RECONOCIDO AI
613442	$ 29.694	4845	613442	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 29.694	$ -	$ -	$ 29.694	$ -	$ 29.694	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.694		$ 29.694		$ -	$ 29.694	VALOR RECONOCIDO AI
613446	$ 27.195	4846	613446	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 27.195	$ -	$ -	$ 27.195	$ -	$ 27.195	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.195		$ 27.195		$ -	$ 27.195	VALOR RECONOCIDO AI
613448	$ 98.220	4847	613448	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
613511	$ 8.989.692	4848	613511	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 8.989.692	$ -	$ -	$ 8.989.692	$ -	$ 8.989.692	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.989.692		$ 8.989.692		$ -	$ 8.989.692	VALOR RECONOCIDO AI
613554	$ 106.820	4849	613554	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 106.820	$ -	$ -	$ 106.820	$ -	$ 106.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.820		$ 106.820		$ -	$ 106.820	VALOR RECONOCIDO AI
613566	$ 118.320	4850	613566	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 118.320	$ -	$ -	$ 118.320	$ -	$ 118.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.320		$ 118.320		$ -	$ 118.320	VALOR RECONOCIDO AI
613568	$ 2.585.518	4851	613568	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.585.518	$ -	$ -	$ 2.585.518	$ -	$ 2.585.518	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.585.518		$ 2.585.518		$ -	$ 2.585.518	VALOR RECONOCIDO AI
613570	$ 12.780	4852	613570	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 12.780	$ -	$ -	$ 12.780	$ -	$ 12.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.780		$ 12.780		$ -	$ 12.780	VALOR RECONOCIDO AI
613572	$ 214.020	4853	613572	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
613685	$ 436.050	4854	613685	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 436.050	$ -	$ -	$ 436.050	$ -	$ 436.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 436.050		$ 436.050		$ -	$ 436.050	VALOR RECONOCIDO AI
613688	$ 893.665	4855	613688	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 893.665	$ -	$ -	$ 893.665	$ -	$ 893.665	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 893.665		$ 893.665		$ -	$ 893.665	VALOR RECONOCIDO AI
613689	$ 412.800	4856	613689	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 412.800	$ -	$ -	$ 412.800	$ -	$ 412.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 412.800		$ 412.800		$ -	$ 412.800	VALOR RECONOCIDO AI
613691	$ 198.960	4857	613691	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 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	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
613693	$ 188.564	4858	613693	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 188.564	$ -	$ -	$ 188.564	$ -	$ 188.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 188.564		$ 188.564		$ -	$ 188.564	VALOR RECONOCIDO AI
613695	$ 1.467.865	4859	613695	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
613697	$ 1.467.865	4860	613697	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
613701	$ 422.946	4861	613701	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 422.946	$ -	$ -	$ 422.946	$ -	$ 422.946	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.946		$ 422.946		$ -	$ 422.946	VALOR RECONOCIDO AI
613980	$ 201.180	4862	613980	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 201.180	$ -	$ -	$ 201.180	$ -	$ 201.180	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 201.180		$ 201.180		$ -	$ 201.180	VALOR RECONOCIDO AI
613982	$ 327.210	4863	613982	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
613984	$ 2.585.518	4864	613984	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.585.518	$ -	$ -	$ 2.585.518	$ -	$ 2.585.518	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.585.518		$ 2.585.518		$ -	$ 2.585.518	VALOR RECONOCIDO AI
613987	$ 260.706	4865	613987	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 260.706	$ -	$ -	$ 260.706	$ -	$ 260.706	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.706		$ 260.706		$ -	$ 260.706	VALOR RECONOCIDO AI
613989	$ 261.720	4866	613989	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
613990	$ 214.020	4867	613990	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
613992	$ 265.860	4868	613992	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
614156	$ 10.740	4869	614156	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 10.740	$ -	$ -	$ 10.740	$ -	$ 10.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.740		$ 10.740		$ -	$ 10.740	VALOR RECONOCIDO AI
614159	$ 19.824	4870	614159	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 19.824	$ -	$ -	$ 19.824	$ -	$ 19.824	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.824		$ 19.824		$ -	$ 19.824	VALOR RECONOCIDO AI
614161	$ 24.164	4871	614161	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 24.164	$ -	$ -	$ 24.164	$ -	$ 24.164	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.164		$ 24.164		$ -	$ 24.164	VALOR RECONOCIDO AI
614163	$ 3.252.114	4872	614163	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 3.252.114	$ -	$ -	$ 3.252.114	$ -	$ 3.252.114	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.252.114		$ 3.252.114		$ -	$ 3.252.114	VALOR RECONOCIDO AI
614276	$ 333.000	4873	614276	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 333.000	$ -	$ -	$ 333.000	$ -	$ 333.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 333.000		$ 333.000		$ -	$ 333.000	VALOR RECONOCIDO AI
614277	$ 3.309.840	4874	614277	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 3.309.840	$ -	$ -	$ 3.309.840	$ -	$ 3.309.840	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.309.840		$ 3.309.840		$ -	$ 3.309.840	VALOR RECONOCIDO AI
614278	$ 360.720	4875	614278	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 360.720	$ -	$ -	$ 360.720	$ -	$ 360.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 360.720		$ 360.720		$ -	$ 360.720	VALOR RECONOCIDO AI
614282	$ 217.920	4876	614282	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
614284	$ 261.720	4877	614284	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
614285	$ 261.720	4878	614285	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
614286	$ 261.720	4879	614286	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
614287	$ 3.105.900	4880	614287	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 3.105.900	$ -	$ -	$ 3.105.900	$ -	$ 3.105.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.105.900		$ 3.105.900		$ -	$ 3.105.900	VALOR RECONOCIDO AI
614288	$ 328.080	4881	614288	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
614289	$ 246.060	4882	614289	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
614290	$ 261.720	4883	614290	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
614293	$ 833.100	4884	614293	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 833.100	$ -	$ -	$ 833.100	$ -	$ 833.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 833.100		$ 833.100		$ -	$ 833.100	VALOR RECONOCIDO AI
614460	$ 39.810	4885	614460	17/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 39.810	$ -	$ -	$ 39.810	$ -	$ 39.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 39.810		$ 39.810		$ -	$ 39.810	VALOR RECONOCIDO AI
615354	$ 22.530	4886	615354	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 22.530	$ -	$ -	$ 22.530	$ -	$ 22.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.530		$ 22.530		$ -	$ 22.530	VALOR RECONOCIDO AI
615356	$ 1.143.432	4887	615356	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.143.432	$ -	$ -	$ 1.143.432	$ -	$ 1.143.432	$ -	$ -	$ -	.	$ -	$ 1.143.432		$ 1.143.432		$ -	$ 1.143.432	VALOR RECONOCIDO AI
615360	$ 451.988	4888	615360	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 451.988	$ -	$ -	$ 451.988	$ -	$ 451.988	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 451.988		$ 451.988		$ -	$ 451.988	VALOR RECONOCIDO AI
615362	$ 24.207	4889	615362	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
615366	$ 584.248	4890	615366	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 584.248	$ -	$ -	$ 584.248	$ -	$ 584.248	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 584.248		$ 584.248		$ -	$ 584.248	VALOR RECONOCIDO AI
615368	$ 323.693	4891	615368	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 323.693	$ -	$ -	$ 323.693	$ -	$ 323.693	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 323.693		$ 323.693		$ -	$ 323.693	VALOR RECONOCIDO AI
615370	$ 342.614	4892	615370	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 342.614	$ -	$ -	$ 342.614	$ -	$ 342.614	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 342.614		$ 342.614		$ -	$ 342.614	VALOR RECONOCIDO AI
615372	$ 29.400	4893	615372	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 60.900	$ 31.500	$ -	$ 29.400	$ -	$ 29.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.400		$ 29.400		$ -	$ 29.400	VALOR RECONOCIDO AI
615374	$ 1.745.704	4894	615374	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ 1.745.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.745.704		$ 1.745.704		$ -	$ 1.745.704	VALOR RECONOCIDO AI
615378	$ 498.210	4895	615378	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 498.210	$ -	$ -	$ 498.210	$ -	$ 498.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 498.210		$ 498.210		$ -	$ 498.210	VALOR RECONOCIDO AI
615380	$ 202.740	4896	615380	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 202.740	$ -	$ -	$ 202.740	$ -	$ 202.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 202.740		$ 202.740		$ -	$ 202.740	VALOR RECONOCIDO AI
615382	$ 245.490	4897	615382	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 245.490	$ -	$ -	$ 245.490	$ -	$ 245.490	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 245.490		$ 245.490		$ -	$ 245.490	VALOR RECONOCIDO AI
615386	$ 341.927	4898	615386	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 341.927	$ -	$ -	$ 341.927	$ -	$ 341.927	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.927		$ 341.927		$ -	$ 341.927	VALOR RECONOCIDO AI
615389	$ 259.500	4899	615389	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 259.500	$ -	$ -	$ 259.500	$ -	$ 259.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 259.500		$ 259.500		$ -	$ 259.500	VALOR RECONOCIDO AI
615390	$ 1.050.420	4900	615390	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.050.420	$ -	$ -	$ 1.050.420	$ -	$ 1.050.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.050.420		$ 1.050.420		$ -	$ 1.050.420	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	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
615391	$ 211.350	4901	615391	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 211.350	$ -	$ -	$ 211.350	$ -	$ 211.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.350		$ 211.350		$ -	$ 211.350	VALOR RECONOCIDO AI
615393	$ 260.790	4902	615393	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 260.790	$ -	$ -	$ 260.790	$ -	$ 260.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 260.790		$ 260.790		$ -	$ 260.790	VALOR RECONOCIDO AI
615394	$ 397.166	4903	615394	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
615395	$ 1.501.440	4904	615395	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.501.440	$ -	$ -	$ 1.501.440	$ -	$ 1.501.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.501.440		$ 1.501.440		$ -	$ 1.501.440	VALOR RECONOCIDO AI
615396	$ 531.352	4905	615396	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
615397	$ 591.712	4906	615397	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 591.712	$ -	$ -	$ 591.712	$ -	$ 591.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 591.712		$ 591.712		$ -	$ 591.712	VALOR RECONOCIDO AI
615398	$ 211.350	4907	615398	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 211.350	$ -	$ -	$ 211.350	$ -	$ 211.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 211.350		$ 211.350		$ -	$ 211.350	VALOR RECONOCIDO AI
615714	$ 301.936	4908	615714	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 301.936	$ -	$ -	$ 301.936	$ -	$ 301.936	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 301.936		$ 301.936		$ -	$ 301.936	VALOR RECONOCIDO AI
615716	$ 214.020	4909	615716	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
615718	$ 21.390	4910	615718	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 21.390	$ -	$ -	$ 21.390	$ -	$ 21.390	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.390		$ 21.390		$ -	$ 21.390	VALOR RECONOCIDO AI
615754	$ 409.920	4911	615754	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
615756	$ 409.920	4912	615756	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
615758	$ 409.920	4913	615758	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
615760	$ 571.592	4914	615760	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 571.592	$ -	$ -	$ 571.592	$ -	$ 571.592	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 571.592		$ 571.592		$ -	$ 571.592	VALOR RECONOCIDO AI
615762	$ 8.850	4915	615762	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 8.850	$ -	$ -	$ 8.850	$ -	$ 8.850	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 8.850		$ 8.850		$ -	$ 8.850	VALOR RECONOCIDO AI
615765	$ 409.920	4916	615765	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
616061	$ 590.856	4917	616061	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 590.856	$ -	$ -	$ 590.856	$ -	$ 590.856	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 590.856		$ 590.856		$ -	$ 590.856	VALOR RECONOCIDO AI
616062	$ 104.564	4918	616062	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 104.564	$ -	$ -	$ 104.564	$ -	$ 104.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.564		$ 104.564		$ -	$ 104.564	VALOR RECONOCIDO AI
616111	$ 246.060	4919	616111	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
616112	$ 246.060	4920	616112	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
616113	$ 328.080	4921	616113	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
616114	$ 647.892	4922	616114	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 647.892	$ -	$ -	$ 647.892	$ -	$ 647.892	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 647.892		$ 647.892		$ -	$ 647.892	VALOR RECONOCIDO AI
616115	$ 161.672	4923	616115	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
616117	$ 181.080	4924	616117	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
616432	$ 1.420.535	4925	616432	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.420.535	$ -	$ -	$ 1.420.535	$ -	$ 1.420.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.420.535		$ 1.420.535		$ -	$ 1.420.535	VALOR RECONOCIDO AI
616434	$ 919.140	4926	616434	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 919.140	$ -	$ -	$ 919.140	$ -	$ 919.140	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 919.140		$ 919.140		$ -	$ 919.140	VALOR RECONOCIDO AI
616435	$ 1.838.280	4927	616435	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.838.280	$ -	$ -	$ 1.838.280	$ -	$ 1.838.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.838.280		$ 1.838.280		$ -	$ 1.838.280	VALOR RECONOCIDO AI
616436	$ 74.127	4928	616436	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 74.127	$ -	$ -	$ 74.127	$ -	$ 74.127	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 74.127		$ 74.127		$ -	$ 74.127	VALOR RECONOCIDO AI
616438	$ 1.179.510	4929	616438	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.179.510	$ -	$ -	$ 1.179.510	$ -	$ 1.179.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.179.510		$ 1.179.510		$ -	$ 1.179.510	VALOR RECONOCIDO AI
616440	$ 854.580	4930	616440	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 854.580	$ -	$ -	$ 854.580	$ -	$ 854.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 854.580		$ 854.580		$ -	$ 854.580	VALOR RECONOCIDO AI
616441	$ 1.838.280	4931	616441	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.838.280	$ -	$ -	$ 1.838.280	$ -	$ 1.838.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.838.280		$ 1.838.280		$ -	$ 1.838.280	VALOR RECONOCIDO AI
616442	$ 273.942	4932	616442	20/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 273.942	$ -	$ -	$ 273.942	$ -	$ 273.942	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 273.942		$ 273.942		$ -	$ 273.942	VALOR RECONOCIDO AI
616521	$ 41.844	4933	616521	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 41.844	$ -	$ -	$ 41.844	$ -	$ 41.844	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.844		$ 41.844		$ -	$ 41.844	VALOR RECONOCIDO AI
616523	$ 451.944	4934	616523	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 451.944	$ -	$ -	$ 451.944	$ -	$ 451.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 451.944		$ 451.944		$ -	$ 451.944	VALOR RECONOCIDO AI
616527	$ 530.524	4935	616527	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 530.524	$ -	$ -	$ 530.524	$ -	$ 530.524	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 530.524		$ 530.524		$ -	$ 530.524	VALOR RECONOCIDO AI
616529	$ 1.081.050	4936	616529	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.081.050	$ -	$ -	$ 1.081.050	$ -	$ 1.081.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.081.050		$ 1.081.050		$ -	$ 1.081.050	VALOR RECONOCIDO AI
616671	$ 2.482.124	4937	616671	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.482.124	$ -	$ -	$ 2.482.124	$ -	$ 2.482.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.482.124		$ 2.482.124		$ -	$ 2.482.124	VALOR RECONOCIDO AI
616789	$ 16.331	4938	616789	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
616791	$ 98.220	4939	616791	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 98.220	$ -	$ -	$ 98.220	$ -	$ 98.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.220		$ 98.220		$ -	$ 98.220	VALOR RECONOCIDO AI
616793	$ 178.860	4940	616793	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 178.860	$ -	$ -	$ 178.860	$ -	$ 178.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 178.860		$ 178.860		$ -	$ 178.860	VALOR RECONOCIDO AI
616795	$ 335.880	4941	616795	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 335.880	$ -	$ -	$ 335.880	$ -	$ 335.880	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 335.880		$ 335.880		$ -	$ 335.880	VALOR RECONOCIDO AI
616797	$ 19.992	4942	616797	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 19.992	$ -	$ -	$ 19.992	$ -	$ 19.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.992		$ 19.992		$ -	$ 19.992	VALOR RECONOCIDO AI
616902	$ 106.920	4943	616902	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-404 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
616904	$ 349.518	4944	616904	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 349.518	$ -	$ -	$ 349.518	$ -	$ 349.518	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 349.518		$ 349.518		$ -	$ 349.518	VALOR RECONOCIDO AI
616905	$ 299.280	4945	616905	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 299.280	$ -	$ -	$ 299.280	$ -	$ 299.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 299.280		$ 299.280		$ -	$ 299.280	VALOR RECONOCIDO AI
616907	$ 197.460	4946	616907	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 197.460	$ -	$ -	$ 197.460	$ -	$ 197.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 197.460		$ 197.460		$ -	$ 197.460	VALOR RECONOCIDO AI
617271	$ 1.056.750	4947	617271	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.056.750	$ -	$ -	$ 1.056.750	$ -	$ 1.056.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.056.750		$ 1.056.750		$ -	$ 1.056.750	VALOR RECONOCIDO AI
617369	$ 947.628	4948	617369	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 947.628	$ -	$ -	$ 947.628	$ -	$ 947.628	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 947.628		$ 947.628		$ -	$ 947.628	VALOR RECONOCIDO AI
617431	$ 156.240	4949	617431	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 156.240	$ -	$ -	$ 156.240	$ -	$ 156.240	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 156.240		$ 156.240		$ -	$ 156.240	VALOR RECONOCIDO AI
617435	$ 273.311	4950	617435	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 273.311	$ -	$ -	$ 273.311	$ -	$ 273.311	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 273.311		$ 273.311		$ -	$ 273.311	VALOR RECONOCIDO AI
617437	$ 97.470	4951	617437	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 97.470	$ -	$ -	$ 97.470	$ -	$ 97.470	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.470		$ 97.470		$ -	$ 97.470	VALOR RECONOCIDO AI
617438	$ 258.720	4952	617438	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
617485	$ 470.992	4953	617485	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 470.992	$ -	$ -	$ 470.992	$ -	$ 470.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 470.992		$ 470.992		$ -	$ 470.992	VALOR RECONOCIDO AI
617486	$ 706.488	4954	617486	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
617487	$ 706.488	4955	617487	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
617489	$ 307.320	4956	617489	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 307.320	$ -	$ -	$ 307.320	$ -	$ 307.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.320		$ 307.320		$ -	$ 307.320	VALOR RECONOCIDO AI
617491	$ 141.272	4957	617491	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 141.272	$ -	$ -	$ 141.272	$ -	$ 141.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 141.272		$ 141.272		$ -	$ 141.272	VALOR RECONOCIDO AI
617493	$ 372.792	4958	617493	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
617494	$ 372.792	4959	617494	21/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
617961	$ 3.188.456	4960	617961	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 3.188.456	$ -	$ -	$ 3.188.456	$ -	$ 3.188.456	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.188.456		$ 3.188.456		$ -	$ 3.188.456	VALOR RECONOCIDO AI
617963	$ 214.020	4961	617963	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
617965	$ 336.000	4962	617965	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 336.000	$ -	$ -	$ 336.000	$ -	$ 336.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 336.000		$ 336.000		$ -	$ 336.000	VALOR RECONOCIDO AI
617967	$ 18.637.264	4963	617967	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 18.637.264	$ -	$ -	$ 18.637.264	$ -	$ 18.637.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.637.264		$ 18.637.264		$ -	$ 18.637.264	VALOR RECONOCIDO AI
617970	$ 300.310	4964	617970	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 300.310	$ -	$ -	$ 300.310	$ -	$ 300.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 300.310		$ 300.310		$ -	$ 300.310	VALOR RECONOCIDO AI
618204	$ 222.030	4965	618204	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
618208	$ 261.720	4966	618208	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
618209	$ 388.742	4967	618209	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 388.742	$ -	$ -	$ 388.742	$ -	$ 388.742	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 388.742		$ 388.742		$ -	$ 388.742	VALOR RECONOCIDO AI
618214	$ 296.040	4968	618214	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
618215	$ 296.040	4969	618215	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
618216	$ 5.302.980	4970	618216	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ 5.302.980	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.302.980		$ 5.302.980		$ -	$ 5.302.980	VALOR RECONOCIDO AI
618217	$ 222.030	4971	618217	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
618218	$ 74.730	4972	618218	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 74.730	$ -	$ -	$ 74.730	$ -	$ 74.730	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 74.730		$ 74.730		$ -	$ 74.730	VALOR RECONOCIDO AI
618221	$ 50.858	4973	618221	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 50.858	$ -	$ -	$ 50.858	$ -	$ 50.858	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.858		$ 50.858		$ -	$ 50.858	VALOR RECONOCIDO AI
618225	$ 348.960	4974	618225	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
618226	$ 4.088.567	4975	618226	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 4.088.567	$ -	$ -	$ 4.088.567	$ -	$ 4.088.567	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.088.567		$ 4.088.567		$ -	$ 4.088.567	VALOR RECONOCIDO AI
618228	$ 328.080	4976	618228	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
618229	$ 246.060	4977	618229	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
618230	$ 246.060	4978	618230	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
618233	$ 14.858.484	4979	618233	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 14.858.484	$ -	$ -	$ 14.858.484	$ -	$ 14.858.484	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.858.484		$ 14.858.484		$ -	$ 14.858.484	VALOR RECONOCIDO AI
618235	$ 9.366.280	4980	618235	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 9.366.280	$ -	$ -	$ 9.366.280	$ -	$ 9.366.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.366.280		$ 9.366.280		$ -	$ 9.366.280	VALOR RECONOCIDO AI
618236	$ 1.467.865	4981	618236	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	VALOR RECONOCIDO AI
618240	$ 391.955	4982	618240	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 391.955	$ -	$ -	$ 391.955	$ -	$ 391.955	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 391.955		$ 391.955		$ -	$ 391.955	VALOR RECONOCIDO AI
618242	$ 504.378	4983	618242	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 504.378	$ -	$ -	$ 504.378	$ -	$ 504.378	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 504.378		$ 504.378		$ -	$ 504.378	VALOR RECONOCIDO AI
618246	$ 572.302	4984	618246	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 572.302	$ -	$ -	$ 572.302	$ -	$ 572.302	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 572.302		$ 572.302		$ -	$ 572.302	VALOR RECONOCIDO AI
618250	$ 12.884.940	4985	618250	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 12.884.940	$ -	$ -	$ 12.884.940	$ -	$ 12.884.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.884.940		$ 12.884.940		$ -	$ 12.884.940	VALOR RECONOCIDO AI
618252	$ 1.467.865	4986	618252	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ 1.467.865	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.467.865		$ 1.467.865		$ -	$ 1.467.865	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
618254	$ 183.632	4987	618254	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 183.632	$ -	$ -	$ 183.632	$ -	$ 183.632	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 183.632		$ 183.632		$ -	$ 183.632	VALOR RECONOCIDO AI
618256	$ 554.190	4988	618256	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 554.190	$ -	$ -	$ 554.190	$ -	$ 554.190	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 554.190		$ 554.190		$ -	$ 554.190	VALOR RECONOCIDO AI
618342	$ 348.960	4989	618342	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
618621	$ 47.070	4990	618621	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 47.070	$ -	$ -	$ 47.070	$ -	$ 47.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.070		$ 47.070		$ -	$ 47.070	VALOR RECONOCIDO AI
618623	$ 623.940	4991	618623	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 623.940	$ -	$ -	$ 623.940	$ -	$ 623.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 623.940		$ 623.940		$ -	$ 623.940	VALOR RECONOCIDO AI
618684	$ 241.440	4992	618684	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
618685	$ 181.080	4993	618685	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
618686	$ 181.080	4994	618686	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
618687	$ 525.408	4995	618687	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 525.408	$ -	$ -	$ 525.408	$ -	$ 525.408	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 525.408		$ 525.408		$ -	$ 525.408	VALOR RECONOCIDO AI
618688	$ 472.620	4996	618688	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 472.620	$ -	$ -	$ 472.620	$ -	$ 472.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 472.620		$ 472.620		$ -	$ 472.620	VALOR RECONOCIDO AI
618691	$ 71.520	4997	618691	22/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 71.520	$ -	$ -	$ 71.520	$ -	$ 71.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 71.520		$ 71.520		$ -	$ 71.520	VALOR RECONOCIDO AI
619248	$ 244.263	4998	619248	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 244.263	$ -	$ -	$ 244.263	$ -	$ 244.263	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 244.263		$ 244.263		$ -	$ 244.263	VALOR RECONOCIDO AI
619249	$ 106.920	4999	619249	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
619252	$ 106.920	5000	619252	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
619253	$ 60.360	5001	619253	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
619254	$ 181.080	5002	619254	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
619256	$ 703.985	5003	619256	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 703.985	$ -	$ -	$ 703.985	$ -	$ 703.985	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 703.985		$ 703.985		$ -	$ 703.985	VALOR RECONOCIDO AI
619257	$ 142.560	5004	619257	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 142.560	$ -	$ -	$ 142.560	$ -	$ 142.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.560		$ 142.560		$ -	$ 142.560	VALOR RECONOCIDO AI
619664	$ 361.854	5005	619664	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 361.854	$ -	$ -	$ 361.854	$ -	$ 361.854	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 361.854		$ 361.854		$ -	$ 361.854	VALOR RECONOCIDO AI
619666	$ 254.798	5006	619666	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 254.798	$ -	$ -	$ 254.798	$ -	$ 254.798	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 254.798		$ 254.798		$ -	$ 254.798	VALOR RECONOCIDO AI
619673	$ 407.568	5007	619673	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 407.568	$ -	$ -	$ 407.568	$ -	$ 407.568	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 407.568		$ 407.568		$ -	$ 407.568	VALOR RECONOCIDO AI
619675	$ 409.920	5008	619675	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 409.920	$ -	$ -	$ 409.920	$ -	$ 409.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 409.920		$ 409.920		$ -	$ 409.920	VALOR RECONOCIDO AI
619677	$ 407.568	5009	619677	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 407.568	$ -	$ -	$ 407.568	$ -	$ 407.568	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 407.568		$ 407.568		$ -	$ 407.568	VALOR RECONOCIDO AI
619679	$ 457.532	5010	619679	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 457.532	$ -	$ -	$ 457.532	$ -	$ 457.532	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 457.532		$ 457.532		$ -	$ 457.532	VALOR RECONOCIDO AI
620105	$ 210.632	5011	620105	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 210.632	$ -	$ -	$ 210.632	$ -	$ 210.632	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 210.632		$ 210.632		$ -	$ 210.632	VALOR RECONOCIDO AI
620109	$ 207.454	5012	620109	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 207.454	$ -	$ -	$ 207.454	$ -	$ 207.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 207.454		$ 207.454		$ -	$ 207.454	VALOR RECONOCIDO AI
620111	$ 338.610	5013	620111	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 338.610	$ -	$ -	$ 338.610	$ -	$ 338.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.610		$ 338.610		$ -	$ 338.610	VALOR RECONOCIDO AI
620138	$ 389.752	5014	620138	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 389.752	$ -	$ -	$ 389.752	$ -	$ 389.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 389.752		$ 389.752		$ -	$ 389.752	VALOR RECONOCIDO AI
620143	$ 362.994	5015	620143	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 362.994	$ -	$ -	$ 362.994	$ -	$ 362.994	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 362.994		$ 362.994		$ -	$ 362.994	VALOR RECONOCIDO AI
620144	$ 752.015	5016	620144	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 752.015	$ -	$ -	$ 752.015	$ -	$ 752.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 752.015		$ 752.015		$ -	$ 752.015	VALOR RECONOCIDO AI
620145	$ 2.478.905	5017	620145	23/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.478.905	$ -	$ -	$ 2.478.905	$ -	$ 2.478.905	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.478.905		$ 2.478.905		$ -	$ 2.478.905	VALOR RECONOCIDO AI
620333	$ 234.252	5018	620333	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 234.252	$ -	$ -	$ 234.252	$ -	$ 234.252	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 234.252		$ 234.252		$ -	$ 234.252	VALOR RECONOCIDO AI
620339	$ 1.162.205	5019	620339	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 1.162.205	$ -	$ -	$ 1.162.205	$ -	$ 1.162.205	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.162.205		$ 1.162.205		$ -	$ 1.162.205	VALOR RECONOCIDO AI
620356	$ 261.720	5020	620356	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
620427	$ 412.265	5021	620427	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 412.265	$ -	$ -	$ 412.265	$ -	$ 412.265	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 412.265		$ 412.265		$ -	$ 412.265	VALOR RECONOCIDO AI
620438	$ 924.952	5022	620438	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 924.952	$ -	$ -	$ 924.952	$ -	$ 924.952	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 924.952		$ 924.952		$ -	$ 924.952	VALOR RECONOCIDO AI
620610	$ 2.777.160	5023	620610	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.777.160		$ 2.777.160		$ -	$ 2.777.160	VALOR RECONOCIDO AI
620612	$ 2.777.160	5024	620612	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.777.160		$ 2.777.160		$ -	$ 2.777.160	VALOR RECONOCIDO AI
620614	$ 2.777.160	5025	620614	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.777.160		$ 2.777.160		$ -	$ 2.777.160	VALOR RECONOCIDO AI
620616	$ 2.822.044	5026	620616	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ 2.822.044	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.822.044		$ 2.822.044		$ -	$ 2.822.044	VALOR RECONOCIDO AI
620618	$ 2.777.160	5027	620618	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ 2.777.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.777.160		$ 2.777.160		$ -	$ 2.777.160	VALOR RECONOCIDO AI
620620	$ 463.680	5028	620620	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 463.680	$ -	$ -	$ 463.680	$ -	$ 463.680	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 463.680		$ 463.680		$ -	$ 463.680	VALOR RECONOCIDO AI
620778	$ 684.692	5029	620778	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 684.692	$ -	$ -	$ 684.692	$ -	$ 684.692	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 684.692		$ 684.692		$ -	$ 684.692	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia Gobierno de Levante	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484 actualizar
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/2/2021
		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
620782	$ 317.010	5030	620782	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 317.010	$ -	$ -	$ 317.010	$ -	$ 317.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 317.010		$ 317.010		$ -	$ 317.010	VALOR RECONOCIDO AI
620784	$ 133.533	5031	620784	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 133.533	$ -	$ -	$ 133.533	$ -	$ 133.533	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.533		$ 133.533		$ -	$ 133.533	VALOR RECONOCIDO AI
620887	$ 397.166	5032	620887	24/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 397.166	$ -	$ -	$ 397.166	$ -	$ 397.166	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 397.166		$ 397.166		$ -	$ 397.166	VALOR RECONOCIDO AI
621078	$ 2.780.668	5033	621078	25/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 2.780.668	$ -	$ -	$ 2.780.668	$ -	$ 2.780.668	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.780.668		$ 2.780.668		$ -	$ 2.780.668	VALOR RECONOCIDO AI
621176	$ 194.860	5034	621176	25/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 194.860	$ -	$ -	$ 194.860	$ -	$ 194.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 194.860		$ 194.860		$ -	$ 194.860	VALOR RECONOCIDO AI
621178	$ 339.261	5035	621178	25/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 339.261	$ -	$ -	$ 339.261	$ -	$ 339.261	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 339.261		$ 339.261		$ -	$ 339.261	VALOR RECONOCIDO AI
622204	$ 76.439	5036	622204	27/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 76.439	$ -	$ -	$ 76.439	$ -	$ 76.439	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 76.439		$ 76.439		$ -	$ 76.439	VALOR RECONOCIDO AI
622206	$ 246.060	5037	622206	27/01/2020	20200000000090	15/02/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
599184	$ 427.108	5038	599184	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 427.108	$ -	$ -	$ 427.108	$ -	$ 427.108	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.108		$ 427.108		$ -	$ 427.108	VALOR RECONOCIDO AI
599265	$ 1.268.100	5039	599265	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ 1.268.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.268.100		$ 1.268.100		$ -	$ 1.268.100	VALOR RECONOCIDO AI
599266	$ 287.280	5040	599266	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
599267	$ 478.200	5041	599267	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
599270	$ 73.759	5042	599270	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 73.759	$ -	$ -	$ 73.759	$ -	$ 73.759	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.759		$ 73.759		$ -	$ 73.759	VALOR RECONOCIDO AI
599387	$ 401.688	5043	599387	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 401.688	$ -	$ -	$ 401.688	$ -	$ 401.688	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.688		$ 401.688		$ -	$ 401.688	VALOR RECONOCIDO AI
599388	$ 931.560	5044	599388	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 931.560	$ -	$ -	$ 931.560	$ -	$ 931.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 931.560		$ 931.560		$ -	$ 931.560	VALOR RECONOCIDO AI
599389	$ 557.196	5045	599389	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
599390	$ 634.050	5046	599390	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
599639	$ 337.422	5047	599639	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 337.422	$ -	$ -	$ 337.422	$ -	$ 337.422	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 337.422		$ 337.422		$ -	$ 337.422	VALOR RECONOCIDO AI
599641	$ 287.280	5048	599641	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
599642	$ 239.100	5049	599642	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 239.100	$ -	$ -	$ 239.100	$ -	$ 239.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.100		$ 239.100		$ -	$ 239.100	VALOR RECONOCIDO AI
599643	$ 557.196	5050	599643	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 557.196	$ -	$ -	$ 557.196	$ -	$ 557.196	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 557.196		$ 557.196		$ -	$ 557.196	VALOR RECONOCIDO AI
599644	$ 1.910.100	5051	599644	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.910.100	$ -	$ -	$ 1.910.100	$ -	$ 1.910.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.910.100		$ 1.910.100		$ -	$ 1.910.100	VALOR RECONOCIDO AI
599645	$ 597.750	5052	599645	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 597.750	$ -	$ -	$ 597.750	$ -	$ 597.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 597.750		$ 597.750		$ -	$ 597.750	VALOR RECONOCIDO AI
599646	$ 331.953	5053	599646	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
599648	$ 1.671.000	5054	599648	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.671.000	$ -	$ -	$ 1.671.000	$ -	$ 1.671.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.671.000		$ 1.671.000		$ -	$ 1.671.000	VALOR RECONOCIDO AI
599649	$ 1.551.450	5055	599649	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.551.450	$ -	$ -	$ 1.551.450	$ -	$ 1.551.450	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.551.450		$ 1.551.450		$ -	$ 1.551.450	VALOR RECONOCIDO AI
599650	$ 287.280	5056	599650	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
599651	$ 113.460	5057	599651	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 113.460	$ -	$ -	$ 113.460	$ -	$ 113.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.460		$ 113.460		$ -	$ 113.460	VALOR RECONOCIDO AI
599653	$ 278.370	5058	599653	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
599655	$ 151.142	5059	599655	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
599657	$ 278.370	5060	599657	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
599672	$ 488.124	5061	599672	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 488.124	$ -	$ -	$ 488.124	$ -	$ 488.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 488.124		$ 488.124		$ -	$ 488.124	VALOR RECONOCIDO AI
599673	$ 717.300	5062	599673	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 717.300	$ -	$ -	$ 717.300	$ -	$ 717.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.300		$ 717.300		$ -	$ 717.300	VALOR RECONOCIDO AI
599674	$ 287.280	5063	599674	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
599675	$ 383.040	5064	599675	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
599676	$ 433.182	5065	599676	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
599678	$ 650.062	5066	599678	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 650.062	$ -	$ -	$ 650.062	$ -	$ 650.062	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 650.062		$ 650.062		$ -	$ 650.062	VALOR RECONOCIDO AI
599679	$ 383.040	5067	599679	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
599680	$ 371.160	5068	599680	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
599681	$ 217.591	5069	599681	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 217.591	$ -	$ -	$ 217.591	$ -	$ 217.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.591		$ 217.591		$ -	$ 217.591	VALOR RECONOCIDO AI
600007	$ 151.142	5070	600007	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	VALOR RECONOCIDO AI
600039	$ 307.116	5071	600039	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 307.116	$ -	$ -	$ 307.116	$ -	$ 307.116	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.116		$ 307.116		$ -	$ 307.116	VALOR RECONOCIDO AI
600042	$ 151.142	5072	600042	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 151.142	$ -	$ -	$ 151.142	$ -	$ 151.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.142		$ 151.142		$ -	$ 151.142	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
600044	$ 555.150	5073	600044	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 555.150	$ -	$ -	$ 555.150	$ -	$ 555.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 555.150		$ 555.150		$ -	$ 555.150	VALOR RECONOCIDO AI
600107	$ 433.182	5074	600107	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
600109	$ 2.388.999	5075	600109	3/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ 2.388.999	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.388.999		$ 2.388.999		$ -	$ 2.388.999	VALOR RECONOCIDO AI
600391	$ 220.920	5076	600391	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 220.920	$ -	$ -	$ 220.920	$ -	$ 220.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 220.920		$ 220.920		$ -	$ 220.920	VALOR RECONOCIDO AI
600395	$ 856.200	5077	600395	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 856.200	$ -	$ -	$ 856.200	$ -	$ 856.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 856.200		$ 856.200		$ -	$ 856.200	VALOR RECONOCIDO AI
600396	$ 645.209	5078	600396	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 645.209	$ -	$ -	$ 645.209	$ -	$ 645.209	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 645.209		$ 645.209		$ -	$ 645.209	VALOR RECONOCIDO AI
600399	$ 115.770	5079	600399	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 115.770	$ -	$ -	$ 115.770	$ -	$ 115.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 115.770		$ 115.770		$ -	$ 115.770	VALOR RECONOCIDO AI
600401	$ 151.200	5080	600401	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 151.200	$ -	$ -	$ 151.200	$ -	$ 151.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 151.200		$ 151.200		$ -	$ 151.200	VALOR RECONOCIDO AI
600403	$ 105.259	5081	600403	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 105.259	$ -	$ -	$ 105.259	$ -	$ 105.259	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 105.259		$ 105.259		$ -	$ 105.259	VALOR RECONOCIDO AI
600433	$ 478.200	5082	600433	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
600661	$ 2.267.400	5083	600661	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 2.267.400	$ -	$ -	$ 2.267.400	$ -	$ 2.267.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.267.400		$ 2.267.400		$ -	$ 2.267.400	VALOR RECONOCIDO AI
600678	$ 358.650	5084	600678	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 358.650	$ -	$ -	$ 358.650	$ -	$ 358.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 358.650		$ 358.650		$ -	$ 358.650	VALOR RECONOCIDO AI
600679	$ 119.550	5085	600679	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
600680	$ 383.040	5086	600680	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
600726	$ 67.260	5087	600726	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 67.260	$ -	$ -	$ 67.260	$ -	$ 67.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 67.260		$ 67.260		$ -	$ 67.260	VALOR RECONOCIDO AI
600728	$ 72.430	5088	600728	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
600758	$ 1.984.183	5089	600758	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.984.183	$ -	$ -	$ 1.984.183	$ -	$ 1.984.183	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.984.183		$ 1.984.183		$ -	$ 1.984.183	VALOR RECONOCIDO AI
600868	$ 287.280	5090	600868	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
600869	$ 287.280	5091	600869	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 287.280	$ -	$ -	$ 287.280	$ -	$ 287.280	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.280		$ 287.280		$ -	$ 287.280	VALOR RECONOCIDO AI
600870	$ 348.156	5092	600870	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 348.156	$ -	$ -	$ 348.156	$ -	$ 348.156	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.156		$ 348.156		$ -	$ 348.156	VALOR RECONOCIDO AI
600871	$ 429.343	5093	600871	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 429.343	$ -	$ -	$ 429.343	$ -	$ 429.343	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 429.343		$ 429.343		$ -	$ 429.343	VALOR RECONOCIDO AI
600873	$ 452.400	5094	600873	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 452.400	$ -	$ -	$ 452.400	$ -	$ 452.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 452.400		$ 452.400		$ -	$ 452.400	VALOR RECONOCIDO AI
600875	$ 191.520	5095	600875	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
600876	$ 383.040	5096	600876	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
600893	$ 478.200	5097	600893	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
600894	$ 406.968	5098	600894	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 452.400	$ 45.432	$ -	$ 406.968	$ -	$ 406.968	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 406.968		$ 406.968		$ -	$ 406.968	VALOR RECONOCIDO AI
600896	$ 478.200	5099	600896	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
601157	$ 46.713	5100	601157	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 66.952	$ 20.239	$ -	$ 46.713	$ -	$ 46.713	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 46.713		$ 46.713		$ -	$ 46.713	VALOR RECONOCIDO AI
601165	$ 318.838	5101	601165	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
601254	$ 222.210	5102	601254	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 222.210	$ -	$ -	$ 222.210	$ -	$ 222.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.210		$ 222.210		$ -	$ 222.210	VALOR RECONOCIDO AI
601290	$ 433.182	5103	601290	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 433.182	$ -	$ -	$ 433.182	$ -	$ 433.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 433.182		$ 433.182		$ -	$ 433.182	VALOR RECONOCIDO AI
601292	$ 830.124	5104	601292	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 830.124	$ -	$ -	$ 830.124	$ -	$ 830.124	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 830.124		$ 830.124		$ -	$ 830.124	VALOR RECONOCIDO AI
601293	$ 318.838	5105	601293	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
601295	$ 278.370	5106	601295	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 278.370	$ -	$ -	$ 278.370	$ -	$ 278.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.370		$ 278.370		$ -	$ 278.370	VALOR RECONOCIDO AI
601296	$ 1.096.538	5107	601296	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.096.538	$ -	$ -	$ 1.096.538	$ -	$ 1.096.538	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.096.538		$ 1.096.538		$ -	$ 1.096.538	VALOR RECONOCIDO AI
601297	$ 1.153.135	5108	601297	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.153.135	$ -	$ -	$ 1.153.135	$ -	$ 1.153.135	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.153.135		$ 1.153.135		$ -	$ 1.153.135	VALOR RECONOCIDO AI
601299	$ 371.160	5109	601299	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 371.160	$ -	$ -	$ 371.160	$ -	$ 371.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.160		$ 371.160		$ -	$ 371.160	VALOR RECONOCIDO AI
601300	$ 519.315	5110	601300	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 519.315	$ -	$ -	$ 519.315	$ -	$ 519.315	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 519.315		$ 519.315		$ -	$ 519.315	VALOR RECONOCIDO AI
601314	$ 694.104	5111	601314	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 694.104	$ -	$ -	$ 694.104	$ -	$ 694.104	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 694.104		$ 694.104		$ -	$ 694.104	VALOR RECONOCIDO AI
601316	$ 318.838	5112	601316	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
601322	$ 2.277.750	5113	601322	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ 2.277.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.277.750		$ 2.277.750		$ -	$ 2.277.750	VALOR RECONOCIDO AI
601460	$ 1.413.977	5114	601460	7/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.413.977	$ -	$ -	$ 1.413.977	$ -	$ 1.413.977	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.413.977		$ 1.413.977		$ -	$ 1.413.977	VALOR RECONOCIDO AI
601586	$ 1.120.928	5115	601586	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.120.928	$ -	$ -	$ 1.120.928	$ -	$ 1.120.928	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.120.928		$ 1.120.928		$ -	$ 1.120.928	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
601601	$ 1.199.068	5116	601601	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
601603	$ 1.199.068	5117	601603	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
601604	$ 104.193	5118	601604	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 104.193	$ -	$ -	$ 104.193	$ -	$ 104.193	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.193		$ 104.193		$ -	$ 104.193	VALOR RECONOCIDO AI
601606	$ 148.830	5119	601606	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 148.830	$ -	$ -	$ 148.830	$ -	$ 148.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 148.830		$ 148.830		$ -	$ 148.830	VALOR RECONOCIDO AI
601608	$ 1.199.068	5120	601608	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
601618	$ 1.233.469	5121	601618	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.233.469	$ -	$ -	$ 1.233.469	$ -	$ 1.233.469	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.233.469		$ 1.233.469		$ -	$ 1.233.469	VALOR RECONOCIDO AI
601626	$ 15.297.516	5122	601626	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 15.297.516	$ -	$ -	$ 15.297.516	$ -	$ 15.297.516	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.297.516		$ 15.297.516		$ -	$ 15.297.516	VALOR RECONOCIDO AI
601873	$ 1.216.088	5123	601873	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.216.088	$ -	$ -	$ 1.216.088	$ -	$ 1.216.088	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.216.088		$ 1.216.088		$ -	$ 1.216.088	VALOR RECONOCIDO AI
601874	$ 717.200	5124	601874	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 717.200	$ -	$ -	$ 717.200	$ -	$ 717.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 717.200		$ 717.200		$ -	$ 717.200	VALOR RECONOCIDO AI
602094	$ 47.883	5125	602094	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 53.535	$ 5.652	$ -	$ 47.883	$ -	$ 47.883	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.883		$ 47.883		$ -	$ 47.883	VALOR RECONOCIDO AI
602105	$ 1.752.462	5126	602105	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.752.462	$ -	$ -	$ 1.752.462	$ -	$ 1.752.462	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.752.462		$ 1.752.462		$ -	$ 1.752.462	VALOR RECONOCIDO AI
602110	$ 191.520	5127	602110	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 191.520	$ -	$ -	$ 191.520	$ -	$ 191.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.520		$ 191.520		$ -	$ 191.520	VALOR RECONOCIDO AI
602111	$ 513.004	5128	602111	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 513.004	$ -	$ -	$ 513.004	$ -	$ 513.004	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 513.004		$ 513.004		$ -	$ 513.004	VALOR RECONOCIDO AI
602165	$ 404.656	5129	602165	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 404.656	$ -	$ -	$ 404.656	$ -	$ 404.656	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 404.656		$ 404.656		$ -	$ 404.656	VALOR RECONOCIDO AI
602167	$ 53.535	5130	602167	8/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
602934	$ 119.550	5131	602934	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 119.550	$ -	$ -	$ 119.550	$ -	$ 119.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 119.550		$ 119.550		$ -	$ 119.550	VALOR RECONOCIDO AI
602975	$ 383.040	5132	602975	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
603014	$ 239.310	5133	603014	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 239.310	$ -	$ -	$ 239.310	$ -	$ 239.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.310		$ 239.310		$ -	$ 239.310	VALOR RECONOCIDO AI
603016	$ 276.780	5134	603016	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 276.780	$ -	$ -	$ 276.780	$ -	$ 276.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 276.780		$ 276.780		$ -	$ 276.780	VALOR RECONOCIDO AI
603018	$ 486.000	5135	603018	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 486.000	$ -	$ -	$ 486.000	$ -	$ 486.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 486.000		$ 486.000		$ -	$ 486.000	VALOR RECONOCIDO AI
603543	$ 571.230	5136	603543	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 571.230	$ -	$ -	$ 571.230	$ -	$ 571.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 571.230		$ 571.230		$ -	$ 571.230	VALOR RECONOCIDO AI
603938	$ 1.556.682	5137	603938	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ 1.556.682	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.556.682		$ 1.556.682		$ -	$ 1.556.682	VALOR RECONOCIDO AI
603949	$ 318.838	5138	603949	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
603996	$ 273.506	5139	603996	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 304.780	$ 31.274	$ -	$ 273.506	$ -	$ 273.506	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 273.506		$ 273.506		$ -	$ 273.506	VALOR RECONOCIDO AI
603998	$ 352.500	5140	603998	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 352.500	$ -	$ -	$ 352.500	$ -	$ 352.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 352.500		$ 352.500		$ -	$ 352.500	VALOR RECONOCIDO AI
604000	$ 1.934.340	5141	604000	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.934.340	$ -	$ -	$ 1.934.340	$ -	$ 1.934.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.934.340		$ 1.934.340		$ -	$ 1.934.340	VALOR RECONOCIDO AI
604002	$ 178.260	5142	604002	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 178.260	$ -	$ -	$ 178.260	$ -	$ 178.260	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 178.260		$ 178.260		$ -	$ 178.260	VALOR RECONOCIDO AI
604004	$ 554.820	5143	604004	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 554.820	$ -	$ -	$ 554.820	$ -	$ 554.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 554.820		$ 554.820		$ -	$ 554.820	VALOR RECONOCIDO AI
604206	$ 478.200	5144	604206	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
604533	$ 343.440	5145	604533	9/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 343.440	$ -	$ -	$ 343.440	$ -	$ 343.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 343.440		$ 343.440		$ -	$ 343.440	VALOR RECONOCIDO AI
605563	$ 174.078	5146	605563	10/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 174.078	$ -	$ -	$ 174.078	$ -	$ 174.078	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.078		$ 174.078		$ -	$ 174.078	VALOR RECONOCIDO AI
606445	$ 2.225.526	5147	606445	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 2.225.526	$ -	$ -	$ 2.225.526	$ -	$ 2.225.526	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.225.526		$ 2.225.526		$ -	$ 2.225.526	VALOR RECONOCIDO AI
606594	$ 3.674.790	5148	606594	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ 3.674.790	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.674.790		$ 3.674.790		$ -	$ 3.674.790	VALOR RECONOCIDO AI
606595	$ 2.203.784	5149	606595	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 2.203.784	$ -	$ -	$ 2.203.784	$ -	$ 2.203.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.203.784		$ 2.203.784		$ -	$ 2.203.784	VALOR RECONOCIDO AI
606597	$ 2.229.499	5150	606597	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 2.229.499	$ -	$ -	$ 2.229.499	$ -	$ 2.229.499	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.229.499		$ 2.229.499		$ -	$ 2.229.499	VALOR RECONOCIDO AI
606599	$ 772.605	5151	606599	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 772.605	$ -	$ -	$ 772.605	$ -	$ 772.605	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 772.605		$ 772.605		$ -	$ 772.605	VALOR RECONOCIDO AI
607929	$ 3.717.372	5152	607929	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 3.717.372	$ -	$ -	$ 3.717.372	$ -	$ 3.717.372	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.717.372		$ 3.717.372		$ -	$ 3.717.372	VALOR RECONOCIDO AI
607933	$ 1.400.000	5153	607933	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ -	$ 1.400.000	VALOR RECONOCIDO AI
607934	$ 478.200	5154	607934	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
607935	$ 666.536	5155	607935	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
607936	$ 666.536	5156	607936	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 666.536	$ -	$ -	$ 666.536	$ -	$ 666.536	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 666.536		$ 666.536		$ -	$ 666.536	VALOR RECONOCIDO AI
607937	$ 1.199.068	5157	607937	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ 1.199.068	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.199.068		$ 1.199.068		$ -	$ 1.199.068	VALOR RECONOCIDO AI
607938	$ 1.042.720	5158	607938	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.042.720	$ -	$ -	$ 1.042.720	$ -	$ 1.042.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.042.720		$ 1.042.720		$ -	$ 1.042.720	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
607939	$ 383.040	5159	607939	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
607940	$ 512.720	5160	607940	13/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
609214	$ 19.593	5161	609214	14/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 19.593	$ -	$ -	$ 19.593	$ -	$ 19.593	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.593		$ 19.593		$ -	$ 19.593	VALOR RECONOCIDO AI
609437	$ 512.720	5162	609437	14/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
609438	$ 168.978	5163	609438	14/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 168.978	$ -	$ -	$ 168.978	$ -	$ 168.978	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 168.978		$ 168.978		$ -	$ 168.978	VALOR RECONOCIDO AI
609440	$ 512.720	5164	609440	14/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
609770	$ 383.040	5165	609770	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
609775	$ 383.040	5166	609775	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 383.040	$ -	$ -	$ 383.040	$ -	$ 383.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.040		$ 383.040		$ -	$ 383.040	VALOR RECONOCIDO AI
609787	$ 991.760	5167	609787	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 991.760	$ -	$ -	$ 991.760	$ -	$ 991.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 991.760		$ 991.760		$ -	$ 991.760	VALOR RECONOCIDO AI
609812	$ 10.080	5168	609812	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 10.080	$ -	$ -	$ 10.080	$ -	$ 10.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.080		$ 10.080		$ -	$ 10.080	VALOR RECONOCIDO AI
609820	$ 486.000	5169	609820	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 486.000	$ -	$ -	$ 486.000	$ -	$ 486.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 486.000		$ 486.000		$ -	$ 486.000	VALOR RECONOCIDO AI
609879	$ 327.551	5170	609879	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 327.551	$ -	$ -	$ 327.551	$ -	$ 327.551	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.551		$ 327.551		$ -	$ 327.551	VALOR RECONOCIDO AI
609882	$ 53.535	5171	609882	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 53.535	$ -	$ -	$ 53.535	$ -	$ 53.535	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.535		$ 53.535		$ -	$ 53.535	VALOR RECONOCIDO AI
609885	$ 114.858	5172	609885	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 114.858	$ -	$ -	$ 114.858	$ -	$ 114.858	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.858		$ 114.858		$ -	$ 114.858	VALOR RECONOCIDO AI
609975	$ 318.838	5173	609975	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 318.838	$ -	$ -	$ 318.838	$ -	$ 318.838	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 318.838		$ 318.838		$ -	$ 318.838	VALOR RECONOCIDO AI
609983	$ 31.170	5174	609983	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 31.170	$ -	$ -	$ 31.170	$ -	$ 31.170	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 31.170		$ 31.170		$ -	$ 31.170	VALOR RECONOCIDO AI
609985	$ 218.370	5175	609985	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 218.370	$ -	$ -	$ 218.370	$ -	$ 218.370	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 218.370		$ 218.370		$ -	$ 218.370	VALOR RECONOCIDO AI
609987	$ 72.430	5176	609987	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 72.430	$ -	$ -	$ 72.430	$ -	$ 72.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.430		$ 72.430		$ -	$ 72.430	VALOR RECONOCIDO AI
610685	$ 1.162.159	5177	610685	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.162.159	$ -	$ -	$ 1.162.159	$ -	$ 1.162.159	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.162.159		$ 1.162.159		$ -	$ 1.162.159	VALOR RECONOCIDO AI
610687	$ 251.400	5178	610687	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 251.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ -	$ 251.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 251.400		$ 251.400		$ -	$ 251.400	VALOR RECONOCIDO AI
610688	$ 1.752.462	5179	610688	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.752.462	$ -	$ -	$ 1.752.462	$ -	$ 1.752.462	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.752.462		$ 1.752.462		$ -	$ 1.752.462	VALOR RECONOCIDO AI
610715	$ 60.643	5180	610715	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
610717	$ 331.953	5181	610717	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
610721	$ 331.953	5182	610721	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 331.953	$ -	$ -	$ 331.953	$ -	$ 331.953	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 331.953		$ 331.953		$ -	$ 331.953	VALOR RECONOCIDO AI
610830	$ 238.600	5183	610830	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 238.600	$ -	$ -	$ 238.600	$ -	$ 238.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 238.600		$ 238.600		$ -	$ 238.600	VALOR RECONOCIDO AI
610832	$ 248.121	5184	610832	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 248.121	$ -	$ -	$ 248.121	$ -	$ 248.121	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 248.121		$ 248.121		$ -	$ 248.121	VALOR RECONOCIDO AI
610893	$ 341.970	5185	610893	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 341.970	$ -	$ -	$ 341.970	$ -	$ 341.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.970		$ 341.970		$ -	$ 341.970	VALOR RECONOCIDO AI
610897	$ 512.720	5186	610897	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 512.720	$ -	$ -	$ 512.720	$ -	$ 512.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.720		$ 512.720		$ -	$ 512.720	VALOR RECONOCIDO AI
610902	$ 478.200	5187	610902	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 478.200	$ -	$ -	$ 478.200	$ -	$ 478.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 478.200		$ 478.200		$ -	$ 478.200	VALOR RECONOCIDO AI
610907	$ 333.583	5188	610907	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 333.583	$ -	$ -	$ 333.583	$ -	$ 333.583	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 333.583		$ 333.583		$ -	$ 333.583	VALOR RECONOCIDO AI
611460	$ 146.102	5189	611460	15/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 146.102	$ -	$ -	$ 146.102	$ -	$ 146.102	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.102		$ 146.102		$ -	$ 146.102	VALOR RECONOCIDO AI
611992	$ 1.677.900	5190	611992	16/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.677.900	$ -	$ -	$ 1.677.900	$ -	$ 1.677.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.677.900		$ 1.677.900		$ -	$ 1.677.900	VALOR RECONOCIDO AI
611993	$ 1.427.660	5191	611993	16/01/2020	20200000000092	17/11/2020	$ 1.427.660	$ -	$ -	$ 1.427.660	$ -	$ 1.427.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.427.660		$ 1.427.660		$ -	$ 1.427.660	VALOR RECONOCIDO AI
737579	$ 29.738	5192	737579	18/06/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 29.738	$ -	$ -	$ 29.738	$ -	$ 29.738	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.738		$ 29.738		$ -	$ 29.738	VALOR RECONOCIDO AI
759294	$ 181.080	5193	759294	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
759398	$ 97.099	5194	759398	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 97.099	$ -	$ -	$ 97.099	$ -	$ 97.099	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.099		$ 97.099		$ -	$ 97.099	VALOR RECONOCIDO AI
759400	$ 164.040	5195	759400	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 164.040	$ -	$ -	$ 164.040	$ -	$ 164.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 164.040		$ 164.040		$ -	$ 164.040	VALOR RECONOCIDO AI
759403	$ 175.136	5196	759403	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 175.136	$ -	$ -	$ 175.136	$ -	$ 175.136	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.136		$ 175.136		$ -	$ 175.136	VALOR RECONOCIDO AI
759405	$ 19.612	5197	759405	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 19.612	$ -	$ -	$ 19.612	$ -	$ 19.612	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.612		$ 19.612		$ -	$ 19.612	VALOR RECONOCIDO AI
759407	$ 825.300	5198	759407	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 825.300	$ -	$ -	$ 825.300	$ -	$ 825.300	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 825.300		$ 825.300		$ -	$ 825.300	VALOR RECONOCIDO AI
759410	$ 45.066	5199	759410	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 45.066	$ -	$ -	$ 45.066	$ -	$ 45.066	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.066		$ 45.066		$ -	$ 45.066	VALOR RECONOCIDO AI
759412	$ 97.362	5200	759412	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 97.362	$ -	$ -	$ 97.362	$ -	$ 97.362	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.362		$ 97.362		$ -	$ 97.362	VALOR RECONOCIDO AI
759414	$ 133.722	5201	759414	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 133.722	$ -	$ -	$ 133.722	$ -	$ 133.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.722		$ 133.722		$ -	$ 133.722	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
759415	$ 296.040	5202	759415	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
759416	$ 222.030	5203	759416	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
759417	$ 22.290	5204	759417	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 22.290	$ -	$ -	$ 22.290	$ -	$ 22.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.290		$ 22.290		$ -	$ 22.290	VALOR RECONOCIDO AI
759419	$ 137.917	5205	759419	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 137.917	$ -	$ -	$ 137.917	$ -	$ 137.917	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 137.917		$ 137.917		$ -	$ 137.917	VALOR RECONOCIDO AI
759422	$ 133.722	5206	759422	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 133.722	$ -	$ -	$ 133.722	$ -	$ 133.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.722		$ 133.722		$ -	$ 133.722	VALOR RECONOCIDO AI
759425	$ 107.397	5207	759425	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 107.397	$ -	$ -	$ 107.397	$ -	$ 107.397	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 107.397		$ 107.397		$ -	$ 107.397	VALOR RECONOCIDO AI
759436	$ 3.720	5208	759436	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 3.720	$ -	$ -	$ 3.720	$ -	$ 3.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.720		$ 3.720		$ -	$ 3.720	VALOR RECONOCIDO AI
759438	$ 50.010	5209	759438	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 50.010	$ -	$ -	$ 50.010	$ -	$ 50.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.010		$ 50.010		$ -	$ 50.010	VALOR RECONOCIDO AI
759440	$ 222.030	5210	759440	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
759441	$ 203.940	5211	759441	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
759442	$ 222.030	5212	759442	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
759443	$ 328.080	5213	759443	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
759444	$ 41.169	5214	759444	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 45.930	$ 4.761	$ -	$ 41.169	$ -	$ 41.169	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.169		$ 41.169		$ -	$ 41.169	VALOR RECONOCIDO AI
759447	$ 246.060	5215	759447	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
759452	$ 203.940	5216	759452	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
759453	$ 20.769	5217	759453	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 20.769	$ -	$ -	$ 20.769	$ -	$ 20.769	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.769		$ 20.769		$ -	$ 20.769	VALOR RECONOCIDO AI
759455	$ 98.580	5218	759455	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 98.580	$ -	$ -	$ 98.580	$ -	$ 98.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 98.580		$ 98.580		$ -	$ 98.580	VALOR RECONOCIDO AI
759459	$ 330.610	5219	759459	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 330.610	$ -	$ -	$ 330.610	$ -	$ 330.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 330.610		$ 330.610		$ -	$ 330.610	VALOR RECONOCIDO AI
759463	$ 965.902	5220	759463	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 965.902	$ -	$ -	$ 965.902	$ -	$ 965.902	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 965.902		$ 965.902		$ -	$ 965.902	VALOR RECONOCIDO AI
759464	$ 1.316.700	5221	759464	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ 1.316.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.316.700		$ 1.316.700		$ -	$ 1.316.700	VALOR RECONOCIDO AI
759465	$ 1.056.750	5222	759465	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 1.056.750	$ -	$ -	$ 1.056.750	$ -	$ 1.056.750	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.056.750		$ 1.056.750		$ -	$ 1.056.750	VALOR RECONOCIDO AI
759467	$ 57.955	5223	759467	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 57.955	$ -	$ -	$ 57.955	$ -	$ 57.955	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 57.955		$ 57.955		$ -	$ 57.955	VALOR RECONOCIDO AI
759469	$ 21.454	5224	759469	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 21.454	$ -	$ -	$ 21.454	$ -	$ 21.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.454		$ 21.454		$ -	$ 21.454	VALOR RECONOCIDO AI
759471	$ 15.330	5225	759471	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 15.330	$ -	$ -	$ 15.330	$ -	$ 15.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.330		$ 15.330		$ -	$ 15.330	VALOR RECONOCIDO AI
759474	$ 16.784	5226	759474	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 16.784	$ -	$ -	$ 16.784	$ -	$ 16.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.784		$ 16.784		$ -	$ 16.784	VALOR RECONOCIDO AI
759476	$ 112.634	5227	759476	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 112.634	$ -	$ -	$ 112.634	$ -	$ 112.634	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 112.634		$ 112.634		$ -	$ 112.634	VALOR RECONOCIDO AI
759478	$ 174.000	5228	759478	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
759479	$ 422.700	5229	759479	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 422.700	$ -	$ -	$ 422.700	$ -	$ 422.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.700		$ 422.700		$ -	$ 422.700	VALOR RECONOCIDO AI
759480	$ 203.940	5230	759480	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
759481	$ 372.792	5231	759481	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 372.792	$ -	$ -	$ 372.792	$ -	$ 372.792	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 372.792		$ 372.792		$ -	$ 372.792	VALOR RECONOCIDO AI
759482	$ 311.096	5232	759482	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 311.096	$ -	$ -	$ 311.096	$ -	$ 311.096	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 311.096		$ 311.096		$ -	$ 311.096	VALOR RECONOCIDO AI
759485	$ 613.420	5233	759485	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 613.420	$ -	$ -	$ 613.420	$ -	$ 613.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 613.420		$ 613.420		$ -	$ 613.420	VALOR RECONOCIDO AI
759486	$ 531.352	5234	759486	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 531.352	$ -	$ -	$ 531.352	$ -	$ 531.352	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 531.352		$ 531.352		$ -	$ 531.352	VALOR RECONOCIDO AI
759487	$ 217.500	5235	759487	13/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 217.500	$ -	$ -	$ 217.500	$ -	$ 217.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.500		$ 217.500		$ -	$ 217.500	VALOR RECONOCIDO AI
760097	$ 466.182	5236	760097	14/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 466.182	$ -	$ -	$ 466.182	$ -	$ 466.182	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 466.182		$ 466.182		$ -	$ 466.182	VALOR RECONOCIDO AI
760100	$ 181.080	5237	760100	14/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
760110	$ 181.080	5238	760110	14/07/2020	20200000000389	20/07/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
734705	$ 44.550	5239	734705	16/06/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 44.550	$ -	$ -	$ 44.550	$ -	$ 44.550	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 44.550		$ 44.550		$ -	$ 44.550	VALOR RECONOCIDO AI
735149	$ 13.014	5240	735149	16/06/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 13.014	$ -	$ -	$ 13.014	$ -	$ 13.014	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.014		$ 13.014		$ -	$ 13.014	VALOR RECONOCIDO AI
759401	$ 401.832	5241	759401	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 401.832	$ -	$ -	$ 401.832	$ -	$ 401.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.832		$ 401.832		$ -	$ 401.832	VALOR RECONOCIDO AI
759402	$ 246.060	5242	759402	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
759404	$ 350.272	5243	759404	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
759429	$ 181.080	5244	759429	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	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
759434	$ 47.766	5245	759434	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 47.766	$ -	$ -	$ 47.766	$ -	$ 47.766	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 47.766		$ 47.766		$ -	$ 47.766	VALOR RECONOCIDO AI
759466	$ 1.557.000	5246	759466	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 1.557.000	$ -	$ -	$ 1.557.000	$ -	$ 1.557.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.557.000		$ 1.557.000		$ -	$ 1.557.000	VALOR RECONOCIDO AI
759472	$ 305.160	5247	759472	13/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 305.160	$ -	$ -	$ 305.160	$ -	$ 305.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 305.160		$ 305.160		$ -	$ 305.160	VALOR RECONOCIDO AI
760096	$ 296.040	5248	760096	14/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 296.040	$ -	$ -	$ 296.040	$ -	$ 296.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.040		$ 296.040		$ -	$ 296.040	VALOR RECONOCIDO AI
760099	$ 425.820	5249	760099	14/07/2020	20200000000388	20/07/2020	$ 425.820	$ -	$ -	$ 425.820	$ -	$ 425.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 425.820		$ 425.820		$ -	$ 425.820	VALOR RECONOCIDO AI
570036	$ 611.992	5250	570036	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 611.992	$ -	$ -	$ 611.992	$ -	$ 611.992	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 611.992		$ 611.992		$ -	$ 611.992	VALOR RECONOCIDO AI
570560	$ 181.080	5251	570560	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
570711	$ 181.080	5252	570711	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
570737	$ 241.440	5253	570737	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
570738	$ 241.440	5254	570738	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
570739	$ 241.440	5255	570739	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
570740	$ 181.080	5256	570740	4/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
573867	$ 214.020	5257	573867	6/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
573869	$ 120.720	5258	573869	6/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
574241	$ 106.920	5259	574241	9/12/2019	20190000002332	19/12/2019	$ 106.920	$ -	$ -	$ 106.920	$ -	$ 106.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.920		$ 106.920		$ -	$ 106.920	VALOR RECONOCIDO AI
409845	$ 75.760	5260	409845	4/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 75.760	$ -	$ -	$ 75.760	$ -	$ 75.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.760		$ 75.760		$ -	$ 75.760	VALOR RECONOCIDO AI
409891	$ 1.162.205	5261	409891	4/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 1.162.205	$ -	$ -	$ 1.162.205	$ -	$ 1.162.205	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.162.205		$ 1.162.205		$ -	$ 1.162.205	VALOR RECONOCIDO AI
409974	$ 93.423	5262	409974	4/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 93.423	$ -	$ -	$ 93.423	$ -	$ 93.423	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 93.423		$ 93.423		$ -	$ 93.423	VALOR RECONOCIDO AI
410169	$ 258.582	5263	410169	4/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 258.582	$ -	$ -	$ 258.582	$ -	$ 258.582	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.582		$ 258.582		$ -	$ 258.582	VALOR RECONOCIDO AI
410177	$ 56.236	5264	410177	4/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 56.236	$ -	$ -	$ 56.236	$ -	$ 56.236	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.236		$ 56.236		$ -	$ 56.236	VALOR RECONOCIDO AI
410570	$ 15.117	5265	410570	5/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 15.117	$ -	$ -	$ 15.117	$ -	$ 15.117	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 15.117		$ 15.117		$ -	$ 15.117	VALOR RECONOCIDO AI
411246	$ 2.792.306	5266	411246	8/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 2.792.306	$ -	$ -	$ 2.792.306	$ -	$ 2.792.306	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.792.306		$ 2.792.306		$ -	$ 2.792.306	VALOR RECONOCIDO AI
412198	$ 183	5267	412198	9/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 183	$ -	$ -	$ 183	$ -	$ 183	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 183		$ 183		$ -	$ 183	VALOR RECONOCIDO AI
412434	$ 784.800	5268	412434	9/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 784.800	$ -	$ -	$ 784.800	$ -	$ 784.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 784.800		$ 784.800		$ -	$ 784.800	VALOR RECONOCIDO AI
413276	$ 744.542	5269	413276	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 744.542	$ -	$ -	$ 744.542	$ -	$ 744.542	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 744.542		$ 744.542		$ -	$ 744.542	VALOR RECONOCIDO AI
413508	$ 534.670	5270	413508	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 534.670	$ -	$ -	$ 534.670	$ -	$ 534.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 534.670		$ 534.670		$ -	$ 534.670	VALOR RECONOCIDO AI
414599	$ 36.121	5271	414599	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 36.121	$ -	$ -	$ 36.121	$ -	$ 36.121	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.121		$ 36.121		$ -	$ 36.121	VALOR RECONOCIDO AI
414623	$ 296.940	5272	414623	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 296.940	$ -	$ -	$ 296.940	$ -	$ 296.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 296.940		$ 296.940		$ -	$ 296.940	VALOR RECONOCIDO AI
414644	$ 6.292	5273	414644	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 6.292	$ -	$ -	$ 6.292	$ -	$ 6.292	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 6.292		$ 6.292		$ -	$ 6.292	VALOR RECONOCIDO AI
414812	$ 114.410	5274	414812	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 114.410	$ -	$ -	$ 114.410	$ -	$ 114.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.410		$ 114.410		$ -	$ 114.410	VALOR RECONOCIDO AI
414816	$ 147.150	5275	414816	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 147.150	$ -	$ -	$ 147.150	$ -	$ 147.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 147.150		$ 147.150		$ -	$ 147.150	VALOR RECONOCIDO AI
414835	$ 36.121	5276	414835	10/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 36.121	$ -	$ -	$ 36.121	$ -	$ 36.121	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.121		$ 36.121		$ -	$ 36.121	VALOR RECONOCIDO AI
419833	$ 636.841	5277	419833	16/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 636.841	$ -	$ -	$ 636.841	$ -	$ 636.841	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 636.841		$ 636.841		$ -	$ 636.841	VALOR RECONOCIDO AI
422449	$ 43.694	5278	422449	18/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 43.694	$ -	$ -	$ 43.694	$ -	$ 43.694	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 43.694		$ 43.694		$ -	$ 43.694	VALOR RECONOCIDO AI
422453	$ 91.541	5279	422453	18/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 91.541	$ -	$ -	$ 91.541	$ -	$ 91.541	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 91.541		$ 91.541		$ -	$ 91.541	VALOR RECONOCIDO AI
422455	$ 73.890	5280	422455	18/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 73.890	$ -	$ -	$ 73.890	$ -	$ 73.890	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.890		$ 73.890		$ -	$ 73.890	VALOR RECONOCIDO AI
424626	$ 3.920	5281	424626	22/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 3.920	$ -	$ -	$ 3.920	$ -	$ 3.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.920		$ 3.920		$ -	$ 3.920	VALOR RECONOCIDO AI
425578	$ 401.050	5282	425578	22/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 401.050	$ -	$ -	$ 401.050	$ -	$ 401.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 401.050		$ 401.050		$ -	$ 401.050	VALOR RECONOCIDO AI
430231	$ 120.270	5283	430231	24/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 120.270	$ -	$ -	$ 120.270	$ -	$ 120.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.270		$ 120.270		$ -	$ 120.270	VALOR RECONOCIDO AI
430261	$ 191.609	5284	430261	24/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 191.609	$ -	$ -	$ 191.609	$ -	$ 191.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.609		$ 191.609		$ -	$ 191.609	VALOR RECONOCIDO AI
430266	$ 383.435	5285	430266	24/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 383.435	$ -	$ -	$ 383.435	$ -	$ 383.435	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 383.435		$ 383.435		$ -	$ 383.435	VALOR RECONOCIDO AI
433211	$ 48.720	5286	433211	26/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 48.720	$ -	$ -	$ 48.720	$ -	$ 48.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.720		$ 48.720		$ -	$ 48.720	VALOR RECONOCIDO AI
434467	$ 102.851	5287	434467	29/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 102.851	$ -	$ -	$ 102.851	$ -	$ 102.851	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.851		$ 102.851		$ -	$ 102.851	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 $$$	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	PPNA	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
434476	$ 286.680	5288	434476	29/07/2019	20190000002376	19/12/2019	$ 286.680	$ -	$ -	$ 286.680	$ -	$ 286.680	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 286.680		$ 286.680		$ -	$ 286.680	VALOR RECONOCIDO AI
277413	$ 100.103	5289	277413	29/01/2019	20190000002371	19/12/2019	$ 100.103	$ -	$ -	$ 100.103	$ -	$ 100.103	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 100.103		$ 100.103		$ -	$ 100.103	VALOR RECONOCIDO AI
732498	$ 130.500	5290	732498	11/06/2020	20200000000339	12/06/2020	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
732642	$ 241.440	5291	732642	11/06/2020	20200000000339	12/06/2020	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
732645	$ 181.080	5292	732645	11/06/2020	20200000000339	12/06/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
321127	$ 52.038	5293	321127	27/03/2019	20190000002373	19/12/2019	$ 65.040	$ 13.002	$ -	$ 52.038	$ -	$ 52.038	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.038		$ 52.038		$ -	$ 52.038	VALOR RECONOCIDO AI
572959	$ 16.331	5294	572959	6/12/2019	20200000000093	15/02/2020	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
574732	$ 176.132	5295	574732	9/12/2019	20200000000093	15/02/2020	$ 176.132	$ -	$ -	$ 176.132	$ -	$ 176.132	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.132		$ 176.132		$ -	$ 176.132	VALOR RECONOCIDO AI
572177	$ 189.042	5296	572177	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ 89.118	$ -	$ 189.042	$ -	$ 189.042	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 189.042		$ 189.042		$ -	$ 189.042	VALOR RECONOCIDO AI
572179	$ 236.499	5297	572179	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 236.499	$ -	$ -	$ 236.499	$ -	$ 236.499	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 236.499		$ 236.499		$ -	$ 236.499	VALOR RECONOCIDO AI
572183	$ 422.700	5298	572183	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 422.700	$ -	$ -	$ 422.700	$ -	$ 422.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.700		$ 422.700		$ -	$ 422.700	VALOR RECONOCIDO AI
572184	$ 357.420	5299	572184	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 357.420	$ -	$ -	$ 357.420	$ -	$ 357.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 357.420		$ 357.420		$ -	$ 357.420	VALOR RECONOCIDO AI
572330	$ 142.560	5300	572330	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 142.560	$ -	$ -	$ 142.560	$ -	$ 142.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.560		$ 142.560		$ -	$ 142.560	VALOR RECONOCIDO AI
572331	$ 214.020	5301	572331	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572333	$ 161.672	5302	572333	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572335	$ 161.672	5303	572335	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572339	$ 146.875	5304	572339	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
572343	$ 265.860	5305	572343	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
572345	$ 214.020	5306	572345	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572349	$ 176.919	5307	572349	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572353	$ 176.919	5308	572353	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572355	$ 176.919	5309	572355	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572357	$ 176.919	5310	572357	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572359	$ 117.065	5311	572359	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 117.065	$ -	$ -	$ 117.065	$ -	$ 117.065	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.065		$ 117.065		$ -	$ 117.065	VALOR RECONOCIDO AI
572365	$ 214.020	5312	572365	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572367	$ 176.919	5313	572367	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572369	$ 176.919	5314	572369	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572371	$ 278.160	5315	572371	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
572373	$ 130.500	5316	572373	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
572374	$ 258.720	5317	572374	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 258.720	$ -	$ -	$ 258.720	$ -	$ 258.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.720		$ 258.720		$ -	$ 258.720	VALOR RECONOCIDO AI
572376	$ 338.591	5318	572376	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 338.591	$ -	$ -	$ 338.591	$ -	$ 338.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.591		$ 338.591		$ -	$ 338.591	VALOR RECONOCIDO AI
572380	$ 161.672	5319	572380	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572386	$ 176.919	5320	572386	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572683	$ 50.925	5321	572683	5/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 50.925	$ -	$ -	$ 50.925	$ -	$ 50.925	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.925		$ 50.925		$ -	$ 50.925	VALOR RECONOCIDO AI
572753	$ 373.440	5322	572753	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 373.440	$ -	$ -	$ 373.440	$ -	$ 373.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 373.440		$ 373.440		$ -	$ 373.440	VALOR RECONOCIDO AI
572759	$ 214.020	5323	572759	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
572761	$ 198.960	5324	572761	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
572763	$ 72.060	5325	572763	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO AI
572765	$ 161.672	5326	572765	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572767	$ 166.712	5327	572767	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
572769	$ 123.534	5328	572769	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 123.534	$ -	$ -	$ 123.534	$ -	$ 123.534	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.534		$ 123.534		$ -	$ 123.534	VALOR RECONOCIDO AI
572771	$ 28.350	5329	572771	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
572774	$ 161.672	5330	572774	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	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**

			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
572955	$ 161.672	5331	572955	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572961	$ 200.490	5332	572961	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 200.490	$ -	$ -	$ 200.490	$ -	$ 200.490	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 200.490		$ 200.490		$ -	$ 200.490	VALOR RECONOCIDO AI
572963	$ 24.207	5333	572963	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
572970	$ 5.167	5334	572970	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 5.167	$ -	$ -	$ 5.167	$ -	$ 5.167	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.167		$ 5.167		$ -	$ 5.167	VALOR RECONOCIDO AI
572972	$ 56.820	5335	572972	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 56.820	$ -	$ -	$ 56.820	$ -	$ 56.820	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 56.820		$ 56.820		$ -	$ 56.820	VALOR RECONOCIDO AI
572978	$ 176.919	5336	572978	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
572984	$ 128.870	5337	572984	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
572986	$ 166.712	5338	572986	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
572988	$ 21.609	5339	572988	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
572990	$ 21.609	5340	572990	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
572992	$ 161.672	5341	572992	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
572996	$ 88.860	5342	572996	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 88.860	$ -	$ -	$ 88.860	$ -	$ 88.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 88.860		$ 88.860		$ -	$ 88.860	VALOR RECONOCIDO AI
572998	$ 2.368	5343	572998	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 2.368	$ -	$ -	$ 2.368	$ -	$ 2.368	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.368		$ 2.368		$ -	$ 2.368	VALOR RECONOCIDO AI
573006	$ 464.100	5344	573006	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 464.100	$ -	$ -	$ 464.100	$ -	$ 464.100	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 464.100		$ 464.100		$ -	$ 464.100	VALOR RECONOCIDO AI
573009	$ 24.207	5345	573009	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573011	$ 24.207	5346	573011	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573013	$ 176.919	5347	573013	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
573017	$ 24.207	5348	573017	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573019	$ 78.770	5349	573019	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 78.770	$ -	$ -	$ 78.770	$ -	$ 78.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.770		$ 78.770		$ -	$ 78.770	VALOR RECONOCIDO AI
573023	$ 41.176	5350	573023	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 41.176	$ -	$ -	$ 41.176	$ -	$ 41.176	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.176		$ 41.176		$ -	$ 41.176	VALOR RECONOCIDO AI
573026	$ 423.660	5351	573026	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 423.660	$ -	$ -	$ 423.660	$ -	$ 423.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 423.660		$ 423.660		$ -	$ 423.660	VALOR RECONOCIDO AI
573069	$ 22.556	5352	573069	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 22.556	$ -	$ -	$ 22.556	$ -	$ 22.556	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.556		$ 22.556		$ -	$ 22.556	VALOR RECONOCIDO AI
573087	$ 258.510	5353	573087	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 258.510	$ -	$ -	$ 258.510	$ -	$ 258.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 258.510		$ 258.510		$ -	$ 258.510	VALOR RECONOCIDO AI
573092	$ 16.331	5354	573092	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 16.331	$ -	$ -	$ 16.331	$ -	$ 16.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 16.331		$ 16.331		$ -	$ 16.331	VALOR RECONOCIDO AI
573094	$ 634.050	5355	573094	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 634.050	$ -	$ -	$ 634.050	$ -	$ 634.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 634.050		$ 634.050		$ -	$ 634.050	VALOR RECONOCIDO AI
573097	$ 13.150	5356	573097	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 13.150	$ -	$ -	$ 13.150	$ -	$ 13.150	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.150		$ 13.150		$ -	$ 13.150	VALOR RECONOCIDO AI
573101	$ 87.710	5357	573101	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
573105	$ 4.970	5358	573105	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 4.970	$ -	$ -	$ 4.970	$ -	$ 4.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.970		$ 4.970		$ -	$ 4.970	VALOR RECONOCIDO AI
573113	$ 24.207	5359	573113	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573117	$ 24.207	5360	573117	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573119	$ 65.070	5361	573119	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 65.070	$ -	$ -	$ 65.070	$ -	$ 65.070	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.070		$ 65.070		$ -	$ 65.070	VALOR RECONOCIDO AI
573127	$ 422.025	5362	573127	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 422.025	$ -	$ -	$ 422.025	$ -	$ 422.025	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.025		$ 422.025		$ -	$ 422.025	VALOR RECONOCIDO AI
573159	$ 25.620	5363	573159	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 25.620	$ -	$ -	$ 25.620	$ -	$ 25.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 25.620		$ 25.620		$ -	$ 25.620	VALOR RECONOCIDO AI
573187	$ 64.807	5364	573187	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 64.807	$ -	$ -	$ 64.807	$ -	$ 64.807	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.807		$ 64.807		$ -	$ 64.807	VALOR RECONOCIDO AI
573189	$ 24.207	5365	573189	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573195	$ 455.032	5366	573195	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 455.032	$ -	$ -	$ 455.032	$ -	$ 455.032	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 455.032		$ 455.032		$ -	$ 455.032	VALOR RECONOCIDO AI
573199	$ 13.031	5367	573199	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
573201	$ 12.642	5368	573201	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 12.642	$ -	$ -	$ 12.642	$ -	$ 12.642	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.642		$ 12.642		$ -	$ 12.642	VALOR RECONOCIDO AI
573212	$ 161.672	5369	573212	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
573214	$ 214.020	5370	573214	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
573220	$ 166.712	5371	573220	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
573320	$ 239.610	5372	573320	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 239.610	$ -	$ -	$ 239.610	$ -	$ 239.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 239.610		$ 239.610		$ -	$ 239.610	VALOR RECONOCIDO AI
573321	$ 105.810	5373	573321	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 105.810	$ -	$ -	$ 105.810	$ -	$ 105.810	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 105.810		$ 105.810		$ -	$ 105.810	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
573333	$ 24.207	5374	573333	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
573337	$ 286.659	5375	573337	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 286.659	$ -	$ -	$ 286.659	$ -	$ 286.659	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 286.659		$ 286.659		$ -	$ 286.659	VALOR RECONOCIDO AI
573339	$ 278.160	5376	573339	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
573350	$ 1.504.020	5377	573350	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 1.504.020	$ -	$ -	$ 1.504.020	$ -	$ 1.504.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.504.020		$ 1.504.020		$ -	$ 1.504.020	VALOR RECONOCIDO AI
573353	$ 10.620	5378	573353	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 10.620	$ -	$ -	$ 10.620	$ -	$ 10.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.620		$ 10.620		$ -	$ 10.620	VALOR RECONOCIDO AI
573726	$ 18.660	5379	573726	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
573730	$ 29.694	5380	573730	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 29.694	$ -	$ -	$ 29.694	$ -	$ 29.694	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 29.694		$ 29.694		$ -	$ 29.694	VALOR RECONOCIDO AI
573816	$ 78.162	5381	573816	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 78.162	$ -	$ -	$ 78.162	$ -	$ 78.162	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 78.162		$ 78.162		$ -	$ 78.162	VALOR RECONOCIDO AI
573818	$ 214.020	5382	573818	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
573854	$ 3.145.481	5383	573854	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ 3.145.481	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.145.481		$ 3.145.481		$ -	$ 3.145.481	VALOR RECONOCIDO AI
573856	$ 1.396.153	5384	573856	6/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ 1.396.153	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.396.153		$ 1.396.153		$ -	$ 1.396.153	VALOR RECONOCIDO AI
574207	$ 379.875	5385	574207	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 379.875	$ -	$ -	$ 379.875	$ -	$ 379.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 379.875		$ 379.875		$ -	$ 379.875	VALOR RECONOCIDO AI
574209	$ 444.000	5386	574209	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 444.000	$ -	$ -	$ 444.000	$ -	$ 444.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 444.000		$ 444.000		$ -	$ 444.000	VALOR RECONOCIDO AI
574218	$ 612.399	5387	574218	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 612.399	$ -	$ -	$ 612.399	$ -	$ 612.399	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 612.399		$ 612.399		$ -	$ 612.399	VALOR RECONOCIDO AI
574220	$ 216.510	5388	574220	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 216.510	$ -	$ -	$ 216.510	$ -	$ 216.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 216.510		$ 216.510		$ -	$ 216.510	VALOR RECONOCIDO AI
574230	$ 188.564	5389	574230	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 188.564	$ -	$ -	$ 188.564	$ -	$ 188.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 188.564		$ 188.564		$ -	$ 188.564	VALOR RECONOCIDO AI
574236	$ 32.310	5390	574236	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 32.310	$ -	$ -	$ 32.310	$ -	$ 32.310	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 32.310		$ 32.310		$ -	$ 32.310	VALOR RECONOCIDO AI
574238	$ 230.760	5391	574238	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 230.760	$ -	$ -	$ 230.760	$ -	$ 230.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 230.760		$ 230.760		$ -	$ 230.760	VALOR RECONOCIDO AI
574239	$ 130.500	5392	574239	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
574242	$ 256.125	5393	574242	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ -	$ 256.125	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO AI
574244	$ 166.712	5394	574244	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574264	$ 12.780	5395	574264	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 12.780	$ -	$ -	$ 12.780	$ -	$ 12.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.780		$ 12.780		$ -	$ 12.780	VALOR RECONOCIDO AI
574268	$ 161.520	5396	574268	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.520	$ -	$ -	$ 161.520	$ -	$ 161.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.520		$ 161.520		$ -	$ 161.520	VALOR RECONOCIDO AI
574276	$ 25.620	5397	574276	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 25.620	$ -	$ -	$ 25.620	$ -	$ 25.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 25.620		$ 25.620		$ -	$ 25.620	VALOR RECONOCIDO AI
574280	$ 87.710	5398	574280	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 87.710	$ -	$ -	$ 87.710	$ -	$ 87.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 87.710		$ 87.710		$ -	$ 87.710	VALOR RECONOCIDO AI
574286	$ 278.160	5399	574286	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
574378	$ 161.672	5400	574378	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574380	$ 161.672	5401	574380	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574382	$ 161.672	5402	574382	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574386	$ 166.712	5403	574386	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574390	$ 166.712	5404	574390	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574392	$ 161.672	5405	574392	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574396	$ 161.672	5406	574396	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574400	$ 161.672	5407	574400	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574402	$ 161.672	5408	574402	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574404	$ 161.672	5409	574404	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574406	$ 161.672	5410	574406	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574408	$ 166.712	5411	574408	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574410	$ 161.672	5412	574410	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
574412	$ 166.712	5413	574412	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574416	$ 278.160	5414	574416	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
574418	$ 102.270	5415	574418	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
574424	$ 2.559	5416	574424	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	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
574426	$ 21.609	5417	574426	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
574428	$ 201.543	5418	574428	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 201.543	$ -	$ -	$ 201.543	$ -	$ 201.543	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 201.543		$ 201.543		$ -	$ 201.543	VALOR RECONOCIDO AI
574430	$ 42.457	5419	574430	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 42.457	$ -	$ -	$ 42.457	$ -	$ 42.457	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 42.457		$ 42.457		$ -	$ 42.457	VALOR RECONOCIDO AI
574432	$ 126.799	5420	574432	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 126.799	$ -	$ -	$ 126.799	$ -	$ 126.799	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 126.799		$ 126.799		$ -	$ 126.799	VALOR RECONOCIDO AI
574434	$ 64.807	5421	574434	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 64.807	$ -	$ -	$ 64.807	$ -	$ 64.807	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.807		$ 64.807		$ -	$ 64.807	VALOR RECONOCIDO AI
574438	$ 102.270	5422	574438	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
574442	$ 64.807	5423	574442	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 64.807	$ -	$ -	$ 64.807	$ -	$ 64.807	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 64.807		$ 64.807		$ -	$ 64.807	VALOR RECONOCIDO AI
574450	$ 2.559	5424	574450	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 2.559	$ -	$ -	$ 2.559	$ -	$ 2.559	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.559		$ 2.559		$ -	$ 2.559	VALOR RECONOCIDO AI
574452	$ 166.712	5425	574452	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
574454	$ 123.480	5426	574454	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 123.480	$ -	$ -	$ 123.480	$ -	$ 123.480	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 123.480		$ 123.480		$ -	$ 123.480	VALOR RECONOCIDO AI
574456	$ 198.960	5427	574456	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
574470	$ 128.870	5428	574470	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
574476	$ 176.919	5429	574476	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
574484	$ 161.672	5430	574484	9/12/2019	2333 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539395	$ 24.207	5431	539395	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
539397	$ 24.207	5432	539397	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
539399	$ 128.870	5433	539399	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
539401	$ 48.832	5434	539401	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
539403	$ 161.672	5435	539403	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539405	$ 687.080	5436	539405	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 687.080	$ -	$ -	$ 687.080	$ -	$ 687.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 687.080		$ 687.080		$ -	$ 687.080	VALOR RECONOCIDO AI
539407	$ 525.408	5437	539407	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 525.408	$ -	$ -	$ 525.408	$ -	$ 525.408	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 525.408		$ 525.408		$ -	$ 525.408	VALOR RECONOCIDO AI
539408	$ 181.080	5438	539408	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
539409	$ 341.500	5439	539409	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
539410	$ 341.500	5440	539410	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
539413	$ 706.488	5441	539413	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
539414	$ 157.010	5442	539414	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
539416	$ 712.264	5443	539416	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 712.264	$ -	$ -	$ 712.264	$ -	$ 712.264	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 712.264		$ 712.264		$ -	$ 712.264	VALOR RECONOCIDO AI
539418	$ 250.904	5444	539418	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 250.904	$ -	$ -	$ 250.904	$ -	$ 250.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 250.904		$ 250.904		$ -	$ 250.904	VALOR RECONOCIDO AI
539420	$ 214.020	5445	539420	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539424	$ 214.020	5446	539424	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539426	$ 32.830	5447	539426	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 32.830	$ -	$ -	$ 32.830	$ -	$ 32.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 32.830		$ 32.830		$ -	$ 32.830	VALOR RECONOCIDO AI
539433	$ 13.031	5448	539433	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 13.031	$ -	$ -	$ 13.031	$ -	$ 13.031	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.031		$ 13.031		$ -	$ 13.031	VALOR RECONOCIDO AI
539435	$ 278.160	5449	539435	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539437	$ 214.020	5450	539437	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539439	$ 550.020	5451	539439	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 550.020	$ -	$ -	$ 550.020	$ -	$ 550.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 550.020		$ 550.020		$ -	$ 550.020	VALOR RECONOCIDO AI
539441	$ 382.864	5452	539441	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 382.864	$ -	$ -	$ 382.864	$ -	$ 382.864	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 382.864		$ 382.864		$ -	$ 382.864	VALOR RECONOCIDO AI
539442	$ 278.160	5453	539442	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539445	$ 278.160	5454	539445	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539447	$ 614.160	5455	539447	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 614.160	$ -	$ -	$ 614.160	$ -	$ 614.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 614.160		$ 614.160		$ -	$ 614.160	VALOR RECONOCIDO AI
539449	$ 181.080	5456	539449	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
539450	$ 161.672	5457	539450	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539597	$ 286.659	5458	539597	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 286.659	$ -	$ -	$ 286.659	$ -	$ 286.659	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 286.659		$ 286.659		$ -	$ 286.659	VALOR RECONOCIDO AI
539599	$ 157.010	5459	539599	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	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
539601	$ 161.672	5460	539601	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539603	$ 75.420	5461	539603	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 75.420	$ -	$ -	$ 75.420	$ -	$ 75.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 75.420		$ 75.420		$ -	$ 75.420	VALOR RECONOCIDO AI
539607	$ 814.632	5462	539607	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 814.632	$ -	$ -	$ 814.632	$ -	$ 814.632	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 814.632		$ 814.632		$ -	$ 814.632	VALOR RECONOCIDO AI
539608	$ 130.500	5463	539608	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
539611	$ 214.020	5464	539611	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539613	$ 109.740	5465	539613	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 109.740	$ -	$ -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
539615	$ 48.832	5466	539615	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
539617	$ 10.620	5467	539617	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 10.620	$ -	$ -	$ 10.620	$ -	$ 10.620	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.620		$ 10.620		$ -	$ 10.620	VALOR RECONOCIDO AI
539619	$ 72.060	5468	539619	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 72.060	$ -	$ -	$ 72.060	$ -	$ 72.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 72.060		$ 72.060		$ -	$ 72.060	VALOR RECONOCIDO AI
539621	$ 161.672	5469	539621	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539625	$ 24.331	5470	539625	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 27.719	$ 3.388	$ -	$ 24.331	$ -	$ 24.331	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.331		$ 24.331		$ -	$ 24.331	VALOR RECONOCIDO AI
539627	$ 48.832	5471	539627	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
539631	$ 191.670	5472	539631	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ 22.350	$ -	$ 191.670	$ -	$ 191.670	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.670		$ 191.670		$ -	$ 191.670	VALOR RECONOCIDO AI
539633	$ 3.512	5473	539633	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
539635	$ 109.740	5474	539635	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 109.740	$ -	$ -	$ 109.740	$ -	$ 109.740	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 109.740		$ 109.740		$ -	$ 109.740	VALOR RECONOCIDO AI
539637	$ 24.207	5475	539637	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
539639	$ 1.510	5476	539639	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 1.510	$ -	$ -	$ 1.510	$ -	$ 1.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.510		$ 1.510		$ -	$ 1.510	VALOR RECONOCIDO AI
539641	$ 128.142	5477	539641	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 128.142	$ -	$ -	$ 128.142	$ -	$ 128.142	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.142		$ 128.142		$ -	$ 128.142	VALOR RECONOCIDO AI
539643	$ 304.906	5478	539643	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 304.906	$ -	$ -	$ 304.906	$ -	$ 304.906	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 304.906		$ 304.906		$ -	$ 304.906	VALOR RECONOCIDO AI
539644	$ 54.883	5479	539644	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 54.883	$ -	$ -	$ 54.883	$ -	$ 54.883	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.883		$ 54.883		$ -	$ 54.883	VALOR RECONOCIDO AI
539645	$ 22.765	5480	539645	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 22.765	$ -	$ -	$ 22.765	$ -	$ 22.765	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 22.765		$ 22.765		$ -	$ 22.765	VALOR RECONOCIDO AI
539647	$ 166.712	5481	539647	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
539651	$ 306.240	5482	539651	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 306.240	$ -	$ -	$ 306.240	$ -	$ 306.240	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 306.240		$ 306.240		$ -	$ 306.240	VALOR RECONOCIDO AI
539653	$ 265.860	5483	539653	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 265.860	$ -	$ -	$ 265.860	$ -	$ 265.860	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 265.860		$ 265.860		$ -	$ 265.860	VALOR RECONOCIDO AI
539655	$ 38.220	5484	539655	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
539657	$ 176.919	5485	539657	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
539661	$ 245.966	5486	539661	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 245.966	$ -	$ -	$ 245.966	$ -	$ 245.966	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 245.966		$ 245.966		$ -	$ 245.966	VALOR RECONOCIDO AI
539662	$ 248.979	5487	539662	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 248.979	$ -	$ -	$ 248.979	$ -	$ 248.979	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 248.979		$ 248.979		$ -	$ 248.979	VALOR RECONOCIDO AI
540768	$ 27.719	5488	540768	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 27.719	$ -	$ -	$ 27.719	$ -	$ 27.719	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.719		$ 27.719		$ -	$ 27.719	VALOR RECONOCIDO AI
540770	$ 203.940	5489	540770	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
540771	$ 166.712	5490	540771	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
540775	$ 181.080	5491	540775	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
540776	$ 161.520	5492	540776	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.520	$ -	$ -	$ 161.520	$ -	$ 161.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.520		$ 161.520		$ -	$ 161.520	VALOR RECONOCIDO AI
540778	$ 426.875	5493	540778	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 426.875	$ -	$ -	$ 426.875	$ -	$ 426.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 426.875		$ 426.875		$ -	$ 426.875	VALOR RECONOCIDO AI
540779	$ 357.420	5494	540779	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 357.420	$ -	$ -	$ 357.420	$ -	$ 357.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 357.420		$ 357.420		$ -	$ 357.420	VALOR RECONOCIDO AI
540781	$ 278.160	5495	540781	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
540783	$ 222.030	5496	540783	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
541046	$ 161.672	5497	541046	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541048	$ 24.207	5498	541048	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541050	$ 443.784	5499	541050	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
541052	$ 268.530	5500	541052	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 268.530	$ -	$ -	$ 268.530	$ -	$ 268.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 268.530		$ 268.530		$ -	$ 268.530	VALOR RECONOCIDO AI
541053	$ 214.020	5501	541053	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541055	$ 261.720	5502	541055	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI

República de Colombia 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**

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
541057	$ 146.875	5503	541057	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 146.875	$ -	$ -	$ 146.875	$ -	$ 146.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 146.875		$ 146.875		$ -	$ 146.875	VALOR RECONOCIDO AI
541059	$ 128.870	5504	541059	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
541061	$ 24.207	5505	541061	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
539252	$ 214.020	5506	539252	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539256	$ 118.320	5507	539256	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 118.320	$ -	$ -	$ 118.320	$ -	$ 118.320	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 118.320		$ 118.320		$ -	$ 118.320	VALOR RECONOCIDO AI
539258	$ 327.210	5508	539258	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
539260	$ 327.210	5509	539260	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
539262	$ 327.210	5510	539262	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 327.210	$ -	$ -	$ 327.210	$ -	$ 327.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 327.210		$ 327.210		$ -	$ 327.210	VALOR RECONOCIDO AI
539264	$ 161.672	5511	539264	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539266	$ 721.995	5512	539266	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 721.995	$ -	$ -	$ 721.995	$ -	$ 721.995	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 721.995		$ 721.995		$ -	$ 721.995	VALOR RECONOCIDO AI
539268	$ 17.400	5513	539268	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 17.400	$ -	$ -	$ 17.400	$ -	$ 17.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.400		$ 17.400		$ -	$ 17.400	VALOR RECONOCIDO AI
539272	$ 21.407	5514	539272	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ 2.800	$ -	$ 21.407	$ -	$ 21.407	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.407		$ 21.407		$ -	$ 21.407	VALOR RECONOCIDO AI
539274	$ 24.780	5515	539274	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.780	$ -	$ -	$ 24.780	$ -	$ 24.780	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.780		$ 24.780		$ -	$ 24.780	VALOR RECONOCIDO AI
539276	$ 157.010	5516	539276	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
539278	$ 20.586	5517	539278	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 20.586	$ -	$ -	$ 20.586	$ -	$ 20.586	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.586		$ 20.586		$ -	$ 20.586	VALOR RECONOCIDO AI
539280	$ 278.160	5518	539280	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539284	$ 371.464	5519	539284	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
539285	$ 278.160	5520	539285	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539287	$ 198.960	5521	539287	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
539289	$ 198.960	5522	539289	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
539293	$ 214.020	5523	539293	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539295	$ 334.380	5524	539295	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 334.380	$ -	$ -	$ 334.380	$ -	$ 334.380	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 334.380		$ 334.380		$ -	$ 334.380	VALOR RECONOCIDO AI
539297	$ 24.207	5525	539297	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
539299	$ 1.069.515	5526	539299	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 1.069.515	$ -	$ -	$ 1.069.515	$ -	$ 1.069.515	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.069.515		$ 1.069.515		$ -	$ 1.069.515	VALOR RECONOCIDO AI
539301	$ 48.832	5527	539301	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
539303	$ 1.011.519	5528	539303	8/11/2019	2339 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
539305	$ 278.160	5529	539305	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539307	$ 214.020	5530	539307	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
539309	$ 166.712	5531	539309	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
539313	$ 166.712	5532	539313	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ - 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ - 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
539315	$ 203.940	5533	539315	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
539318	$ 459.510	5534	539318	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 459.510	$ -	$ -	$ 459.510	$ -	$ 459.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 459.510		$ 459.510		$ -	$ 459.510	VALOR RECONOCIDO AI
539320	$ 83.610	5535	539320	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 83.610	$ -	$ -	$ 83.610	$ -	$ 83.610	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 83.610		$ 83.610		$ -	$ 83.610	VALOR RECONOCIDO AI
539322	$ 166.712	5536	539322	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
539324	$ 19.548	5537	539324	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 32.550	$ 13.002	$ -	$ 19.548	$ -	$ 19.548	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 19.548		$ 19.548		$ -	$ 19.548	VALOR RECONOCIDO AI
539326	$ 18.660	5538	539326	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 18.660	$ -	$ -	$ 18.660	$ -	$ 18.660	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 18.660		$ 18.660		$ -	$ 18.660	VALOR RECONOCIDO AI
539330	$ 48.832	5539	539330	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
539332	$ 744.045	5540	539332	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 744.045	$ -	$ -	$ 744.045	$ -	$ 744.045	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 744.045		$ 744.045		$ -	$ 744.045	VALOR RECONOCIDO AI
539334	$ 3.512	5541	539334	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 3.512	$ -	$ -	$ 3.512	$ -	$ 3.512	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.512		$ 3.512		$ -	$ 3.512	VALOR RECONOCIDO AI
539338	$ 176.919	5542	539338	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
539340	$ 382.960	5543	539340	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 382.960	$ -	$ -	$ 382.960	$ -	$ 382.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 382.960		$ 382.960		$ -	$ 382.960	VALOR RECONOCIDO AI
539341	$ 512.250	5544	539341	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 512.250	$ -	$ -	$ 512.250	$ -	$ 512.250	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 512.250		$ 512.250		$ -	$ 512.250	VALOR RECONOCIDO AI
539342	$ 230.760	5545	539342	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 230.760	$ -	$ -	$ 230.760	$ -	$ 230.760	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 230.760		$ 230.760		$ -	$ 230.760	VALOR RECONOCIDO AI

Republica de Colombia 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
539343	$ 278.160	5546	539343	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
539345	$ 157.010	5547	539345	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
539352	$ 161.672	5548	539352	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539355	$ 9.130	5549	539355	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 9.130	$ -	$ -	$ 9.130	$ -	$ 9.130	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.130		$ 9.130		$ -	$ 9.130	VALOR RECONOCIDO AI
539357	$ 203.940	5550	539357	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 203.940	$ -	$ -	$ 203.940	$ -	$ 203.940	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 203.940		$ 203.940		$ -	$ 203.940	VALOR RECONOCIDO AI
539358	$ 161.672	5551	539358	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539360	$ 1.100.400	5552	539360	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 1.100.400	$ -	$ -	$ 1.100.400	$ -	$ 1.100.400	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.100.400		$ 1.100.400		$ -	$ 1.100.400	VALOR RECONOCIDO AI
539366	$ 283.710	5553	539366	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 283.710	$ -	$ -	$ 283.710	$ -	$ 283.710	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 283.710		$ 283.710		$ -	$ 283.710	VALOR RECONOCIDO AI
539368	$ 69.805	5554	539368	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 69.805	$ -	$ -	$ 69.805	$ -	$ 69.805	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 69.805		$ 69.805		$ -	$ 69.805	VALOR RECONOCIDO AI
539370	$ 633.935	5555	539370	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 633.935	$ -	$ -	$ 633.935	$ -	$ 633.935	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 633.935		$ 633.935		$ -	$ 633.935	VALOR RECONOCIDO AI
539372	$ 60.360	5556	539372	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
539373	$ 161.672	5557	539373	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539375	$ 161.672	5558	539375	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
539379	$ 338.591	5559	539379	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 338.591	$ -	$ -	$ 338.591	$ -	$ 338.591	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 338.591		$ 338.591		$ -	$ 338.591	VALOR RECONOCIDO AI
539381	$ 13.800	5560	539381	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 13.800	$ -	$ -	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.800		$ 13.800		$ -	$ 13.800	VALOR RECONOCIDO AI
539383	$ 128.870	5561	539383	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
539385	$ 48.832	5562	539385	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
539387	$ 69.805	5563	539387	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 69.805	$ -	$ -	$ 69.805	$ -	$ 69.805	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 69.805		$ 69.805		$ -	$ 69.805	VALOR RECONOCIDO AI
539389	$ 341.500	5564	539389	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
539390	$ 1.001.700	5565	539390	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 1.001.700	$ -	$ -	$ 1.001.700	$ -	$ 1.001.700	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.001.700		$ 1.001.700		$ -	$ 1.001.700	VALOR RECONOCIDO AI
539391	$ 21.609	5566	539391	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
541066	$ 24.207	5567	541066	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541068	$ 181.080	5568	541068	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
541069	$ 348.960	5569	541069	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
541070	$ 161.672	5570	541070	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541072	$ 24.207	5571	541072	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541074	$ 61.500	5572	541074	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 61.500	$ -	$ -	$ 61.500	$ -	$ 61.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 61.500		$ 61.500		$ -	$ 61.500	VALOR RECONOCIDO AI
541078	$ 24.207	5573	541078	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541080	$ 24.207	5574	541080	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541084	$ 341.500	5575	541084	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
541085	$ 7.770	5576	541085	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 7.770	$ -	$ -	$ 7.770	$ -	$ 7.770	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.770		$ 7.770		$ -	$ 7.770	VALOR RECONOCIDO AI
541087	$ 24.960	5577	541087	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.960	$ -	$ -	$ 24.960	$ -	$ 24.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.960		$ 24.960		$ -	$ 24.960	VALOR RECONOCIDO AI
541089	$ 166.712	5578	541089	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
541093	$ 51.391	5579	541093	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 51.391	$ -	$ -	$ 51.391	$ -	$ 51.391	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 51.391		$ 51.391		$ -	$ 51.391	VALOR RECONOCIDO AI
541095	$ 166.712	5580	541095	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
541097	$ 166.712	5581	541097	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
541099	$ 38.220	5582	541099	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 38.220	$ -	$ -	$ 38.220	$ -	$ 38.220	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.220		$ 38.220		$ -	$ 38.220	VALOR RECONOCIDO AI
541101	$ 166.712	5583	541101	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
541103	$ 171.752	5584	541103	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 171.752	$ -	$ -	$ 171.752	$ -	$ 171.752	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 171.752		$ 171.752		$ -	$ 171.752	VALOR RECONOCIDO AI
541105	$ 21.609	5585	541105	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
541111	$ 21.609	5586	541111	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
541113	$ 181.080	5587	541113	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
541114	$ 181.080	5588	541114	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	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
541115	$ 102.270	5589	541115	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
541117	$ 176.919	5590	541117	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
541119	$ 176.919	5591	541119	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
541121	$ 21.609	5592	541121	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
541123	$ 214.020	5593	541123	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541125	$ 214.020	5594	541125	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541127	$ 24.207	5595	541127	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541129	$ 198.960	5596	541129	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 198.960	$ -	$ -	$ 198.960	$ -	$ 198.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 198.960		$ 198.960		$ -	$ 198.960	VALOR RECONOCIDO AI
541131	$ 102.270	5597	541131	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
541133	$ 161.672	5598	541133	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541137	$ 214.020	5599	541137	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541141	$ 21.609	5600	541141	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 21.609	$ -	$ -	$ 21.609	$ -	$ 21.609	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 21.609		$ 21.609		$ -	$ 21.609	VALOR RECONOCIDO AI
541143	$ 161.672	5601	541143	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541145	$ 28.350	5602	541145	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 28.350	$ -	$ -	$ 28.350	$ -	$ 28.350	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.350		$ 28.350		$ -	$ 28.350	VALOR RECONOCIDO AI
541147	$ 161.672	5603	541147	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541175	$ 48.832	5604	541175	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
541177	$ 214.020	5605	541177	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541179	$ 48.832	5606	541179	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
541181	$ 214.020	5607	541181	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541183	$ 278.160	5608	541183	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
541185	$ 361.854	5609	541185	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 361.854	$ -	$ -	$ 361.854	$ -	$ 361.854	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 361.854		$ 361.854		$ -	$ 361.854	VALOR RECONOCIDO AI
541187	$ 214.020	5610	541187	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541191	$ 214.020	5611	541191	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
541193	$ 24.207	5612	541193	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
541201	$ 161.672	5613	541201	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541203	$ 174.666	5614	541203	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 174.666	$ -	$ -	$ 174.666	$ -	$ 174.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.666		$ 174.666		$ -	$ 174.666	VALOR RECONOCIDO AI
541205	$ 161.672	5615	541205	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541207	$ 102.270	5616	541207	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 102.270	$ -	$ -	$ 102.270	$ -	$ 102.270	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 102.270		$ 102.270		$ -	$ 102.270	VALOR RECONOCIDO AI
541209	$ 278.160	5617	541209	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
541211	$ 60.360	5618	541211	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
541212	$ 161.672	5619	541212	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541214	$ 120.720	5620	541214	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
541215	$ 350.272	5621	541215	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
541216	$ 176.919	5622	541216	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
541219	$ 181.080	5623	541219	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
541220	$ 176.919	5624	541220	8/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 176.919	$ -	$ -	$ 176.919	$ -	$ 176.919	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 176.919		$ 176.919		$ -	$ 176.919	VALOR RECONOCIDO AI
542618	$ 426.875	5625	542618	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 426.875	$ -	$ -	$ 426.875	$ -	$ 426.875	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 426.875		$ 426.875		$ -	$ 426.875	VALOR RECONOCIDO AI
542620	$ 208.569	5626	542620	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 208.569	$ -	$ -	$ 208.569	$ -	$ 208.569	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 208.569		$ 208.569		$ -	$ 208.569	VALOR RECONOCIDO AI
542621	$ 341.500	5627	542621	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 341.500	$ -	$ -	$ 341.500	$ -	$ 341.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 341.500		$ 341.500		$ -	$ 341.500	VALOR RECONOCIDO AI
542622	$ 157.010	5628	542622	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
542624	$ 128.870	5629	542624	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ -	$ -	$ 128.870	$ -	$ 128.870	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 128.870		$ 128.870		$ -	$ 128.870	VALOR RECONOCIDO AI
542626	$ 141.272	5630	542626	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 141.272	$ -	$ -	$ 141.272	$ -	$ 141.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 141.272		$ 141.272		$ -	$ 141.272	VALOR RECONOCIDO AI
542628	$ 161.672	5631	542628	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	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
542630	$ 161.672	5632	542630	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
542634	$ 54.200	5633	542634	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 54.200	$ -	$ -	$ 54.200	$ -	$ 54.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.200		$ 54.200		$ -	$ 54.200	VALOR RECONOCIDO AI
542638	$ 161.672	5634	542638	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
542640	$ 161.672	5635	542640	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
542642	$ 24.207	5636	542642	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 24.207	$ -	$ -	$ 24.207	$ -	$ 24.207	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 24.207		$ 24.207		$ -	$ 24.207	VALOR RECONOCIDO AI
542644	$ 161.672	5637	542644	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
542646	$ 371.464	5638	542646	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 371.464	$ -	$ -	$ 371.464	$ -	$ 371.464	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 371.464		$ 371.464		$ -	$ 371.464	VALOR RECONOCIDO AI
542647	$ 351.830	5639	542647	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 351.830	$ -	$ -	$ 351.830	$ -	$ 351.830	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 351.830		$ 351.830		$ -	$ 351.830	VALOR RECONOCIDO AI
542648	$ 350.272	5640	542648	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 350.272	$ -	$ -	$ 350.272	$ -	$ 350.272	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 350.272		$ 350.272		$ -	$ 350.272	VALOR RECONOCIDO AI
542649	$ 181.080	5641	542649	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
542650	$ 181.080	5642	542650	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
542653	$ 53.410	5643	542653	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 53.410	$ -	$ -	$ 53.410	$ -	$ 53.410	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 53.410		$ 53.410		$ -	$ 53.410	VALOR RECONOCIDO AI
542661	$ 772.753	5644	542661	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 772.753	$ -	$ -	$ 772.753	$ -	$ 772.753	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 772.753		$ 772.753		$ -	$ 772.753	VALOR RECONOCIDO AI
542663	$ 48.832	5645	542663	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
542665	$ 48.832	5646	542665	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
542667	$ 70.441	5647	542667	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 70.441	$ -	$ -	$ 70.441	$ -	$ 70.441	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 70.441		$ 70.441		$ -	$ 70.441	VALOR RECONOCIDO AI
542669	$ 48.832	5648	542669	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI
542671	$ 27.496	5649	542671	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 27.496	$ -	$ -	$ 27.496	$ -	$ 27.496	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 27.496		$ 27.496		$ -	$ 27.496	VALOR RECONOCIDO AI
542673	$ 217.920	5650	542673	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 217.920	$ -	$ -	$ 217.920	$ -	$ 217.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 217.920		$ 217.920		$ -	$ 217.920	VALOR RECONOCIDO AI
542768	$ 71.520	5651	542768	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 71.520	$ -	$ -	$ 71.520	$ -	$ 71.520	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 71.520		$ 71.520		$ -	$ 71.520	VALOR RECONOCIDO AI
542770	$ 154.479	5652	542770	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 154.479	$ -	$ -	$ 154.479	$ -	$ 154.479	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 154.479		$ 154.479		$ -	$ 154.479	VALOR RECONOCIDO AI
543292	$ 181.080	5653	543292	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543294	$ 204.540	5654	543294	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 204.540	$ -	$ -	$ 204.540	$ -	$ 204.540	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.540		$ 204.540		$ -	$ 204.540	VALOR RECONOCIDO AI
543297	$ 121.324	5655	543297	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 128.870	$ 7.546	$ -	$ 121.324	$ -	$ 121.324	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 121.324		$ 121.324		$ -	$ 121.324	VALOR RECONOCIDO AI
543345	$ 10.106	5656	543345	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 10.106	$ -	$ -	$ 10.106	$ -	$ 10.106	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 10.106		$ 10.106		$ -	$ 10.106	VALOR RECONOCIDO AI
543351	$ 60.643	5657	543351	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 60.643	$ -	$ -	$ 60.643	$ -	$ 60.643	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.643		$ 60.643		$ -	$ 60.643	VALOR RECONOCIDO AI
543353	$ 459.510	5658	543353	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 459.510	$ -	$ -	$ 459.510	$ -	$ 459.510	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 459.510		$ 459.510		$ -	$ 459.510	VALOR RECONOCIDO AI
543356	$ 191.007	5659	543356	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 191.007	$ -	$ -	$ 191.007	$ -	$ 191.007	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 191.007		$ 191.007		$ -	$ 191.007	VALOR RECONOCIDO AI
543358	$ 122.554	5660	543358	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 122.554	$ -	$ -	$ 122.554	$ -	$ 122.554	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 122.554		$ 122.554		$ -	$ 122.554	VALOR RECONOCIDO AI
543362	$ 1.152.475	5661	543362	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 1.152.475	$ -	$ -	$ 1.152.475	$ -	$ 1.152.475	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.152.475		$ 1.152.475		$ -	$ 1.152.475	VALOR RECONOCIDO AI
543371	$ 138.841	5662	543371	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 138.841	$ -	$ -	$ 138.841	$ -	$ 138.841	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 138.841		$ 138.841		$ -	$ 138.841	VALOR RECONOCIDO AI
543373	$ 157.010	5663	543373	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 157.010	$ -	$ -	$ 157.010	$ -	$ 157.010	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 157.010		$ 157.010		$ -	$ 157.010	VALOR RECONOCIDO AI
543375	$ 36.420	5664	543375	12/11/2019	2339 DE 2019	19/12/2019	$ 36.420	$ -	$ -	$ 36.420	$ -	$ 36.420	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 36.420		$ 36.420		$ -	$ 36.420	VALOR RECONOCIDO AI
539361	$ 669.580	5665	539361	8/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 669.580	$ -	$ -	$ 669.580	$ -	$ 669.580	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 669.580		$ 669.580		$ -	$ 669.580	VALOR RECONOCIDO AI
541149	$ 441.015	5666	541149	8/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 441.015	$ -	$ -	$ 441.015	$ -	$ 441.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 441.015		$ 441.015		$ -	$ 441.015	VALOR RECONOCIDO AI
541533	$ 650.062	5667	541533	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 650.062	$ -	$ -	$ 650.062	$ -	$ 650.062	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 650.062		$ 650.062		$ -	$ 650.062	VALOR RECONOCIDO AI
541548	$ 262.704	5668	541548	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 262.704	$ -	$ -	$ 262.704	$ -	$ 262.704	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 262.704		$ 262.704		$ -	$ 262.704	VALOR RECONOCIDO AI
541549	$ 261.720	5669	541549	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
541550	$ 130.500	5670	541550	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 130.500	$ -	$ -	$ 130.500	$ -	$ 130.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.500		$ 130.500		$ -	$ 130.500	VALOR RECONOCIDO AI
541551	$ 181.080	5671	541551	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
541552	$ 241.440	5672	541552	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
541553	$ 161.672	5673	541553	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
541686	$ 861.627	5674	541686	9/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 861.627	$ -	$ -	$ 861.627	$ -	$ 861.627	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 861.627		$ 861.627		$ -	$ 861.627	VALOR RECONOCIDO AI

	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-05-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
542655	$ 287.430	5675	542655	12/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 287.430	$ -	$ -	$ 287.430	$ -	$ 287.430	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 287.430		$ 287.430		$ -	$ 287.430	VALOR RECONOCIDO AI
542657	$ 174.000	5676	542657	12/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 174.000	$ -	$ -	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 174.000		$ 174.000		$ -	$ 174.000	VALOR RECONOCIDO AI
542658	$ 256.125	5677	542658	12/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ -	$ 256.125	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO AI
542659	$ 161.672	5678	542659	12/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 161.672	$ -	$ -	$ 161.672	$ -	$ 161.672	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 161.672		$ 161.672		$ -	$ 161.672	VALOR RECONOCIDO AI
543639	$ 278.160	5679	543639	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
543641	$ 427.904	5680	543641	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 427.904	$ -	$ -	$ 427.904	$ -	$ 427.904	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 427.904		$ 427.904		$ -	$ 427.904	VALOR RECONOCIDO AI
543643	$ 246.060	5681	543643	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
543653	$ 181.080	5682	543653	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543659	$ 246.060	5683	543659	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 246.060	$ -	$ -	$ 246.060	$ -	$ 246.060	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.060		$ 246.060		$ -	$ 246.060	VALOR RECONOCIDO AI
543670	$ 181.080	5684	543670	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543671	$ 241.440	5685	543671	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
543672	$ 162.972	5686	543672	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ 18.108	$ -	$ 162.972	$ -	$ 162.972	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 162.972		$ 162.972		$ -	$ 162.972	VALOR RECONOCIDO AI
543673	$ 181.080	5687	543673	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543674	$ 241.440	5688	543674	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
543675	$ 181.080	5689	543675	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543676	$ 268.530	5690	543676	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 268.530	$ -	$ -	$ 268.530	$ -	$ 268.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 268.530		$ 268.530		$ -	$ 268.530	VALOR RECONOCIDO AI
543677	$ 443.784	5691	543677	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
543678	$ 181.080	5692	543678	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543680	$ 766.848	5693	543680	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 766.848	$ -	$ -	$ 766.848	$ -	$ 766.848	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 766.848		$ 766.848		$ -	$ 766.848	VALOR RECONOCIDO AI
543681	$ 256.125	5694	543681	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 256.125	$ -	$ -	$ 256.125	$ -	$ 256.125	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 256.125		$ 256.125		$ -	$ 256.125	VALOR RECONOCIDO AI
543682	$ 214.020	5695	543682	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 214.020	$ -	$ -	$ 214.020	$ -	$ 214.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 214.020		$ 214.020		$ -	$ 214.020	VALOR RECONOCIDO AI
543684	$ 181.080	5696	543684	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543685	$ 181.080	5697	543685	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543686	$ 181.080	5698	543686	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543687	$ 142.560	5699	543687	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 142.560	$ -	$ -	$ 142.560	$ -	$ 142.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.560		$ 142.560		$ -	$ 142.560	VALOR RECONOCIDO AI
543688	$ 181.080	5700	543688	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543689	$ 181.080	5701	543689	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543690	$ 281.606	5702	543690	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 281.606	$ -	$ -	$ 281.606	$ -	$ 281.606	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 281.606		$ 281.606		$ -	$ 281.606	VALOR RECONOCIDO AI
543693	$ 181.080	5703	543693	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
543694	$ 241.440	5704	543694	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
543695	$ 420.652	5705	543695	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 420.652	$ -	$ -	$ 420.652	$ -	$ 420.652	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 420.652		$ 420.652		$ -	$ 420.652	VALOR RECONOCIDO AI
544109	$ 404.856	5706	544109	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 404.856	$ -	$ -	$ 404.856	$ -	$ 404.856	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 404.856		$ 404.856		$ -	$ 404.856	VALOR RECONOCIDO AI
544194	$ 222.030	5707	544194	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 222.030	$ -	$ -	$ 222.030	$ -	$ 222.030	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.030		$ 222.030		$ -	$ 222.030	VALOR RECONOCIDO AI
544440	$ 235.920	5708	544440	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 235.920	$ -	$ -	$ 235.920	$ -	$ 235.920	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 235.920		$ 235.920		$ -	$ 235.920	VALOR RECONOCIDO AI
544441	$ 436.200	5709	544441	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 436.200	$ -	$ -	$ 436.200	$ -	$ 436.200	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 436.200		$ 436.200		$ -	$ 436.200	VALOR RECONOCIDO AI
544442	$ 706.488	5710	544442	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
544443	$ 349.800	5711	544443	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 349.800	$ -	$ -	$ 349.800	$ -	$ 349.800	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 349.800		$ 349.800		$ -	$ 349.800	VALOR RECONOCIDO AI
544444	$ 181.080	5712	544444	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
544449	$ 278.160	5713	544449	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
545147	$ 240.684	5714	545147	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 240.684	$ -	$ -	$ 240.684	$ -	$ 240.684	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 240.684		$ 240.684		$ -	$ 240.684	VALOR RECONOCIDO AI
545746	$ 334.560	5715	545746	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 334.560	$ -	$ -	$ 334.560	$ -	$ 334.560	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 334.560		$ 334.560		$ -	$ 334.560	VALOR RECONOCIDO AI
545747	$ 1.646.460	5716	545747	13/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 1.646.460	$ -	$ -	$ 1.646.460	$ -	$ 1.646.460	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.646.460		$ 1.646.460		$ -	$ 1.646.460	VALOR RECONOCIDO AI
546783	$ 48.832	5717	546783	14/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 48.832	$ -	$ -	$ 48.832	$ -	$ 48.832	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.832		$ 48.832		$ -	$ 48.832	VALOR RECONOCIDO AI

Gobernación de Nariño	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
547238	$ 706.488	5718	547238	14/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 706.488	$ -	$ -	$ 706.488	$ -	$ 706.488	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 706.488		$ 706.488		$ -	$ 706.488	VALOR RECONOCIDO AI
547843	$ 278.160	5719	547843	14/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 278.160	$ -	$ -	$ 278.160	$ -	$ 278.160	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 278.160		$ 278.160		$ -	$ 278.160	VALOR RECONOCIDO AI
548119	$ 65.040	5720	548119	15/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 65.040	$ -	$ -	$ 65.040	$ -	$ 65.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.040		$ 65.040		$ -	$ 65.040	VALOR RECONOCIDO AI
548780	$ 760.835	5721	548780	15/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 760.835	$ -	$ -	$ 760.835	$ -	$ 760.835	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 760.835		$ 760.835		$ -	$ 760.835	VALOR RECONOCIDO AI
549681	$ 1.300.930	5722	549681	15/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 1.300.930	$ -	$ -	$ 1.300.930	$ -	$ 1.300.930	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.300.930		$ 1.300.930		$ -	$ 1.300.930	VALOR RECONOCIDO AI
549683	$ 166.712	5723	549683	15/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 166.712	$ -	$ -	$ 166.712	$ -	$ 166.712	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 166.712		$ 166.712		$ -	$ 166.712	VALOR RECONOCIDO AI
549897	$ 97.530	5724	549897	15/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 97.530	$ -	$ -	$ 97.530	$ -	$ 97.530	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 97.530		$ 97.530		$ -	$ 97.530	VALOR RECONOCIDO AI
551794	$ 100.458	5725	551794	19/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 100.458	$ -	$ -	$ 100.458	$ -	$ 100.458	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 100.458		$ 100.458		$ -	$ 100.458	VALOR RECONOCIDO AI
552867	$ 181.080	5726	552867	19/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
552870	$ 328.080	5727	552870	19/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
553519	$ 2.151.666	5728	553519	20/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 2.151.666	$ -	$ -	$ 2.151.666	$ -	$ 2.151.666	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.151.666		$ 2.151.666		$ -	$ 2.151.666	VALOR RECONOCIDO AI
555011	$ 209.208	5729	555011	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 209.208	$ -	$ -	$ 209.208	$ -	$ 209.208	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 209.208		$ 209.208		$ -	$ 209.208	VALOR RECONOCIDO AI
555013	$ 120.720	5730	555013	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
555014	$ 181.080	5731	555014	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555015	$ 443.784	5732	555015	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
555016	$ 120.720	5733	555016	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
555017	$ 241.440	5734	555017	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
555018	$ 181.080	5735	555018	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555019	$ 241.440	5736	555019	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
555020	$ 120.720	5737	555020	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
555320	$ 2.798.692	5738	555320	21/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 2.798.692	$ -	$ -	$ 2.798.692	$ -	$ 2.798.692	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.798.692		$ 2.798.692		$ -	$ 2.798.692	VALOR RECONOCIDO AI
555444	$ 422.946	5739	555444	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 422.946	$ -	$ -	$ 422.946	$ -	$ 422.946	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 422.946		$ 422.946		$ -	$ 422.946	VALOR RECONOCIDO AI
555446	$ 181.080	5740	555446	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555447	$ 60.360	5741	555447	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
555448	$ 181.080	5742	555448	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555449	$ 241.440	5743	555449	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
555450	$ 181.080	5744	555450	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
555451	$ 241.440	5745	555451	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 241.440	$ -	$ -	$ 241.440	$ -	$ 241.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 241.440		$ 241.440		$ -	$ 241.440	VALOR RECONOCIDO AI
555452	$ 443.784	5746	555452	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
555453	$ 693.330	5747	555453	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 693.330	$ -	$ -	$ 693.330	$ -	$ 693.330	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 693.330		$ 693.330		$ -	$ 693.330	VALOR RECONOCIDO AI
556203	$ 441.015	5748	556203	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 441.015	$ -	$ -	$ 441.015	$ -	$ 441.015	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 441.015		$ 441.015		$ -	$ 441.015	VALOR RECONOCIDO AI
556204	$ 443.784	5749	556204	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 443.784	$ -	$ -	$ 443.784	$ -	$ 443.784	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 443.784		$ 443.784		$ -	$ 443.784	VALOR RECONOCIDO AI
556205	$ 60.360	5750	556205	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 60.360	$ -	$ -	$ 60.360	$ -	$ 60.360	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 60.360		$ 60.360		$ -	$ 60.360	VALOR RECONOCIDO AI
556206	$ 471.176	5751	556206	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 471.176	$ -	$ -	$ 471.176	$ -	$ 471.176	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 471.176		$ 471.176		$ -	$ 471.176	VALOR RECONOCIDO AI
556207	$ 462.242	5752	556207	22/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 462.242	$ -	$ -	$ 462.242	$ -	$ 462.242	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 462.242		$ 462.242		$ -	$ 462.242	VALOR RECONOCIDO AI
558212	$ 3.771.857	5753	558212	26/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ 3.771.857	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.771.857		$ 3.771.857		$ -	$ 3.771.857	VALOR RECONOCIDO AI
561051	$ 1.903.439	5754	561051	27/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 1.903.439	$ -	$ -	$ 1.903.439	$ -	$ 1.903.439	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.903.439		$ 1.903.439		$ -	$ 1.903.439	VALOR RECONOCIDO AI
563899	$ 221.454	5755	563899	28/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 246.060	$ 24.606	$ -	$ 221.454	$ -	$ 221.454	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 221.454		$ 221.454		$ -	$ 221.454	VALOR RECONOCIDO AI
567884	$ 861.627	5756	567884	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 861.627	$ -	$ -	$ 861.627	$ -	$ 861.627	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 861.627		$ 861.627		$ -	$ 861.627	VALOR RECONOCIDO AI
568595	$ 348.960	5757	568595	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
568596	$ 521.075	5758	568596	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 521.075	$ -	$ -	$ 521.075	$ -	$ 521.075	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 521.075		$ 521.075		$ -	$ 521.075	VALOR RECONOCIDO AI
568598	$ 261.720	5759	568598	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
568599	$ 261.720	5760	568599	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	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 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.
568600	$ 261.720	5761	568600	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
568601	$ 261.720	5762	568601	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
568602	$ 348.960	5763	568602	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 348.960	$ -	$ -	$ 348.960	$ -	$ 348.960	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 348.960		$ 348.960		$ -	$ 348.960	VALOR RECONOCIDO AI
568603	$ 261.720	5764	568603	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 261.720	$ -	$ -	$ 261.720	$ -	$ 261.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 261.720		$ 261.720		$ -	$ 261.720	VALOR RECONOCIDO AI
568604	$ 328.080	5765	568604	30/11/2019	20190000002341	19/12/2019	$ 328.080	$ -	$ -	$ 328.080	$ -	$ 328.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 328.080		$ 328.080		$ -	$ 328.080	VALOR RECONOCIDO AI
761253	$ 50.500	5766	761253	15/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 50.500	$ -	$ -	$ 50.500	$ -	$ 50.500	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 50.500		$ 50.500		$ -	$ 50.500	VALOR RECONOCIDO AI
767793	$ 133.722	5767	767793	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 133.722	$ -	$ -	$ 133.722	$ -	$ 133.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.722		$ 133.722		$ -	$ 133.722	VALOR RECONOCIDO AI
767797	$ 133.722	5768	767797	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 133.722	$ -	$ -	$ 133.722	$ -	$ 133.722	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 133.722		$ 133.722		$ -	$ 133.722	VALOR RECONOCIDO AI
767799	$ 117.107	5769	767799	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 117.107	$ -	$ -	$ 117.107	$ -	$ 117.107	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.107		$ 117.107		$ -	$ 117.107	VALOR RECONOCIDO AI
767811	$ 13.847	5770	767811	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 13.847	$ -	$ -	$ 13.847	$ -	$ 13.847	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.847		$ 13.847		$ -	$ 13.847	VALOR RECONOCIDO AI
767813	$ 9.118	5771	767813	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 9.118	$ -	$ -	$ 9.118	$ -	$ 9.118	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.118		$ 9.118		$ -	$ 9.118	VALOR RECONOCIDO AI
767815	$ 114.716	5772	767815	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 114.716	$ -	$ -	$ 114.716	$ -	$ 114.716	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.716		$ 114.716		$ -	$ 114.716	VALOR RECONOCIDO AI
767817	$ 120.720	5773	767817	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 120.720	$ -	$ -	$ 120.720	$ -	$ 120.720	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 120.720		$ 120.720		$ -	$ 120.720	VALOR RECONOCIDO AI
767819	$ 181.080	5774	767819	23/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080	VALOR RECONOCIDO AI
773974	$ 69.600	5775	773974	30/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 69.600	$ -	$ -	$ 69.600	$ -	$ 69.600	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 69.600		$ 69.600		$ -	$ 69.600	VALOR RECONOCIDO AI
776525	$ 179.020	5776	776525	31/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 179.020	$ -	$ -	$ 179.020	$ -	$ 179.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 179.020		$ 179.020		$ -	$ 179.020	VALOR RECONOCIDO AI
776526	$ 114.822	5777	776526	31/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 132.480	$ 17.658	$ -	$ 114.822	$ -	$ 114.822	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 114.822		$ 114.822		$ -	$ 114.822	VALOR RECONOCIDO AI
776621	$ 181.846	5778	776621	31/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 181.846	$ -	$ -	$ 181.846	$ -	$ 181.846	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.846		$ 181.846		$ -	$ 181.846	VALOR RECONOCIDO AI
776623	$ 181.846	5779	776623	31/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 181.846	$ -	$ -	$ 181.846	$ -	$ 181.846	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.846		$ 181.846		$ -	$ 181.846	VALOR RECONOCIDO AI
778250	$ 28.230	5780	778250	31/07/2020	20200000000432	15/08/2020	$ 28.230	$ -	$ -	$ 28.230	$ -	$ 28.230	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 28.230		$ 28.230		$ -	$ 28.230	VALOR RECONOCIDO AI
20012823	$ 17.726	5781	20012823	21/08/2020	20200000000465	30/09/2020	$ 17.726	$ -	$ -	$ 17.726	$ -	$ 17.726	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 17.726		$ 17.726		$ -	$ 17.726	VALOR RECONOCIDO AI
20012825	$ 106.440	5782	20012825	21/08/2020	20200000000465	30/09/2020	$ 106.440	$ -	$ -	$ 106.440	$ -	$ 106.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 106.440		$ 106.440		$ -	$ 106.440	VALOR RECONOCIDO AI
20012827	$ 181.846	5783	20012827	21/08/2020	20200000000465	30/09/2020	$ 181.846	$ -	$ -	$ 181.846	$ -	$ 181.846	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.846		$ 181.846		$ -	$ 181.846	VALOR RECONOCIDO AI
20012829	$ 104.340	5784	20012829	21/08/2020	20200000000465	30/09/2020	$ 104.340	$ -	$ -	$ 104.340	$ -	$ 104.340	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 104.340		$ 104.340		$ -	$ 104.340	VALOR RECONOCIDO AI
20012834	$ 4.685	5785	20012834	21/08/2020	20200000000465	30/09/2020	$ 4.685	$ -	$ -	$ 4.685	$ -	$ 4.685	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.685		$ 4.685		$ -	$ 4.685	VALOR RECONOCIDO AI
TOTAL	$ 3.186.233.925		TOTAL		-		$ 3.214.956.676	$ 2.331.136	$ -	$ 3.212.625.540	$ 42.177.208	$ 3.170.448.332	$ 26.391.615	$ 15.785.593	$ -	$ -	$ 26.391.615	$ 3.186.233.925	$ -	$ 3.186.233.925	$ -	$ -	$ 3.186.233.925	

RESUMEN		OBSERVACIONES
VALOR DE LA PRESENTE DEPURACION	3.186.233.925	
VALOR PAGADO	-	
GLOSA INICIAL	-	
GLOSA ACEPTADA	26.391.615	
GLOSA RATIFICADA	-	
EN AUDITORIA	-	
DEVUELTAS	-	
SIN SOPORTES	-	
DIFERENCIA	26.391.615	
VALOR COBRADO POR LA ENTIDAD	3.186.233.925	

El Suscrito servidor Público HACE CONSTAR que ha realizado la presente depuración de cuenta y su anexo técnico resumen de radicado, utilizando todos los procedimientos establecidos, el protocolo de chequeo y registros de Auditoria y de los sistemas de información.

Nombre Depurador: Ing **SAITH ESPITIA CARVAJAL**
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CPS
Fecha: 30/06/2021

Nombre Depurador Punto de Control: **GUSTAVO SERRANO RANGEL**
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CPS
Fecha: 30/06/2021

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

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

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	VALOR PPNA	VALOR NO POS	VALOR OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO
20190000002328	19/12/2019	$ 11.589.639	$ -	$ -	$ 11.589.639	$ -	$ 11.589.639	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.589.639		$ 11.589.639		$ -	$ 11.589.639
20190000002332	19/12/2019	$ 2.321.212	$ -	$ -	$ 2.321.212	$ -	$ 2.321.212	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.321.212		$ 2.321.212		$ -	$ 2.321.212
20190000002336	19/12/2019	$ 113.577.640	$ 43.350	$ -	$ 113.534.290	$ -	$ 113.534.290	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.534.290		$ 113.534.290		$ -	$ 113.534.290
20190000002338	19/12/2019	$ 212.660.470	$ 99.169	$ -	$ 212.561.301	$ -	$ 212.561.301	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 212.561.301		$ 212.561.301		$ -	$ 212.561.301
20190000002340	19/12/2019	$ 116.230.913	$ 44.559	$ -	$ 116.186.354	$ 189.553	$ 115.996.801	$ 189.553	$ -	$ -		$ 189.553	$ 115.996.801		$ 115.996.801		$ -	$ 115.996.801
20190000002341	19/12/2019	$ 41.674.924	$ 42.714	$ -	$ 41.632.210	$ -	$ 41.632.210	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.632.210		$ 41.632.210		$ -	$ 41.632.210
20190000002343	19/12/2019	$ 117.296.875	$ 88.324	$ -	$ 117.208.551	$ -	$ 117.208.551	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 117.208.551		$ 117.208.551		$ -	$ 117.208.551
20190000002371	19/12/2019	$ 100.103	$ -	$ -	$ 100.103	$ -	$ 100.103	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 100.103		$ 100.103		$ -	$ 100.103
20190000002373	19/12/2019	$ 65.040	$ 13.002	$ -	$ 52.038	$ -	$ 52.038	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 52.038		$ 52.038		$ -	$ 52.038
20190000002376	19/12/2019	$ 9.539.359	$ -	$ -	$ 9.539.359	$ -	$ 9.539.359	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 9.539.359		$ 9.539.359		$ -	$ 9.539.359
20190000002396	19/12/2019	$ 236.970	$ -	$ -	$ 236.970	$ -	$ 236.970	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 236.970		$ 236.970		$ -	$ 236.970
20190000002397	19/12/2019	$ 405.320	$ -	$ -	$ 405.320	$ 246.994	$ 158.326	$ 246.994	$ -	$ -		$ 246.994	$ 158.326		$ 158.326		$ -	$ 158.326
20190000002398	19/12/2019	$ 2.187.856	$ -	$ -	$ 2.187.856	$ -	$ 2.187.856	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.187.856		$ 2.187.856		$ -	$ 2.187.856
20190000002399	19/12/2019	$ 5.755.055	$ -	$ -	$ 5.755.055	$ -	$ 5.755.055	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.755.055		$ 5.755.055		$ -	$ 5.755.055
20190000002405	19/12/2019	$ 150.920	$ -	$ -	$ 150.920	$ 2.640	$ 148.280	$ 2.640	$ -	$ -		$ 2.640	$ 148.280		$ 148.280		$ -	$ 148.280
20190000002406	19/12/2019	$ 12.297.950	$ -	$ -	$ 12.297.950	$ 161.392	$ 12.136.558	$ 149.892	$ 11.500	$ -		$ 149.892	$ 12.148.058		$ 12.148.058		$ -	$ 12.148.058
20200000000054	15/01/2020	$ 3.971.231	$ -	$ -	$ 3.971.231	$ -	$ 3.971.231	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.971.231		$ 3.971.231		$ -	$ 3.971.231
20200000000057	15/01/2020	$ 960.362	$ -	$ -	$ 960.362	$ -	$ 960.362	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 960.362		$ 960.362		$ -	$ 960.362
20200000000058	15/01/2020	$ 12.878.846	$ -	$ -	$ 12.878.846	$ -	$ 12.878.846	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.878.846		$ 12.878.846		$ -	$ 12.878.846
20200000000059	15/01/2020	$ 87.666.465	$ 14.336	$ -	$ 87.652.129	$ 21.871.048	$ 65.781.081	$ 20.423.788	$ 1.447.260	$ -		$ 20.423.788	$ 67.228.341		$ 67.228.341		$ -	$ 67.228.341
20200000000060	15/01/2020	$ 142.949.794	$ 23.389	$ -	$ 142.926.405	$ -	$ 142.926.405	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 142.926.405		$ 142.926.405		$ -	$ 142.926.405
20200000000061	15/01/2020	$ 222.081.856	$ 13.135	$ -	$ 222.068.721	$ -	$ 222.068.721	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 222.068.721		$ 222.068.721		$ -	$ 222.068.721
20200000000062	15/01/2020	$ 175.987.616	$ 404.566	$ -	$ 175.583.050	$ -	$ 175.583.050	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 175.583.050		$ 175.583.050		$ -	$ 175.583.050
20200000000063	15/01/2020	$ 131.005.723	$ 69.650	$ -	$ 130.936.073	$ -	$ 130.936.073	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 130.936.073		$ 130.936.073		$ -	$ 130.936.073
20200000000064	15/01/2020	$ 246.245.988	$ 141.961	$ -	$ 246.104.027	$ -	$ 246.104.027	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 246.104.027		$ 246.104.027		$ -	$ 246.104.027
20200000000088	15/02/2020	$ 73.167.192	$ -	$ -	$ 73.167.192	$ -	$ 73.167.192	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 73.167.192		$ 73.167.192		$ -	$ 73.167.192
20200000000089	15/02/2020	$ 51.504.419	$ 9.941	$ -	$ 51.494.478	$ -	$ 51.494.478	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 51.494.478		$ 51.494.478		$ -	$ 51.494.478
20200000000090	15/02/2020	$ 204.877.560	$ 91.256	$ -	$ 204.786.304	$ -	$ 204.786.304	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 204.786.304		$ 204.786.304		$ -	$ 204.786.304
20200000000091	11/11/2020	$ 97.173.217	$ 323.783	$ -	$ 96.849.434	$ -	$ 96.849.434	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 96.849.434		$ 96.849.434		$ -	$ 96.849.434
20200000000092	17/11/2020	$ 113.243.238	$ 102.597	$ -	$ 113.140.641	$ -	$ 113.140.641	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 113.140.641		$ 113.140.641		$ -	$ 113.140.641
20200000000093	15/02/2020	$ 192.463	$ -	$ -	$ 192.463	$ -	$ 192.463	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 192.463		$ 192.463		$ -	$ 192.463
20200000000108	15/01/2020	$ 65.040	$ -	$ -	$ 65.040	$ -	$ 65.040	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 65.040		$ 65.040		$ -	$ 65.040
20200000000109	15/02/2020	$ 45.134.606	$ 100.642	$ -	$ 45.033.964	$ -	$ 45.033.964	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 45.033.964		$ 45.033.964		$ -	$ 45.033.964

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

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

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	VALOR PPNA	VALOR NO POS	VALOR OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO
20200000000110	15/01/2020	$ 94.646.741	$ 22.764	$ -	$ 94.623.977	$ -	$ 94.623.977	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 94.623.977		$ 94.623.977		$ -	$ 94.623.977
20200000000163	15/03/2020	$ 12.886.555	$ -	$ -	$ 12.886.555	$ -	$ 12.886.555	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 12.886.555		$ 12.886.555		$ -	$ 12.886.555
20200000000164	15/03/2020	$ 1.642.502	$ -	$ -	$ 1.642.502	$ -	$ 1.642.502	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.642.502		$ 1.642.502		$ -	$ 1.642.502
20200000000165	15/03/2020	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ 2.541.900	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.541.900		$ 2.541.900		$ -	$ 2.541.900
20200000000267	15/04/2020	$ 2.437.944	$ -	$ -	$ 2.437.944	$ -	$ 2.437.944	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.437.944		$ 2.437.944		$ -	$ 2.437.944
20200000000339	12/06/2020	$ 553.020	$ -	$ -	$ 553.020	$ -	$ 553.020	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 553.020		$ 553.020		$ -	$ 553.020
20200000000388	20/07/2020	$ 3.868.594	$ -	$ -	$ 3.868.594	$ -	$ 3.868.594	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 3.868.594		$ 3.868.594		$ -	$ 3.868.594
20200000000389	20/07/2020	$ 11.901.901	$ 4.761	$ -	$ 11.897.140	$ -	$ 11.897.140	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 11.897.140		$ 11.897.140		$ -	$ 11.897.140
20200000000432	15/08/2020	$ 1.647.554	$ 17.658	$ -	$ 1.629.896	$ -	$ 1.629.896	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.629.896		$ 1.629.896		$ -	$ 1.629.896
20200000000465	30/09/2020	$ 415.037	$ -	$ -	$ 415.037	$ -	$ 415.037	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 415.037		$ 415.037		$ -	$ 415.037
102 DE 2020	15/02/2020	$ 181.080	$ -	$ -	$ 181.080	$ -	$ 181.080	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 181.080		$ 181.080		$ -	$ 181.080
2324 DE 2019	19/12/2019	$ 163.574.454	$ 53.293	$ -	$ 163.521.161	$ 10.083.473	$ 153.437.688	$ 766.755	$ 9.316.718	$ -		$ 766.755	$ 162.754.406		$ 162.754.406		$ -	$ 162.754.406
2325 DE 2019	19/12/2019	$ 189.466.596	$ 101.862	$ -	$ 189.364.734	$ 3.256.701	$ 186.108.033	$ 184.180	$ 3.072.521	$ -		$ 184.180	$ 189.180.554		$ 189.180.554		$ -	$ 189.180.554
2333 DE 2019	19/12/2019	$ 26.879.536	$ 89.118	$ -	$ 26.790.418	$ -	$ 26.790.418	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 26.790.418		$ 26.790.418		$ -	$ 26.790.418
2334 DE 2019	19/12/2019	$ 20.490.277	$ 4.371	$ -	$ 20.485.906	$ 218.104	$ 20.267.802	$ 218.104	$ -	$ -		$ 218.104	$ 20.267.802		$ 20.267.802		$ -	$ 20.267.802
2335 DE 2019	17/12/2019	$ 91.799.137	$ 133.142	$ -	$ 91.665.995	$ 2.484.592	$ 89.181.403	$ 1.985.754	$ 498.838	$ -		$ 1.985.754	$ 89.680.241		$ 89.680.241		$ -	$ 89.680.241
2337 DE 2019	19/12/2019	$ 69.454.196	$ 121.320	$ -	$ 69.332.876	$ 2.215.043	$ 67.117.833	$ 1.489.174	$ 725.869	$ -		$ 1.489.174	$ 67.843.702		$ 67.843.702		$ -	$ 67.843.702
2339 DE 2019	19/12/2019	$ 48.148.590	$ 49.086	$ -	$ 48.099.504	$ -	$ 48.099.504	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 48.099.504		$ 48.099.504		$ -	$ 48.099.504
2342 DE 2019	19/12/2019	$ 127.292.799	$ 96.612	$ -	$ 127.196.187	$ 637.997	$ 126.558.190	$ 537.672	$ 100.325	$ -		$ 537.672	$ 126.658.515		$ 126.658.515		$ -	$ 126.658.515
2344 DE 2019	19/12/2019	$ 59.157.151	$ 6.300	$ -	$ 59.150.851	$ 809.671	$ 58.341.180	$ 197.109	$ 612.562	$ -		$ 197.109	$ 58.953.742		$ 58.953.742		$ -	$ 58.953.742
2361 DE 2019	19/12/2019	$ 14.287.733	$ -	$ -	$ 14.287.733	$ -	$ 14.287.733	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 14.287.733		$ 14.287.733		$ -	$ 14.287.733
2400 DE 2019	19/12/2019	$ 2.487.497	$ -	$ -	$ 2.487.497	$ -	$ 2.487.497	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.487.497		$ 2.487.497		$ -	$ 2.487.497
337 DE 2020	15/06/2020	$ 131.564	$ -	$ -	$ 131.564	$ -	$ 131.564	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 131.564		$ 131.564		$ -	$ 131.564
50 DE 2020	15/01/2020	$ 34.440	$ -	$ -	$ 34.440	$ -	$ 34.440	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 34.440		$ 34.440		$ -	$ 34.440
51 DE 2020	15/01/2020	$ 307.650	$ -	$ -	$ 307.650	$ -	$ 307.650	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 307.650		$ 307.650		$ -	$ 307.650
52 DE 2020	15/01/2020	$ 4.162.982	$ -	$ -	$ 4.162.982	$ -	$ 4.162.982	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 4.162.982		$ 4.162.982		$ -	$ 4.162.982
53 DE 2020	15/01/2020	$ 5.865.483	$ -	$ -	$ 5.865.483	$ -	$ 5.865.483	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 5.865.483		$ 5.865.483		$ -	$ 5.865.483
55 DE 2020	15/01/2020	$ 1.495.273	$ 4.475	$ -	$ 1.490.798	$ -	$ 1.490.798	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 1.490.798		$ 1.490.798		$ -	$ 1.490.798
56 DE 2020	15/01/2020	$ 2.002.628	$ -	$ -	$ 2.002.628	$ -	$ 2.002.628	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 2.002.628		$ 2.002.628		$ -	$ 2.002.628
Total general		$ 3.214.956.676	$ 2.331.136	$ -	$ 3.212.625.540	$ 42.177.208	$3.170.448.332	$ 26.391.615	$ 15.785.593	$ -		$ 26.391.615	$ 3.186.233.925		$ 3.186.233.925		$ -	$ 3.186.233.925

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

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

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	VALOR PPNA	VALOR NO POS	VALOR OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO

El Suscrito servidor Público HACE CONSTAR que ha realizado la presente depuración de cuenta y su anexo técnico resumen de radicado, utilizando todos los procedimientos establecidos, el protocolo de chequeo y registros de Auditoria y de los sistemas de información.

Nombre Depurador: Ing **SAITH ESPITIA CARVAJAL**
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CPS
Fecha: 30/06/2021

Nombre Depurador Punto de Control: **GUSTAVO SERRANO RANGEL**
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CPS
Fecha: 30/06/2021