DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

UNION TEMPORAL AUDITOOL

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA

CON CONTRATO - VF-279-DIGSA-DM0RI-2023

IPS LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA
NIT 822002671-3
DIRECCION CARRERA 40 NO 35-42
TELEFONO
MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META

ACTA No. R000007125
UNIDAD REGIONALIZADORA VILLAVICENCIO
UNIDAD SATELITE VILLAVICENCIO

CANTIDAD FACTURAS 10,00
VL GLOSA INICIAL 1.331.010,00
VL A PAGAR 1.209.525,00
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 121.485,00
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
OG000030426	617040	FE	954	52.650,00	12/02/2024	14.625,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	14.625,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA TARIFA CONVENIO SOAT-35% Y SE VERIFICA QUE EL VALOR FACTURADO ES CORRECTO. CÓDIGO SOAT: 19316 CÓDIGO CUPS: 901217 SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES -	0,00	14.625,00
OG000030426	617042	FE	956	276.030,00	13/02/2024	90.000,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	90.000,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA LA TARIFA PROPIA Y CONFIRMA QUE SE PRESENTO COTIZACIÓN AL DISPENSARIO MÉDICO. SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES ADICIONAL SEGÚN CONTRATACIÓN IPS CON TARIFAS PROPIAS -	0,00	90.000,00
OG000030426	617046	FE	960	54.600,00	13/02/2024	54.600,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	54.600,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA TARIFA OFERTADA DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. SE SOLICITA VALIDAR CON EL DISPENSARIO MÉDICO. SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES ADICIONAL SEGÚN CONTRATACIÓN IPS CON TARIFAS PROPIAS -	0,00	54.600,00
OG000030426	617048	FE	962	176.540,00	13/02/2024	40.495,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	40.495,00	0,00	- 9_97_NO SUBSANADA (GLOSA DEVOLUCIÓN) TOTALMENTE ACEPTADA)	SE ACEPTA GLOSA. MAYOR VALOR COBRADO DE ACUERDO A TARIFA CONTRATADA ENTRE LAS PARTES. - IPS ACEPTA GLOSA POR MVC NC 2024001040001 -	0,00	0,00
OG000030426	617054	FE	968	97.200,00	14/02/2024	97.200,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	97.200,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA Y FACTURA CON TARIFA PROPIA SEGÚN ACUERDO ACEPTADO ENTRE LAS PARTES. SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE	0,00	97.200,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

UNION TEMPORAL AUDITOOL

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA

CON CONTRATO - VF-279-DIGSA-DM0RI-2023

IPS LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA
NIT 822002671-3
DIRECCION CARRERA 40 NO 35-42
TELEFONO
MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META

ACTA No. R000007125
UNIDAD REGIONALIZADORA VILLAVICENCIO
UNIDAD SATELITE VILLAVICENCIO

CANTIDAD FACTURAS 10,00
VL GLOSA INICIAL 1.331.010,00
VL A PAGAR 1.209.525,00
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 121.485,00
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
											GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES ADICIONAL SEGÚN CONTRATACIÓN IPS CON TARIFAS PROPIAS -		
OG000030426	617056	FE	970	755.550,00	14/02/2024	755.550,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	755.550,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA Y FACTURA CON TARIFA PROPIA SEGÚN ACUERDO ACEPTADO ENTRE LAS PARTES. SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES ADICIONAL SEGÚN CONTRATACIÓN IPS CON TARIFAS PROPIAS -	0,00	755.550,00
OG000030426	617063	FE	977	159.460,00	14/02/2024	121.500,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	121.500,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA Y FACTURA CON TARIFA PROPIA SEGÚN ACUERDO ACEPTADO ENTRE LAS PARTES. SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES ADICIONAL SEGÚN CONTRATACIÓN IPS CON TARIFAS PROPIAS -	0,00	121.500,00
OG000030426	617071	FE	985	1.557.820,00	14/02/2024	76.050,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	0,00	76.050,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA TARIFA CONVENIO SOAT-35% Y SE VERIFICA VALOR FACTURADO DONDE SE COBRAN DOS INSULINAS CADA MUESTRA, QUEDANDO ASÍ EL VALOR PARA LA PRE Y POST. CÓDIGO SOAT: 19611 SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - SE LEVANTA GLOSA POR MVC IPS CON CONTRATO NRO 279 EN EL MOMENTO DE LA ATENCION SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES ADICIONAL SEGÚN CONTRATACIÓN IPS CON TARIFAS PROPIAS -	0,00	76.050,00
OG000030426	617084	FE	998	204.035,00	14/02/2024	40.495,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	40.495,00	0,00	- 9_97_NO SUBSANADA (GLOSA DEVOLUCIÓN)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA TARIFA CONVENIO SOAT-35% Y SE	0,00	0,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

UNION TEMPORAL AUDITOOL

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA

CON CONTRATO - VF-279-DIGSA-DM0RI-2023

IPS LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA
NIT 822002671-3
DIRECCION CARRERA 40 NO 35-42
TELEFONO
MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META

ACTA No. R000007125
UNIDAD REGIONALIZADORA VILLAVICENCIO
UNIDAD SATELITE VILLAVICENCIO

CANTIDAD FACTURAS	**10,00**
VL GLOSA INICIAL	**1.331.010,00**
VL A PAGAR	**1.209.525,00**
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR	**121.485,00**
VL GLOSA RATIFICADA	**0,00**

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
										TOTALMENTE ACEPTADA)	VERIFICA VALOR FACTURADO. CÓDIGO SOAT: 19087 SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - IPS ACEPTA GLOSA NC 2024001050001 $43.745,00, TAMBIEN ANEXAN NOTA DEBITO 2024001050001 $ 3.250 DEBIDO A ERROR EN VALOR A RECOCER POR LA IPS YA QUE EL VALOR REAL DE LA GLOSA ES $40.495 -		
OG000030426	617085	FE	999	359.450,00	14/02/2024	40.495,00	- 2_08_AYUDAS DIAGNÓSTICAS	40.495,00	0,00	- 9_97_NO SUBSANADA (GLOSA DEVOLUCIÓN) TOTALMENTE ACEPTADA)	NO SE ACEPTA GLOSA. SE VALIDA TARIFA CONVENIO SOAT-35% Y SE VERIFICA VALOR FACTURADO. CÓDIGO SOAT: 19087 SE SOLICITA LEVANTAMIENTO TOTAL DE GLOSA. - IPS ACEPTA GLOSA NC 2024001050002 $43.745,00, TAMBIEN ANEXAN NOTA DEBITO 2024001050002 $ 3.250 DEBIDO A ERROR EN VALOR A RECOCER POR LA IPS YA QUE EL VALOR REAL DE LA GLOSA ES $40.495 -	0,00	0,00
TOTAL				3.693.335,00		1.331.010,00		121.485,00	1.209.525,00			0,00	1.209.525,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

UNION TEMPORAL AUDITOOL

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA

CON CONTRATO - VF-279-DIGSA-DM0RI-2023

IPS	**LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA**		
NIT	**822002671-3**	**ACTA No.**	**R000007125**
DIRECCION	**CARRERA 40 NO 35-42**	**UNIDAD REGIONALIZADORA**	**VILLAVICENCIO**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE**	**VILLAVICENCIO**
MUNICIPIO	**VILLAVICENCIO - META**		

CANTIDAD FACTURAS	**10,00**
VL GLOSA INICIAL	**1.331.010,00**
VL A PAGAR	**1.209.525,00**
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR	**121.485,00**
VL GLOSA RATIFICADA	**0,00**

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR

FECHA RESPUESTA GLOSA POR IPS O PROVEEDOR: 01/04/2024

FECHA ENTREGA ACTA AL ESM O CENAC:

MARIA DEL PILAR LARA QUIROGA
COORDINADOR DE RESPUESTA Y CONCILIACION

AUDITOR RESPONSABLE CONCILIACION
AUDITOOL

FIRMA DE FUNCIONARIO ESM O CENAC QUE RECIBE
POSFIRMA
CARGO

UT AUDITOOL
CRA 31 Nº 40-89
3124411221
BUCARAMANGA
WWW.TOOL.COM.CO