REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 011 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 011 DE 2019																			
933164	14/12/2018	5/12/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	2095016	LUNA DOMINGUEZ LUIS EMILIO	53.728	0	0	53.728	0	0	0	0	53.728	0	53.728	Media
933171	14/12/2018	2/12/2018	MEDICAMENTOS	CURITI	CC	5575196	MUÑOZ MUÑOZ GRATINIANO	9.290	0	0	9.290	9.290	2.775	6.515	0	6.515	0	6.515	Media
934603	31/12/2018	6/12/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CE	864309	COELLO GONZALEZ SOL ANGEL	7.927.219	0	0	7.927.219	4.390.492	3.597.770	792.722	0	4.329.449	0	4.329.449	Media
934829	4/01/2019	1/12/2018	MEDICAMENTOS	ARATOCA	RC	1222254320	CACERES ADARME AILYN VANESSA	205.675	0	0	205.675	205.675	755	204.920	0	204.920	0	204.920	Media
934954	6/01/2019	26/12/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	EL PEÑON	CC	28031915	BARRERA MONCADA CARMEN	87.900	0	0	87.900	0	0	0	0	87.900	0	87.900	Media
TOTAL								8.283.812	0	0	8.283.812	4.605.457	3.601.300	1.004.157	0	4.682.512	0	4.682.512	

FECHA: 4 de enero de 2020

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

220

Republica de Colombia
Gobernación de Santander
PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
RADICADO:	011 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA,segun radicado nº 011 de 2019 desde 01 diciembre de 2018 hasta 31 diciembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	5	8.283.812	0	0	8.283.812	4.605.457	1.004.157	3.601.300	0	4.682.512
TOTALES	**5**	**8.283.812**	**0**	**0**	**8.283.812**	**4.605.457**	**1.004.157**	**3.601.300**	0	4.682.512

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 4 días del mes de ENERO de 2020.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 049 DE 2019 DESDE EL 22 AGOSTO DE 2018

En Bucaramanga a los 26 días del mes de junio de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 22 AGOSTO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
112.500	0	0	112.500	112.500	112.500	0	0	112.500

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 049 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 22 AGOSTO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 049 DE 2019																			
919354	30/08/2018	22/08/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	28329951	PARADA JOYA IRENE	112.500	0	0	112.500	112.500	0	112.500	0	112.500	0	112.500	Media
TOTAL								112.500	0	0	112.500	112.500	0	112.500	0	112.500	0	112.500	

FECHA: 26 de junio de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

322

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 22 AGOSTO DE 2018
RADICADO:	049 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 049 de 2019 desde el 22 agosto de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	112.500	0	0	112.500	112.500	112.500	0	0	112.500
TOTALES	**1**	**112.500**	**0**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**112.500**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 26 días del mes de JUNIO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Republica De Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 050 DE 2019 DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de mayo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
8.400.000	0	0	8.400.000	5.993.240	1.110.380	4.882.860	0	3.517.140

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 58,13%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212548
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 050 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 050 DE 2019																			
933879	21/12/2018	14/09/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1222254251	MACIAS BECERRA THIAGO DAVID	8.400.000	0	0	8.400.000	5.993.240	4.882.860	1.110.380	0	3.517.140	0	3.517.140	Media
TOTAL								8.400.000	0	0	8.400.000	5.993.240	4.882.860	1.110.380	0	3.517.140	0	3.517.140	

FECHA: 27 de mayo de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

796

227

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018
RADICADO:	050 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 050 de 2019 desde el 01 septiembre de 2018 hasta 30 septiembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	8.400.000	0	0	8.400.000	5.993.240	1.110.380	4.882.860	0	3.517.140
TOTALES	**1**	**8.400.000**	**0**	**0**	**8.400.000**	**5.993.240**	**1.110.380**	**4.882.860**	0	3.517.140

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 3'517.140
por glosa levantada

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 051 DE 2019 DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
3.281.019	0	0	3.281.019	1.210.647	453.672	756.975	0	2.524.044

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 23,07%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoria de la **SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:**

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE **COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :**

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE **COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA**

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 051 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 051 DE 2019																			
931023	29/11/2018	18/11/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	2047215	CAMPOS VASQUEZ ANTONIO	281.250	0	0	281.250	281.250	0	281.250	0	281.250	0	281.250	Media
931463	03/12/2018	16/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SOCORRO	CC	91105376	JAIMES RUEDA OMAR	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
931852	05/12/2018	01/11/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CURITI	CC	13920807	TORRES RIOS VICENTE	29.300	0	0	29.300	0	0	0	0	29.300	0	29.300	Media
932099	06/12/2018	08/11/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CE	864309	COELLO GONZALEZ SOL ANGEL	591.008	0	0	591.008	0	0	0	0	591.008	0	591.008	Media
933975	21/12/2018	01/11/2018	MEDICAMENTOS	CURITI	CC	13920807	TORRES RIOS VICENTE	1.944.488	0	0	1.944.488	611.624	611.624	0	0	1.332.864	0	1.332.864	Media
934022	23/12/2018	28/11/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	13748872	TORRES DIAZ MARIO	36.799	0	0	36.799	36.799	13.237	23.562	0	23.562	0	23.562	Media
934030	24/12/2018	22/11/2018	MEDICAMENTOS	BOLIVAR	CC	30103833	QUIROGA MOSQUERA MAGDALENA	280.974	0	0	280.974	280.974	132.114	148.860	0	148.860	0	148.860	Media
TOTAL								3.281.019	0	0	3.281.019	1.210.647	756.975	453.672	0	2.524.044	0	2.524.044	

FECHA: 27 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

627

230

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
RADICADO:	051 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 051 de 2019 desde 01 noviembre de 2018 hasta 30 noviembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	7	3.281.019	0	0	3.281.019	1.210.647	453.672	756.975	0	2.524.044
TOTALES	**7**	**3.281.019**	**0**	**0**	**3.281.019**	**1.210.647**	**453.672**	**756.975**	**0**	**2.524.044**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

231

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 052 DE 2019 DESDE EL 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de mayo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
1.648.652	0	0	1.648.652	4.530	0	4.530	0	1.644.122

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,27%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 052 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 052 DE 2019																			
933162	14/12/2018	17/05/2018	HOSPITALIZACION	SIMACOTA	RC	1095843969	FIGUEROA FERREIRA SOLANGEL	1.648.652	0	0	1.648.652	4.530	4.530	0	0	1.644.122	0	1.644.122	Media
TOTAL								1.648.652	0	0	1.648.652	4.530	4.530	0	0	1.644.122	0	1.644.122	

FECHA: 27 de mayo de 2019

TODL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

238

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018
RADICADO:	052 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 052 de 2019 desde el 01 mayo de 2018 hasta 31 mayo de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	1.648.652	0	0	1.648.652	4.530	0	4.530	0	1.644.122
TOTALES	**1**	**1.648.652**	**0**	**0**	**1.648.652**	**4.530**	**0**	**4.530**	0	1.644.122

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 053 DE 2019 DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
4.627.668	0	0	4.627.668	3.906.912	3.900.000	6.912	0	4.620.756

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,15%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoria de la **SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:**

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE **COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :**

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE **COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA**

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 053 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 053 DE 2019																			
931118	29/11/2018	28/10/2018	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	27951552	SANDOVAL DE CALDERON BARBARA	146.500	0	0	146.500	0	0	0	0	146.500	0	146.500	Media
931456	03/12/2018	22/10/2018	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5504312	PORTILLA SUAREZ MARCO FIDEL	581.168	0	0	581.168	6.912	6.912	0	0	574.256	0	574.256	Media
932969	13/12/2018	13/10/2018	IMAGENES DIAGNOSTICAS	SANTA HELENA DEL OPON	CC	28413550	CASTILLO DE TORRES BLANCA FLOR	3.900.000	0	0	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	3.900.000	Media
TOTAL								4.627.668	0	0	4.627.668	3.906.912	6.912	3.900.000	0	4.620.756	0	4.620.756	

FECHA: 27 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

237

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 OCTUBRE DE 2018 HASTA 31 OCTUBRE DE 2018
RADICADO:	053 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 053 de 2019 desde 01 octubre de 2018 hasta 31 octubre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	3	4.627.668	0	0	4.627.668	3.906.912	3.900.000	6.912	0	4.620.756
TOTALES	3	4.627.668	0	0	**4.627.668**	**3.906.912**	**3.900.000**	**6.912**	**0**	**4.620.756**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 4'620.756=
por glosa levantada

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 200 DE 2019 DESDE EL 01 JULIO DE 2018 HASTA EL 31 JULIO DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de mayo de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE EL 01 JULIO DE 2018 HASTA EL 31 JULIO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
4.705.142	0	0	4.705.142	2.850.547	2.817.064	33.483	0	4.671.659

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,71%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 200 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE EL 01 JULIO DE 2018 HASTA EL 31 JULIO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 200 DE 2019																			
919504	31/08/2018	17/07/2018	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	13814956	BRICEÑO URBINA ALFREDO	4.705.142	0	0	4.705.142	2.850.547	33.483	2.817.064	0	4.671.659	0	4.671.659	Baja
TOTAL								4.705.142	0	0	4.705.142	2.850.547	33.483	2.817.064	0	4.671.659	0	4.671.659	

FECHA: 27 de mayo de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

232

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE EL 01 JULIO DE 2018 HASTA EL 31 JULIO DE 2018
RADICADO:	200 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 200 de 2019 desde el 01 julio de 2018 hasta el 31 julio de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	4.705.142	0	0	4.705.142	2.850.547	2.817.064	33.483	0	4.671.659
TOTALES	**1**	**4.705.142**	**0**	**0**	**4.705.142**	**2.850.547**	**2.817.064**	**33.483**	0	4.671.659

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de MAYO de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 201 DE 2019 DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
4.506.341	0	0	4.506.341	2.569	0	2.569	0	4.503.772

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,06%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoria de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 201 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 201 DE 2019																			
933229	17/12/2018	28/11/2018	HOSPITALIZACION	ENCINO	CC	19122693	PEÑALOZA GARCIA ORLANDO	348.341	0	0	348.341	1.629	1.629	0	0	346.712	0	346.712	Media
936786	22/01/2019	14/11/2018	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	RC	1097921162	AVENDAÑO ORTIZ JHON MYLER	4.158.000	0	0	4.158.000	940	940	0	0	4.157.060	0	4.157.060	Media
TOTAL								4.506.341	0	0	4.506.341	2.569	2.569	0	0	4.503.772	0	4.503.772	

FECHA: 27 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 63 # 31 - 152 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

241

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
RADICADO:	201 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 201 de 2019 desde 01 noviembre de 2018 hasta 30 noviembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoria médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	4.506.341	0	0	4.506.341	2.569	0	2.569	0	4.503.772
TOTALES	**2**	**4.506.341**	**0**	**0**	**4.506.341**	**2.569**	**0**	**2.569**	**0**	**4.503.772**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 202 DE 2019 DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018

En Bucaramanga a los 29 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
11.171.762	0	0	11.171.762	7.233.081	7.018.269	214.812	0	10.956.950

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,92%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
NIT 890212568
DIRECCION CLL 155 A 23 58 EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 202 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 202 DE 2019																			
923249	28/09/2018	20/08/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BARICHARA	MS	1222254228	ORTIZ ORTIZ HIJA DE MARIANA	7.016.757	0	0	7.016.757	7.016.757	0	7.016.757	0	7.016.757	0	7.016.757	Media
935293	10/01/2019	16/08/2018	MEDICAMENTOS	SOCORRO	RC	1222254238	CARREÑO MARIN SARA VALENTINA	4.155.005	0	0	4.155.005	216.324	214.812	1.512	0	3.940.193	0	3.940.193	Media
TOTAL								11.171.762	0	0	11.171.762	7.233.081	214.812	7.018.269	0	10.956.950	0	10.956.950	

FECHA: 29 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

24

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018
RADICADO:	202 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ,segun radicado nº 202 de 2019 desde 01 agosto de 2018 hasta 31 agosto de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	11.171.762	0	0	11.171.762	7.233.081	7.018.269	214.812	0	10.956.950
TOTALES	**2**	**11.171.762**	**0**	**0**	**11.171.762**	**7.233.081**	**7.018.269**	**214.812**	**0**	**10.956.950**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 203 DE 2019 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 28 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
1.548.223	0	0	1.548.223	1.079.423	911.771	167.652	0	1.380.571

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 10,83%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 203 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 203 DE 2019																			
934511	28/12/2018	19/12/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VELEZ	RC	1030002037	DIAZ GUZMAN LAURA SOFIA	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
934622	31/12/2018	01/12/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	VILLANUEVA	CC	2047263	RIVERA LEON QUERUBIN	234.400	0	0	234.400	0	0	0	0	234.400	0	234.400	Media
934773	03/01/2019	24/12/2018	MEDICAMENTOS	GUAVATA	CC	5710325	CUBIDES DARIO	117.200	0	0	117.200	0	0	0	0	117.200	0	117.200	Media
936338	18/01/2019	25/12/2018	HOSPITALIZACION	PUERTO WILCHES	CC	28262083	REYES SILVA ANA ROSA	968.741	0	0	968.741	968.741	56.970	911.771	0	911.771	0	911.771	Media
936673	22/01/2019	31/12/2018	MEDICAMENTOS	OCAMONTE	CC	28262083	REYES SILVA ANA ROSA	55.341	0	0	55.341	55.341	55.341	0	0	0	0	0	Media
936924	23/01/2019	25/12/2018	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	36455533	RUILOVA MARGARITA	55.341	0	0	55.341	55.341	55.341	0	0	0	0	0	Media
TOTAL								1.548.223	0	0	1.548.223	1.079.423	167.652	911.771	0	1.380.571	0	1.380.571	

FECHA: 28 de noviembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 63 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

242

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
RADICADO:	203 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 203 de 2019 desde 01 diciembre de 2018 hasta 31 diciembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	6	1.548.223	0	0	1.548.223	1.079.423	911.771	167.652	0	1.380.571
TOTALES	**6**	**1.548.223**	**0**	**0**	**1.548.223**	**1.079.423**	**911.771**	**167.652**	**0**	**1.380.571**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 328 DE 2019 DESDE 01 ENERO DE 2019 HASTA 31 ENERO DE 2019

En Bucaramanga a los 22 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 ENERO DE 2019 HASTA 31 ENERO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
21.917.974	0	0	21.917.974	9.610.753	8.452.749	1.158.004	0	20.759.970

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 5,28%.

Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoria de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 328 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 ENERO DE 2019 HASTA 31 ENERO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 328 DE 2019																			
937306	25/01/2019	20/01/2019	HOSPITALIZACION	LEBRIJA	CC	17950301	URIBE DELGADO HERNAN AUGUSTO	4.258.172	0	0	4.258.172	4.258.172	639.434	3.618.738	0	3.618.738	0	3.618.738	Media
937387	28/01/2019	19/01/2019	MEDICAMENTOS	PUENTE NACIONAL	CC	13615934	ARIZA ARIZA PABLO ANTONIO	4.867.062	0	0	4.867.062	4.867.062	39.451	4.827.611	0	4.827.611	0	4.827.611	Media
938337	04/02/2019	17/01/2019	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	63297468	SAAVEDRA GALVIS MARTHA LIGIA	12.631.240	0	0	12.631.240	480.655	474.255	6.400	0	12.156.985	12.156.985	0	Alta
940593	21/02/2019	31/01/2019	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	63300107	CACERES LOPEZ SOCORRO	161.500	0	0	161.500	4.864	4.864	0	0	156.636	0	156.636	Media
TOTAL								21.917.974	0	0	21.917.974	9.610.753	1.158.004	8.452.749	0	20.759.970	12.156.985	8.602.985	

FECHA: 22 de noviembre de 2019
TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

242

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 ENERO DE 2019 HASTA 31 ENERO DE 2019
RADICADO:	328 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 328 de 2019 desde 01 enero de 2019 hasta 31 enero de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	1	12.631.240	0	0	12.631.240	480.655	6.400	474.255	0	12.156.985
NO POS-S	3	9.286.734	0	0	9.286.734	9.130.098	8.446.349	683.749	0	8.602.985
TOTALES	**4**	**21.917.974**	**0**	**0**	**21.917.974**	**9.610.753**	**8.452.749**	**1.158.004**	**0**	**20.759.970**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pague el valor de $ 8'602.985=
por glosa levantada

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 329 DE 2019 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 4 días del mes de enero de 2020, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
202.437	0	0	202.437	160.000	0	160.000	0	42.437

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 79,04%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212548
DIRECCION CALLE 155A N° 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO N# 329 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO N° 329 DE 2019																			
936343	18/01/2019	13/12/2018	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CHARTA	RC	1099622806	OCHOA CAICEDO EVELYN SOFIA	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	Media
937578	29/01/2019	27/12/2018	MEDICAMENTOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	TI	1097105391	LEON MEZA ANDRES JULIAN	42.437	0	0	42.437	0	0	0	0	42.437	0	42.437	Media
TOTAL								202.437	0	0	202.437	160.000	160.000	0	0	42.437	0	42.437	

FECHA: 4 de enero de 2020

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

273

República de Colombia
Gobernación de Santander
PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO N°:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
RADICADO:	329 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 329 de 2019 desde 01 diciembre de 2018 hasta 31 diciembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	202.437	0	0	202.437	160.000	0	160.000	0	42.437
TOTALES	**2**	**202.437**	**0**	**0**	**202.437**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**42.437**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 4 días del mes de ENERO de 2020.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 330 DE 2019 DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019

En Bucaramanga a los 27 días del mes de noviembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
729.248	0	0	729.248	57.722	0	57.722	0	671.526

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 7,92%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 330 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 330 DE 2019																			
938521	05/02/2019	01/02/2019	MEDICAMENTOS	SIMACOTA	CC	28410360	PARRA DE GUTIERREZ ROMELIA	336.096	0	0	336.096	31.546	31.546	0	0	304.550	0	304.550	Media
941126	26/02/2019	16/02/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	37745497	GOMEZ PEREZ ANA MILENA	393.152	0	0	393.152	26.176	26.176	0	0	366.976	0	366.976	Media
TOTAL								729.248	0	0	729.248	57.722	57.722	0	0	671.526	0	671.526	

FECHA: 27 de noviembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

256

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE **CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL**

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019
RADICADO:	330 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 330 de 2019 desde 01 febrero de 2019 hasta 28 febrero de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	729.248	0	0	729.248	57.722	0	57.722	0	671.526
TOTALES	**2**	**729.248**	**0**	**0**	**729.248**	**57.722**	**0**	**57.722**	**0**	**671.526** ✓

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de NOVIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 407 DE 2019 DESDE 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018

En Bucaramanga a los 26 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
5.650.983	0	0	5.650.983	3.186.194	2.511.530	674.664	0	4.976.319

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 11,94%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212569
DIRECCION CALLE 166A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 407 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 407 DE 2019																			
939505	14/02/2019	30/01/2019	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	CC	91237063	PAEZ RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	160.000	Alta
939823	17/02/2019	09/01/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	RC	1222254343	FRANCO JAIMES MAXIMO ALEJANDRO	2.518.000	0	0	2.518.000	2.518.000	6.470	2.511.530	0	2.511.530	0	2.511.530	Alta
939834	18/02/2019	28/01/2019	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	28211078	CABIRIAN DE ORGANISTA ALICIA	2.972.983	0	0	2.972.983	668.194	668.194	0	0	2.304.789	0	2.304.789	Alta
TOTAL								5.650.983	0	0	5.650.983	3.186.194	674.664	2.511.530	0	4.976.319	0	4.976.319	

FECHA: 26 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6412501
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

252

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MAYO DE 2018 HASTA 31 MAYO DE 2018
RADICADO:	407 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 407 de 2019 desde 01 mayo de 2018 hasta 31 mayo de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	3	5.650.983	0	0	5.650.983	3.186.194	2.511.530	674.664	0	4.976.319
TOTALES	**3**	**5.650.983**	**0**	**0**	**5.650.983**	**3.186.194**	**2.511.530**	**674.664**	**0**	**4.976.319**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 26 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 409 DE 2019 DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019

En Bucaramanga a los 6 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
9.549.844	0	0	9.549.844	3.133.824	3.057.640	76.184	0	9.473.660

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,80%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 409 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 409 DE 2019																			
940650	22/02/2019	13/02/2019	AYUDAS DIAGNOSTICAS	LEBRIJA	CC	28216138	PIMEINTO BALLESTEROS MARIA MERCEDES	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	160.000	Alta
941013	26/02/2019	07/02/2019	AYUDAS DIAGNOSTICAS	FLORIDABLANCA	CC	63342579	GUERRERO JAIMES NANCY	336.000	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000	0	336.000	Alta
942227	07/03/2019	20/02/2019	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	91452381	VEGA GALVIS JAIRO ALONSO	336.000	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000	0	336.000	Alta
943655	19/03/2019	27/02/2019	AYUDAS DIAGNOSTICAS	SURATA	CC	1098731499	VILLAMIZAR ARENIZ ESMERALDA	336.000	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000	0	336.000	Alta
944007	21/03/2019	27/02/2019	MEDICAMENTOS	GIRON	CC	37800573	PRADA DE REYES ZOILA ROSA	225.000	0	0	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	Alta
944895	29/03/2019	24/02/2019	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	CC	1095795961	SABOGAL IRREÑO ANDREA PAOLA	4.311.244	0	0	4.311.244	1.317.344	50.736	1.266.608	0	4.260.508	0	4.260.508	Alta
945938	09/04/2019	17/02/2019	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	CC	2048018	RUIZ ACUÑA ANTONIO LUIS	1.583.175	0	0	1.583.175	1.583.175	25.250	1.557.925	0	1.557.925	0	1.557.925	Alta
946029	09/04/2019	19/02/2019	MEDICAMENTOS	FLORIDABLANCA	RC	1095844838	ALVAREZ OLAVARRIETA SANTIAGO	2.262.425	0	0	2.262.425	8.305	198	8.107	0	2.262.227	0	2.262.227	Alta
TOTAL								9.549.844	0	0	9.549.844	3.133.824	76.184	3.057.640	0	9.473.660	0	9.473.660	

FECHA: 6 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 63 # 31 -152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

292

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 FEBRERO DE 2019 HASTA 28 FEBRERO DE 2019
RADICADO:	409 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 409 de 2019 desde 01 febrero de 2019 hasta 28 febrero de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	8	9.549.844	0	0	9.549.844	3.133.824	3.057.640	76.184	0	9.473.660
TOTALES	**8**	**9.549.844**	**0**	**0**	**9.549.844**	**3.133.824**	**3.057.640**	**76.184**	**0**	9.473.660

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 6 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $9'473.660=
por glosa levantada

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 410 DE 2019 DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 6 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
38.016	0	0	38.016	1.141	0	1.141	0	36.875

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 3,00%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A N° 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 410 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 410 DE 2019																			
933896	21/12/2018	14/12/2018	MEDICAMENTOS	RIONEGRO	CC	13832611	GARCIA MANTILLA ALFONSO	38.016	0	0	38.016	1.141	1.141	0	0	36.875	0	36.875	Alta
TOTAL								38.016	0	0	38.016	1.141	1.141	0	0	36.875	0	36.875	

FECHA: 6 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

292

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 DICIEMBRE DE 2018 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2018
RADICADO:	410 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 410 de 2019 desde 01 diciembre de 2018 hasta 31 diciembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	38.016	0	0	38.016	1.141	0	1.141	0	36.875
TOTALES	**1**	**38.016**	**0**	**0**	**38.016**	**1.141**	**0**	**1.141**	**0**	**36.875**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 6 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República De Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 411 DE 2019 DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019

En Bucaramanga a los 18 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
29.617.626	0	0	29.617.626	26.499.126	26.499.126	0	0	29.617.626

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 411 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 411 DE 2019																			
943600	19/03/2019	10/03/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	26400233	IBAÑEZ MARIA FLOR	53.728	0	0	53.728	53.728	0	53.728	0	53.728	0	53.726	Alta
944406	27/03/2019	20/03/2019	HOSPITALIZACION	MATANZA	CC	91202526	PEDRAZA GOMEZ EMILIO	83.300	0	0	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	0	83.300	Alta
944419	27/03/2019	20/03/2019	MEDICAMENTOS	EL PLAYON	CC	13892464	ESPINEL RAMIREZ JESUS MIGUEL	268.640	0	0	268.640	268.640	0	268.640	0	268.640	0	268.640	Alta
944983	30/03/2019	13/03/2019	CIRUGIAS	FLORIDABLANCA	CC	12456201	DURAN SEPULVEDA ALCIBIADES	26.093.458	0	0	26.093.458	26.093.458	0	26.093.458	0	26.093.458	0	26.093.453	Alta
946023	09/04/2019	08/03/2019	MEDICAMENTOS	SUCRE	RC	1222254392	QUITIAN MATEUS MARIA GABRIELA	3.118.500	0	0	3.118.500	0	0	0	0	3.118.500	0	3.118.500	Alta
TOTAL								29.617.626	0	0	29.617.626	26.499.126	0	26.499.126	0	29.617.626	0	29.617.626	

FECHA: 18 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 33 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

292

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019
RADICADO:	411 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 411 de 2019 desde 01 marzo de 2019 hasta 31 marzo de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	5	29.617.626	0	0	29.617.626	26.499.126	26.499.126	0	0	29.617.626
TOTALES	**5**	**29.617.626**	**0**	**0**	**29.617.626**	**26.499.126**	**26.499.126**	**0**	**0**	**29.617.626**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 682 DE 2019 DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 20 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
32.090.021	0	0	32.090.021	32.090.021	17.785.112	14.304.909	0	17.785.112

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 44,58%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT: 890212568
DIRECCION: CALLE 166A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO: FLORIDABLANCA

RADICADO Nº: 682 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 682 DE 2019																			
935170	09/01/2019	28/11/2018	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	CC	5557100	HERRERA DIAZ FELIX	32.090.021	0	0	32.090.021	32.090.021	14.304.909	17.785.112	0	17.785.112	0	17.785.112	Media
TOTAL								32.090.021	0	0	32.090.021	32.090.021	14.304.909	17.785.112	0	17.785.112	0	17.785.112	

FECHA: 20 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 601
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

270

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2018
RADICADO:	682 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 682 de 2019 desde 01 noviembre de 2018 hasta 30 noviembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	1	32.090.021	0	0	32.090.021	32.090.021	17.785.112	14.304.909	0	17.785.112
TOTALES	**1**	**32.090.021**	**0**	**0**	**32.090.021**	**32.090.021**	**17.785.112**	**14.304.909**	**0**	**17.785.112**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 690 DE 2019 DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019

En Bucaramanga a los 11 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
105.037.980	0	0	105.037.980	18.169.392	13.541.350	4.628.042	0	100.409.938

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 4,41%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 690 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR T/A	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 690 DE 2019																			
944343	26/03/2019	11/03/2019	HOSPITALIZACION	CONTRATACION	CC	19060815	BENAVIDES QUIROGA JUAN BAUTISTA	55.341	0	0	55.341	0	0	0	0	55.341	0	55.341	Alta
945823	08/04/2019	27/03/2019	HOSPITALIZACION	GIRON	CC	5560896	SILVERIO SUAREZ	15.108.000	0	0	15.108.000	0	0	0	0	15.108.000	0	15.108.000	Alta
946243	10/04/2019	08/03/2019	MEDICAMENTOS	SUCRE	RC	1222254391	QUITIAN MATEUS MAIRA SOFIA	4.158.000	0	0	4.158.000	0	0	0	0	4.158.000	0	4.158.000	Alta
946575	14/04/2019	29/03/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	37807919	BELLO CANDELA ROSA	116.414	0	0	116.414	0	0	0	0	116.414	0	116.414	Alta
946739	15/04/2019	22/03/2019	MEDICAMENTOS	PUENTE NACIONAL	RC	1187213936	PINZON DIAZ ANGEL MATIAS	17.730.515	0	0	17.730.515	0	0	0	0	17.730.515	0	17.730.515	Alta
947088	17/04/2019	26/03/2019	MEDICAMENTOS	CURITI	CC	13715101	GUALDRON MACIAS ELISEO	55.341	0	0	55.341	0	0	0	0	55.341	0	55.341	Alta
947480	23/04/2019	06/03/2019	MEDICAMENTOS	PUENTE NACIONAL	CC	28305741	GONZALES VIUDA DE TORRES MARIA MERCEDES	66.224	0	0	66.224	0	0	0	0	66.224	0	66.224	Alta
948024	29/04/2019	28/03/2019	AYUDAS DIAGNOSTICAS	BUCARAMANGA	RC	1096485197	LOPEZ ARIZA YORMAN JHOVANY	132.600	0	0	132.600	0	0	0	0	132.600	0	132.600	Media
948136	29/04/2019	27/03/2019	HOSPITALIZACION	SOCORRO	RC	1101699375	DUARTE NAVARRO THOMAS	67.615.545	0	0	67.615.545	18.169.392	4.628.042	13.541.350	0	62.987.503	0	62.987.503	Alta
TOTAL								105.037.980	0	0	105.037.980	18.169.392	4.628.042	13.541.350	0	100.409.938	0	100.409.938	

FECHA: 11 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 63 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019
RADICADO:	690 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 690 de 2019 desde 01 marzo de 2019 hasta 31 marzo de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	9	105.037.980	0	0	105.037.980	18.169.392	13.541.350	4.628.042	0	100.409.938
TOTALES	**9**	**105.037.980**	**0**	**0**	**105.037.980**	**18.169.392**	**13.541.350**	**4.628.042**	**0**	**100.409.938**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 11 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 705 DE 2019 DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019

En Bucaramanga a los 26 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
8.905.502	0	0	8.905.502	8.905.502	7.626.634	1.278.868	0	7.626.634

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 14,36%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:**

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 705 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 705 DE 2019																			
947788	25/05/2019	21/04/2019	INSUMOS	BUCARAMANGA	CC	91248313	CASTILLO REMOLINA LUIS ERNESTO	4.258.172	0	0	4.258.172	4.258.172	639.434	3.618.738	0	3.618.738	0	3.618.738	Alta
947968	27/05/2019	15/04/2019	INSUMOS	BARRANCABERMEJA	CC	5383975	VALBUENA HUMBERTO	4.258.172	0	0	4.258.172	4.258.172	639.434	3.618.738	0	3.618.738	0	3.618.738	Alta
948513	01/05/2019	30/04/2019	MEDICAMENTOS	BARRANCABERMEJA	RC	1097213396	RUIZ NARVAEZ ISAAC DAVID	389.158	0	0	389.158	389.158	0	389.158	0	389.158	0	389.158	Alta
TOTAL								8.905.502	0	0	8.905.502	8.905.502	1.278.868	7.626.634	0	7.626.634	0	7.626.634	

FECHA: 26 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

962

277

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019
RADICADO:	705 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 705 de 2019 desde 01 abril de 2019 hasta 30 abril de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	3	8.905.502	0	0	8.905.502	8.905.502	7.626.634	1.278.868	0	7.626.634
TOTALES	3	**8.905.502**	**0**	**0**	**8.905.502**	**8.905.502**	**7.626.634**	**1.278.868**	**0**	**7.626.634**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 26 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se pega el valor de $7'626.634=
por glosa levantada

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 857 DE 2019 DESDE 01 MARZO DE 2018 HASTA 31 MARZO DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MARZO DE 2018 HASTA 31 MARZO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
41.002.869	0	0	41.002.869	3.107.132	2.645.634	461.498	0	40.541.371

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 1,13%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 857 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MARZO DE 2018 HASTA 31 MARZO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: URGENCIAS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 857 DE 2019																			
946509	12/04/2019	29/03/2019	CIRUGIAS	BUCARAMANGA	CC	9534582	HENRIQUEZ PERALTA FIDEL	37.712.875	0	0	37.712.875	2.886.662	461.498	2.425.164	0	37.251.377	37.251.377	0	Alta
946534	12/04/2019	18/03/2018	MEDICAMENTOS	SOCORRO	CC	13877814	ARDILA MORALES ISRAEL	66.224	0	0	66.224	0	0	0	0	66.224	0	66.224	Alta
951700	29/04/2019	07/02/2019	INSUMOS	BUCARAMANGA	RC	1101699375	DUARTE NAVARRO THOMAS	3.223.770	0	0	3.223.770	220.470	0	220.470	0	3.223.770	0	3.223.770	Alta
TOTAL								41.002.869	0	0	41.002.869	3.107.132	461.498	2.645.634	0	40.541.371	37.251.377	3.289.994	

FECHA: 27 de diciembre de 2019

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

67

República de Colombia
Gobernación de Santander
PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A URGENCIAS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MARZO DE 2018 HASTA 31 MARZO DE 2018
RADICADO:	857 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 857 de 2019 desde 01 marzo de 2018 hasta 31 marzo de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
PPNA	1	37.712.875	0	0	37.712.875	2.886.662	2.425.164	461.498	0	37.251.377
NO POS-S	2	3.289.994	0	0	3.289.994	220.470	220.470	0	0	3.289.994
TOTALES	**3**	**41.002.869**	**0**	**0**	**41.002.869**	**3.107.132**	**2.645.634**	**461.498**	**0**	**40.541.371**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 914 DE 2019 DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019

En Bucaramanga a los 4 días del mes de enero de 2020, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
16.715.774	0	0	16.715.774	7.706.519	5.424.971	2.281.548	0	14.434.226

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 13,65%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 914 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 914 DE 2019																			
946967	17/04/2019	8/04/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	37824501	BELTRAN MARIA ASCENCION	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000	0	46.000	Alta
947146	19/04/2019	8/04/2019	INSUMOS	CIMITARRA	CC	6479624	ZAPATA TASCON JUAN ORLANDO	232.828	0	0	232.828	0	0	0	0	232.828	0	232.828	Alta
947148	19/04/2019	13/04/2019	MEDICAMENTOS	EL PEÑON	CC	5601585	MUJICA QUIROGA JOSE JOAQUIN	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000	0	46.000	Alta
948369	30/04/2019	23/04/2019	INSUMOS	BUCARAMANGA	RC	1095960316	PAVA IGLESIAS KAREN JULIETH	14.602.102	0	0	14.602.102	7.206.519	1.781.548	5.424.971	0	12.820.554	0	12.820.554	Alta
948546	3/05/2019	15/04/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	7300900	JIMENEZ RODRIGUEZ MARIO ALIRIO	55.341	0	0	55.341	0	0	0	0	55.341	0	55.341	Alta
948661	3/05/2019	29/04/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	13834997	DUARTE MENDEZ ANTONIO	153.973	0	0	153.973	50.000	50.000	0	0	103.973	0	103.973	Alta
949887	15/05/2019	27/04/2019	MEDICAMENTOS	SAN VICENTE DE CHUCURI	CC	13641122	FLOREZ CASTAÑEDA JUAN DE JESUS	15.325	0	0	15.325	0	0	0	0	15.325	0	15.325	Alta
950053	16/05/2019	6/04/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	5598613	MONCADA CAMILO	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000	0	46.000	Alta
950291	17/05/2019	20/04/2019	MEDICAMENTOS	BUCARAMANGA	CC	5637637	PICO RUGELES MIGUEL ANTONIO	1.518.205	0	0	1.518.205	450.000	450.000	0	0	1.068.205	0	1.068.205	Baja
TOTAL								16.715.774	0	0	16.715.774	7.706.519	2.281.548	5.424.971	0	14.434.226	0	14.434.226	

FECHA: 4 de enero de 2020

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

282

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 ABRIL DE 2019 HASTA 30 ABRIL DE 2019
RADICADO:	914 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 914 de 2019 desde 01 abril de 2019 hasta 30 abril de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	9	16.715.774	0	0	16.715.774	7.706.519	5.424.971	2.281.548	0	14.434.226
TOTALES	**9**	**16.715.774**	**0**	**0**	**16.715.774**	**7.706.519**	**5.424.971**	**2.281.548**	**0**	**14.434.226**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 4 días del mes de ENERO de 2020.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 915 DE 2019 DESDE 01 MAYO DE 2019 HASTA 31 MAYO DE 2019

En Bucaramanga a los 13 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MAYO DE 2019 HASTA 31 MAYO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
9.805.328	0	0	9.805.328	4.683.030	331.890	4.351.140	0	5.454.188

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 44,38%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la **SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:**

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:**

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 915 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MAYO DE 2019 HASTA 31 MAYO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 915 DE 2019																			
949370	10/05/2019	05/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	37793578	MANTILLA DE QUINTERO ORFELINA	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000	0	46.000	Baja
949727	14/05/2019	12/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	23487597	ORTEGA DE PALACIOS BLANCA ELENA	33.112	0	0	33.112	0	0	0	0	33.112	0	33.112	Baja
950372	17/05/2019	07/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	37812716	CORONEL DE AMADO HORTENCIA	268.640	0	0	268.640	268.640	0	268.640	0	268.640	0	268.640	Baja
950389	18/05/2019	12/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	37775008	BERNAL RIBERO ILMA	56.250	0	0	56.250	56.250	0	56.250	0	56.250	0	56.250	Baja
950742	21/05/2019	18/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	2099380	MURCIA RAMIREZ LUIS ANTONIO	7.000	0	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	Baja
950752	21/05/2019	11/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	5571292	PEÑA VARGAS SAMUEL	55.341	0	0	55.341	0	0	0	0	55.341	0	55.341	Baja
951476	27/05/2019	17/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	91100301	RODRIGUEZ PEREIRA QUINTIN	55.341	0	0	55.341	0	0	0	0	55.341	0	55.341	Baja
951872	30/05/2019	16/05/2019	HOSPITALIZACION	BUCARAMANGA	CC	20306113	RAMIREZ BLANCA MARIA	9.283.644	0	0	9.283.644	4.351.140	4.351.140	0	0	4.932.504	0	4.932.504	Baja
TOTAL								9.805.328	0	0	9.805.328	4.683.030	4.351.140	331.890	0	5.454.188	0	5.454.188	

FECHA: 13 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6437801
Bucaramanga - Santander

286

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MAYO DE 2019 HASTA 31 MAYO DE 2019
RADICADO:	915 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 915 de 2019 desde 01 mayo de 2019 hasta 31 mayo de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	8	9.805.328	0	0	9.805.328	4.683.030	331.890	4.351.140	0	5.454.188
TOTALES	**8**	**9.805.328**	**0**	**0**	**9.805.328**	**4.683.030**	**331.890**	**4.351.140**	**0**	**5.454.188**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $ 5'454.188 = por glosa levantada

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1339 DE 2019 DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018

En Bucaramanga a los 4 días del mes de enero de 2020, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
6.506.084	0	0	6.506.084	1.434.080	1.299.635	134.445	0	6.371.639

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 2,07%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 1339 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 1339 DE 2019																			
925617	17/10/2018	23/09/2018	OTROS SERVICIOS	BUCARAMANGA	CC	5652363	RODRIGUEZ ABEL	6.333.543	0	0	6.333.543	1.434.080	134.445	1.299.635	0	6.199.098	0	6.199.098	Alta
925660	17/10/2018	28/09/2018	MEDICAMENTOS	LEBRIJA	CC	37799327	SIERRA ALARCON ROSALBINA	172.541	0	0	172.541	0	0	0	0	172.541	0	172.541	Alta
TOTAL								6.506.084	0	0	6.506.084	1.434.080	134.445	1.299.635	0	6.371.639	0	6.371.639	

FECHA: 4 de enero de 2020

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

282

República de Colombia
Gobernación de Santander
PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA 30 SEPTIEMBRE DE 2018
RADICADO:	1339 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1339 de 2019 desde 01 septiembre de 2018 hasta 30 septiembre de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	6.506.084	0	0	6.506.084	1.434.080	1.299.635	134.445	0	6.371.639
TOTALES	**2**	**6.506.084**	**0**	**0**	**6.506.084**	**1.434.080**	**1.299.635**	**134.445**	**0**	**6.371.639**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 4 días del mes de ENERO de 2020.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

290

Republica de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1362 DE 2019 DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018

En Bucaramanga a los 27 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
1.973.300	0	0	1.973.300	913.400	0	913.400	0	1.059.900

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 46,29%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA :

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 156A Nº 23-68 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 1362 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 1362 DE 2019																			
943403	18/03/2019	31/08/2018	HOSPITALIZACION	PIEDECUESTA	RC	1030198652	VASQUEZ GUTIERREZ OLIVER	913.400	0	0	913.400	913.400	913.400	0	0	0	0	0	Baja
918597	23/08/2018	14/08/2018	HOSPITALIZACION	BARRANCABERMEJA	CC	13884678	TORRES JAIMES LEONARDO	1.059.900	0	0	1.059.900	0	0	0	0	1.059.900	0	1.059.900	Baja
TOTAL								1.973.300	0	0	1.973.300	913.400	913.400	0	0	1.059.900	0	1.059.900	

FECHA: 27 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 63 # 31 - 162 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

162

República de Colombia
Gobernación de Santander
PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 AGOSTO DE 2018 HASTA 31 AGOSTO DE 2018
RADICADO:	1362 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA ,segun radicado nº 1362 de 2019 desde 01 agosto de 2018 hasta 31 agosto de 2018 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	1.973.300	0	0	1.973.300	913.400	0	913.400	0	1.059.900
TOTALES	**2**	**1.973.300**	**0**	**0**	**1.973.300**	**913.400**	**0**	**913.400**	**0**	**1.059.900**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1381 DE 2019 DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019

En Bucaramanga a los 4 días del mes de enero de 2020, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
2.144.741	0	0	2.144.741	2.089.400	2.089.400	0	0	2.144.741

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 0,00%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 890212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-58 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

RADICADO Nº 1381 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 1381 DE 2019																			
944987	31/03/2019	13/03/2019	HOSPITALIZACION	VALLE DE SAN JOSE	CC	28468396	RODRIGUEZ SILVA FELICIDAD	1.176.000	0	0	1.176.000	1.176.000	0	1.176.000	0	1.176.000	0	1.176.000	Baja
948083	29/04/2019	21/03/2019	HOSPITALIZACION	SABANA DE TORRES	CC	91000264	LOZANO ORTEGA ARNULFO	968.741	0	0	968.741	913.400	0	913.400	0	968.741	0	968.741	Baja
TOTAL								2.144.741	0	0	2.144.741	2.089.400	0	2.089.400	0	2.144.741	0	2.144.741	

FECHA: 4 de enero de 2020

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432861
Bucaramanga - Santander

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

294

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 MARZO DE 2019 HASTA 31 MARZO DE 2019
RADICADO:	1381 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1381 de 2019 desde 01 marzo de 2019 hasta 31 marzo de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	2.144.741	0	0	2.144.741	2.089.400	2.089.400	0	0	2.144.741
TOTALES	**2**	**2.144.741**	**0**	**0**	**2.144.741**	**2.089.400**	**2.089.400**	**0**	**0**	**2.144.741**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 4 días del mes de ENERO de 2020.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Se paga el valor de $2'144.741=
por glosa levantada

República de Colombia

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.2

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

MODALIDAD DE EVENTO:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	RADICADO Nº 1655 DE 2019 DESDE 01 JULIO DE 2019 HASTA 31 JULIO DE 2019

En Bucaramanga a los 14 días del mes de diciembre de 2019, se reunieron El Gerente de la Entidad y los Auditor Médico GONZALO RESTREPO ESPINEL,del proyecto de auditoría de cuentas medicas de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de suscribir la presente acta de conciliación de glosas del periodo de DESDE 01 JULIO DE 2019 HASTA 31 JULIO DE 2019 concluyendo en los siguientes valores.

VR FACTURACION	VR CUOTA RECUPERACION	VR IVA	VARLOR NETO FACTURA	GLOSAS INICIALES	VR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER
2.356.000	0	0	2.356.000	2.356.000	1.808.664	547.336	0	1.808.664

A partir del saldo a la oferta el porcentaje de glosa definitiva para el periodo auditado equivale al 23,23%.
Para la conciliación de glosas se tuvieron en cuenta los siguientes detalles:

- Se determinan los criterios médicos mutuos para las objeciones por pertinencia de servicios objetados.
- La Entidad presenta los soportes inicialmente objetados.

La Entidad revisó y acepta el valor de las glosas registradas, dejando constancia que las facturas o glosas conciliadas son las únicas existentes con cargo a este radicado
Para constancia firman los que en ella intervinieron.

Por el Proyecto de Auditoría de la SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER - TOOLS.S:

GONZALO RESTREPO ESPINEL
Auditor Médico - SSS

Por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA:

Representante de la entidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE SANTANDER

PSS-GPS 001.3

IPS FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
NIT 390212568
DIRECCION CALLE 155A Nº 23-66 SECTOR EL BOSQUE
DPTO O MPIO FLORIDABLANCA

INFORME CONSOLIDADO CON CONCILIACION DE GLOSAS FINAL

RADICADO Nº 1655 DE 2019
PERIODO AUDITADO: DESDE 01 JULIO DE 2019 HASTA 31 JULIO DE 2019
ATENCION CON CARGO AL CONTRATO: OTROS EVENTOS

FACTURACION													RESULTADO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA					MODO DE ACCESO AL SERVICIO	
NO. DE FACTURAS	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	SERVICIO	MUNICIPIO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR FACTURA	VALOR CUOTA RECUPERACION	VALOR IVA	VALOR NETO FACTURA	VALOR GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA DEFINIVA	TOTAL GLOSA LEVANTADA SSS	VR RATIFICADO	VALOR TOTAL A RECONOCER	VALOR SERVICIOS USUARIOS NO ASEGURADOS	VALOR SERVICIOS NO POS	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(9-10+11)	13	14	15	16	17=(12-14)	18	19	20
RADICADO Nº 1655 DE 2019																			
962111	26/08/2019	24/07/2019	AYUDAS DIAGNOSTICAS	CONTRATACION	CC	30009074	CALDERON MAYORGA MILENA	1.140.000	0	0	1.140.000	1.140.000	264.840	875.160	0	875.160	0	875.160	Media
963859	09/09/2019	24/07/2019	MEDICAMENTOS	CONTRATACION	CC	30009074	CALDERON MAYORGA MILENA	1.216.000	0	0	1.216.000	1.216.000	282.496	933.504	0	933.504	0	933.504	Media
TOTAL								2.356.000	0	0	2.356.000	2.356.000	547.336	1.808.664	0	1.808.664	0	1.808.664	

FECHA: 14 de diciembre de 2019

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MEDICO - SSS

TOOL S.S - Consultores -Interventores
Calle 53 # 31 - 152 Oficina 501
Tel. 6432801
Bucaramanga - Santander

República de Colombia

Gobernación de Santander

PSS-GPS 003

CERTIFICACION FINAL DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA MEDICA Y FINANCIERA AL

CONVENIO Nº:	ATENCION CON CARGO A OTROS EVENTOS
ENTIDAD:	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA
PERIODO AUDITADO:	DESDE 01 JULIO DE 2019 HASTA 31 JULIO DE 2019
RADICADO:	1655 DE 2019

Con el objeto de dar cumplimiento al requisito para pago.

CERTIFICAMOS

Que hemos realizado auditoria médica y financiera a la facturación presentada por FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA-IC FLORIDABLANCA,segun radicado nº 1655 de 2019 desde 01 julio de 2019 hasta 31 julio de 2019 como se detalla en el formato consolidado anexo a la presente certificación, el cual ser realizo la verificación y proceso de auditoría médica y financiera en los términos de ley.

Concluyendo facturación auditada cumple con los requisitos del estatuto tributario y las atenciones aplicadas corresponden a la población responsabilidad del ente territorial

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

POBLACIÓN ATENDIDA	No. FACT	VR FACTURACIÓN	VR CUOTA RECUPERACIÓN	IVA	SALDO A LA OFERTA	GLOSAS INICIALES	VALOR GLOSA LEVANTADA SSS	VALOR GLOSAS DEFINITIVAS	VALOR RATIFICADO	FACTURACIÓN LIBRE DE GLOSA
NO POS-S	2	2.356.000	0	0	2.356.000	2.356.000	1.808.664	547.336	0	1.808.664
TOTALES	**2**	**2.356.000**	**0**	**0**	**2.356.000**	**2.356.000**	**1.808.664**	**547.336**	**0**	**1.808.664**

Por lo anterior, certificamos el efectivo cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Entidad

Se expide en Bucaramanga a los 14 días del mes de DICIEMBRE de 2019.

FIRMAS

GONZALO RESTREPO ESPINEL
AUDITOR MÉDICO

EDWIN DIZZETT NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
TOOL .S.S

Siempre Santander
GOBERNACIÓN

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	11
		FECHA DE APROBACIÓN	02/01/2020
		PÁGINA	Página 1 de 1

CONSTANCIA DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE CUENTA

HAGO CONSTAR:

Que de acuerdo a las bases de Auditoria suministradas por la Firma Auditora y según información disponible de pagos con la que se cuenta, se hizo la respectiva depuración de cartera de la institución **FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - FLORIDABLANCA**, identificada con Nit: **890.212.568** según depuración adjunta.

Bucaramanga, 26 Marzo de 2021

MILENA BOLAÑO
Profesional Universitario CPS
DEPURADOR

GUSTAVO SERRANO
Profesional Especializado CPS
PUNTO DE CONTROL

República de Colombia Gobernación de Santander	FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	CÓDIGO	MI-GS-RG-484
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	19/02/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA IC FLORIDABLANCA
NIT: 890.212.568

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
773106	72.663	0001	773106	81/16	72.663	-	-	72.663	72.663	-	-	72.663			-	72.663		72.663		-	72.663	valor a pagar
773300	71.463	0002	773300	81/16	71.463	-	-	71.463	71.463	-	-	71.463			-	71.463		71.463		-	71.463	valor a pagar
773287	379.010	0003	773287	81/16	398.958	-	-	398.958	398.958	-	19.948	379.010			19.948	379.010		379.010		-	379.010	valor a pagar
773284	78.015	0004	773284	81/16	101.603	-	-	101.603	101.603	-	23.588	78.015			23.588	78.015		78.015		-	78.015	valor a pagar
773132	57.210	0005	773132	81/16	33.855.873	-	-	33.855.873	350.578	33.505.295	293.368	57.210			293.368	33.562.505		33.562.505		33.505.295	57.210	valor a pagar
773290	144.753	0006	773290	81/16	577.094	-	-	577.094	144.753	432.341	-	144.753			-	577.094		577.094		432.341	144.753	valor a pagar
773538	3.448.219	0007	773538	81/16	3.629.704	-	-	3.629.704	3.629.704	-	181.485	3.448.219			181.485	3.448.219		3.448.219		-	3.448.219	valor a pagar
772477	42.151	0008	772477	109/16	78.239	-	-	78.239	78.239	-	36.088	42.151			36.088	42.151		42.151		-	42.151	valor a pagar
770358	6.932	0009	770358	109/16	8.549	-	-	8.549	8.549	-	1.617	6.932			1.617	6.932		6.932		-	6.932	valor a pagar
771186	122.235	0010	771186	109/16	582.516	-	-	582.516	582.516	-	460.281	122.235			460.281	122.235		122.235		-	122.235	valor a pagar
763909	328	0011	763909	109/16	632	-	-	632	328	304	-	328			-	632		632		304	328	valor a pagar
772424	6.613	0012	772424	109/16	14.686	-	-	14.686	14.686	-	8.073	6.613			8.073	6.613		6.613		-	6.613	valor a pagar
769867	28.796	0013	769867	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
767768	28.796	0014	767768	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
769878	28.796	0015	769878	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
772566	153.898	0016	772566	109/16	162.897	-	-	162.897	162.897	-	8.999	153.898			8.999	153.898		153.898		-	153.898	valor a pagar
769880	28.796	0017	769880	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
773604	2.024.279	0018	773604	109/16	2.646.364	-	-	2.646.364	2.646.364	-	622.085	2.024.279			622.085	2.024.279		2.024.279		-	2.024.279	valor a pagar
773613	5.274	0019	773613	109/16	7.032	-	-	7.032	7.032	-	1.758	5.274			1.758	5.274		5.274		-	5.274	valor a pagar
769863	28.796	0020	769863	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
769871	28.796	0021	769871	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
773611	141.059	0022	773611	109/16	263.994	-	-	263.994	263.994	-	122.935	141.059			122.935	141.059		141.059		-	141.059	valor a pagar
769874	28.796	0023	769874	109/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	4.418	28.796			4.418	28.796		28.796		-	28.796	valor a pagar
763899	38.329	0024	763899	81/16	40.844	-	-	40.844	40.844	-	2.515	38.329			2.515	38.329		38.329		-	38.329	valor a pagar
767853	31.554	0025	767853	81/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	1.660	31.554			1.660	31.554		31.554		-	31.554	valor a pagar
765754	7.352.322	0026	765754	81/16	7.811.027	-	-	7.811.027	7.811.027	-	458.705	7.352.322			458.705	7.352.322		7.352.322		-	7.352.322	valor a pagar
768466	60.318	0027	768466	81/16	63.492	-	-	63.492	63.492	-	3.174	60.318			3.174	60.318		60.318		-	60.318	valor a pagar
765654	4.708	0028	765654	81/16	5.919	-	-	5.919	5.919	-	1.211	4.708			1.211	4.708		4.708		-	4.708	valor a pagar
768773	14.102.900	0029	768773	81/16	15.940.644	-	-	15.940.644	15.940.644	-	1.837.744	14.102.900			1.837.744	14.102.900		14.102.900		-	14.102.900	valor a pagar
767842	124.792	0030	767842	81/16	131.360	-	-	131.360	131.360	-	6.568	124.792			6.568	124.792		124.792		-	124.792	valor a pagar
762758	1.549.992	0031	762758	81/16	1.631.570	-	-	1.631.570	1.631.570	-	81.578	1.549.992			81.578	1.549.992		1.549.992		-	1.549.992	valor a pagar
767854	33.214	0032	767854	81/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	-	33.214			-	33.214		33.214		-	33.214	valor a pagar
767804	31.553	0033	767804	81/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	1.661	31.553			1.661	31.553		31.553		-	31.553	valor a pagar
762770	181.558	0034	762770	81/16	211.604	-	-	211.604	211.604	-	30.046	181.558			30.046	181.558		181.558		-	181.558	valor a pagar
767845	31.554	0035	767845	81/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	1.660	31.554			1.660	31.554		31.554		-	31.554	valor a pagar
767596	27.292	0036	767596	81/16	28.728	-	-	28.728	28.728	-	1.436	27.292			1.436	27.292		27.292		-	27.292	valor a pagar
762756	1.836.900	0037	762756	81/16	1.937.522	-	-	1.937.522	1.937.522	-	100.622	1.836.900			100.622	1.836.900		1.836.900		-	1.836.900	valor a pagar
769385	45.478	0038	769385	81/16	47.872	-	-	47.872	47.872	-	2.394	45.478			2.394	45.478		45.478		-	45.478	valor a pagar
763606	407.880	0039	763606	81/16	429.347	-	-	429.347	429.347	-	21.467	407.880			21.467	407.880		407.880		-	407.880	valor a pagar
762760	2.261.798	0040	762760	81/16	2.380.840	-	-	2.380.840	2.380.840	-	119.042	2.261.798			119.042	2.261.798		2.261.798		-	2.261.798	valor a pagar
767814	39.885	0041	767814	81/16	41.984	-	-	41.984	41.984	-	2.099	39.885			2.099	39.885		39.885		-	39.885	valor a pagar
762784	120.461	0042	762784	81/16	160.614	-	-	160.614	160.614	-	40.153	120.461			40.153	120.461		120.461		-	120.461	valor a pagar
769804	1.364	0043	769804	81/16	1.522	-	-	1.522	1.522	-	158	1.364			158	1.364		1.364		-	1.364	valor a pagar
767559	101.984	0044	767559	81/16	107.352	-	-	107.352	107.352	-	5.368	101.984			5.368	101.984		101.984		-	101.984	valor a pagar
768393	31.554	0045	768393	81/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	1.660	31.554			1.660	31.554		31.554		-	31.554	valor a pagar
763905	12.744	0046	763905	81/16	14.978	-	-	14.978	13.962	1.016	1.218	12.744			1.218	13.760		13.760		1.016	12.744	valor a pagar
764106	1.380.839	0047	764106	81/16	8.270.909	-	-	8.270.909	2.039.582	6.231.327	658.743	1.380.839			658.743	7.612.166		7.612.166		6.231.327	1.380.839	valor a pagar
762677	1.384.213	0048	762677	81/16	8.270.909	-	-	8.270.909	2.039.582	6.231.327	655.369	1.384.213			655.369	7.615.540		7.615.540		6.231.327	1.384.213	valor a pagar
764366	7.945.071	0049	764366	81/16	8.850.688	-	-	8.850.688	8.850.688	-	905.617	7.945.071			905.617	7.945.071		7.945.071		-	7.945.071	valor a pagar
762777	70.606	0050	762777	81/16	94.141	-	-	94.141	94.141	-	23.535	70.606			23.535	70.606		70.606		-	70.606	valor a pagar
767855	1.675.500	0051	767855	81/16	1.675.500	-	-	1.675.500	1.675.500	-	-	1.675.500			-	1.675.500		1.675.500		-	1.675.500	valor a pagar
762785	26.125	0052	762785	81/16	27.500	-	-	27.500	27.500	-	1.375	26.125			1.375	26.125		26.125		-	26.125	valor a pagar
762763	18.650	0053	762763	81/16	19.632	-	-	19.632	19.632	-	982	18.650			982	18.650		18.650		-	18.650	valor a pagar
762773	83.461	0054	762773	81/16	83.461	-	-	83.461	83.461	-	-	83.461			-	83.461		83.461		-	83.461	valor a pagar
765764	97.517	0055	765764	81/16	102.650	-	-	102.650	102.650	-	5.133	97.517			5.133	97.517		97.517		-	97.517	valor a pagar
767613	30.025	0056	767613	81/16	32.680	-	-	32.680	32.680	-	2.655	30.025			2.655	30.025		30.025		-	30.025	valor a pagar
762768	48.086	0057	762768	81/16	54.556	-	-	54.556	54.556	-	6.470	48.086			6.470	48.086		48.086		-	48.086	valor a pagar
762772	84.331	0058	762772	81/16	84.331	-	-	84.331	84.331	-	-	84.331			-	84.331		84.331		-	84.331	valor a pagar
769031	994.156	0059	769031	81/16	994.156	-	-	994.156	994.156	-	-	994.156			-	994.156		994.156		-	994.156	valor a pagar
768397	31.554	0060	768397	81/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	1.660	31.554			1.660	31.554		31.554		-	31.554	valor a pagar
763907	1.522	0061	763907	81/16	10.654	-	-	10.654	1.522	9.132	-	1.522			-	10.654		10.654		9.132	1.522	valor a pagar
766924	113.238	0062	766924	81/16	6.216.932	-	-	6.216.932	3.768.896	2.448.036	3.655.658	113.238			3.655.658	2.561.274		2.561.274		2.448.036	113.238	valor a pagar
762769	62.181	0063	762769	81/16	62.181	-	-	62.181	62.181	-	-	62.181			-	62.181		62.181		-	62.181	valor a pagar
762616	24.389	0064	762616	81/16	24.389	-	-	24.389	24.389	-	-	24.389			-	24.389		24.389		-	24.389	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
765198	28.434	0065	765198	61/16	28.434	-	-	28.434	28.434	-	-	28.434			-	28.434		28.434		-	28.434	valor a pagar
768112	1.869	0066	768112	61/16	19.532	-	-	19.532	12.371	7.161	10.502	1.869			10.502	9.030		9.030		7.161	1.869	valor a pagar
764104	771.920	0067	764104	61/16	1.029.226	-	-	1.029.226	1.029.226	-	257.306	771.920			257.306	771.920		771.920		-	771.920	valor a pagar
762762	80.388	0068	762762	61/16	114.840	-	-	114.840	114.840	-	34.452	80.388			34.452	80.388		80.388		-	80.388	valor a pagar
762759	758.634	0069	762759	61/16	822.014	-	-	822.014	822.014	-	63.380	758.634			63.380	758.634		758.634		-	758.634	valor a pagar
762767	43.757	0070	762767	61/16	51.526	-	-	51.526	49.740	1.786	5.983	43.757			5.983	45.543		45.543		1.786	43.757	valor a pagar
762771	166.414	0071	762771	61/16	175.239	-	-	175.239	175.239	-	8.825	166.414			8.825	166.414		166.414		-	166.414	valor a pagar
764717	28.287	0072	764717	61/16	37.086	-	-	37.086	32.618	4.468	4.331	28.287			4.331	32.755		32.755		4.468	28.287	valor a pagar
764772	12.675	0073	764772	61/16	14.022	-	-	14.022	14.022	-	1.347	12.675			1.347	12.675		12.675		-	12.675	valor a pagar
764776	42.627	0074	764776	61/16	45.547	-	-	45.547	45.547	-	2.920	42.627			2.920	42.627		42.627		-	42.627	valor a pagar
765828	98.990	0075	765828	61/16	104.200	-	-	104.200	104.200	-	5.210	98.990			5.210	98.990		98.990		-	98.990	valor a pagar
762611	186.461	0076	762611	61/16	244.508	-	-	244.508	244.508	-	58.047	186.461			58.047	186.461		186.461		-	186.461	valor a pagar
767656	10.632	0077	767656	61/16	20.286	-	-	20.286	11.646	8.640	1.014	10.632			1.014	19.272		19.272		8.640	10.632	valor a pagar
763897	17.480	0078	763897	61/16	57.433	-	-	57.433	34.812	22.621	17.332	17.480			17.332	40.101		40.101		22.621	17.480	valor a pagar
763908	257.088	0079	763908	61/16	275.636	-	-	275.636	275.636	-	18.548	257.088			18.548	257.088		257.088		-	257.088	valor a pagar
765416	85.303	0080	765416	61/16	113.736	-	-	113.736	113.736	-	28.433	85.303			28.433	85.303		85.303		-	85.303	valor a pagar
765607	49.801	0081	765607	61/16	104.200	-	-	104.200	88.206	15.994	38.405	49.801			38.405	65.795		65.795		15.994	49.801	valor a pagar
766747	5.658.018	0082	766747	61/16	12.196.914	-	-	12.196.914	12.196.914	-	6.538.896	5.658.018			6.538.896	5.658.018		5.658.018		-	5.658.018	valor a pagar
766026	34.086	0083	766026	61/16	51.317	-	-	51.317	51.317	-	17.231	34.086			17.231	34.086		34.086		-	34.086	valor a pagar
762774	81.997	0084	762774	61/16	82.468	-	-	82.468	82.468	-	471	81.997			471	81.997		81.997		-	81.997	valor a pagar
763896	1.009.810	0085	763896	61/16	1.063.065	-	-	1.063.065	1.063.065	-	53.255	1.009.810			53.255	1.009.810		1.009.810		-	1.009.810	valor a pagar
762766	1.148.693	0086	762766	61/16	1.243.087	-	-	1.243.087	1.243.087	-	94.394	1.148.693			94.394	1.148.693		1.148.693		-	1.148.693	valor a pagar
768485	18.858	0087	768485	88/16	18.858	-	-	18.858	18.858	-	-	18.858			-	18.858		18.858		-	18.858	valor a pagar
777700	561.696	0088	777700	223/16	875.546	-	-	875.546	875.546	-	313.850	561.696			313.850	561.696		561.696		-	561.696	valor a pagar
774587	56.910	0089	774587	223/16	58.893	-	-	58.893	58.893	-	1.983	56.910			1.983	56.910		56.910		-	56.910	valor a pagar
781491	3.520.298	0090	781491	223/16	3.694.418	-	-	3.694.418	3.694.418	-	174.120	3.520.298			174.120	3.520.298		3.520.298		-	3.520.298	valor a pagar
774283	604.327	0091	774283	223/16	655.500	-	-	655.500	655.500	-	51.173	604.327			51.173	604.327		604.327		-	604.327	valor a pagar
774199	14.631	0092	774199	223/16	14.631	-	-	14.631	14.631	-	-	14.631			-	14.631		14.631		-	14.631	valor a pagar
782414	73.850	0093	782414	223/16	83.913	-	-	83.913	83.913	-	10.063	73.850			10.063	73.850		73.850		-	73.850	valor a pagar
782427	467.144	0094	782427	223/16	494.997	-	-	494.997	494.997	-	27.853	467.144			27.853	467.144		467.144		-	467.144	valor a pagar
773254	66.612	0095	773254	169/16	120.950	-	-	120.950	120.950	-	54.338	66.612			54.338	66.612		66.612		-	66.612	valor a pagar
778621	40.304	0096	778621	169/16	48.227	-	-	48.227	48.227	-	7.923	40.304			7.923	40.304		40.304		-	40.304	valor a pagar
779621	42.453	0097	779621	169/16	48.862	-	-	48.862	48.862	-	6.409	42.453			6.409	42.453		42.453		-	42.453	valor a pagar
784550	1.286.541	0098	784550	269/16	1.286.541	-	-	1.286.541	1.286.541	-	-	1.286.541			-	1.286.541		1.286.541		-	1.286.541	valor a pagar
783111	76.388	0099	783111	269/16	80.408	-	-	80.408	80.408	-	4.020	76.388			4.020	76.388		76.388		-	76.388	valor a pagar
797482	92.935	0100	797482	441/16	6.820.394	-	-	6.820.394	341.385	6.479.009	248.450	92.935			248.450	6.571.944		6.571.944		6.479.009	92.935	valor a pagar
801018	113.326	0101	801018	441/16	113.326	-	-	113.326	113.326	-	-	113.326			-	113.326		113.326		-	113.326	valor a pagar
795143	4.304.875	0102	795143	441/16	4.304.875	-	-	4.304.875	4.304.875	-	-	4.304.875			-	4.304.875		4.304.875		-	4.304.875	valor a pagar
798622	17.714	0103	798622	441/16	17.714	-	-	17.714	17.714	-	-	17.714			-	17.714		17.714		-	17.714	valor a pagar
789193	56.892	0104	789193	303/16	59.886	-	-	59.886	59.886	-	2.994	56.892			2.994	56.892		56.892		-	56.892	valor a pagar
788315	86.108	0105	788315	303/16	147.522	-	-	147.522	113.358	34.164	27.250	86.108			27.250	120.272		120.272		34.164	86.108	valor a pagar
788887	238.259	0106	788887	303/16	1.267.292	-	-	1.267.292	252.528	1.014.764	14.269	238.259			14.269	1.253.023		1.253.023		1.014.764	238.259	valor a pagar
797418	43.848	0107	797418	399/16	335.988	-	-	335.988	54.810	281.178	10.962	43.848			10.962	325.026		325.026		281.178	43.848	valor a pagar
793123	240.592	0108	793123	399/16	962.368	-	-	962.368	240.592	721.776	-	240.592			-	962.368		962.368		721.776	240.592	valor a pagar
796979	42.696	0109	796979	399/16	726.893	-	-	726.893	53.370	673.523	10.674	42.696			10.674	716.219		716.219		673.523	42.696	valor a pagar
793272	379.337	0110	793272	399/16	2.587.042	-	-	2.587.042	474.171	2.112.871	94.834	379.337			94.834	2.492.208		2.492.208		2.112.871	379.337	valor a pagar
790158	118.570	0111	790158	337/16	124.810	-	-	124.810	124.810	-	6.240	118.570			6.240	118.570		118.570		-	118.570	valor a pagar
791912	3.969.995	0112	791912	337/16	3.991.450	-	-	3.991.450	3.991.450	-	21.455	3.969.995			21.455	3.969.995		3.969.995		-	3.969.995	valor a pagar
790579	904.267	0113	790579	508/16	2.203.250	-	-	2.203.250	1.063.512	1.139.738	159.245	904.267			159.245	2.044.005		2.044.005		1.139.738	904.267	valor a pagar
790428	50.269	0114	790428	508/16	64.332	-	-	64.332	64.332	-	14.063	50.269			14.063	50.269		50.269		-	50.269	valor a pagar
791919	1.051.110	0115	791919	508/16	1.133.100	-	-	1.133.100	1.133.100	-	81.990	1.051.110			81.990	1.051.110		1.051.110		-	1.051.110	valor a pagar
783121	928.463	0116	783121	407/16	1.239.329	-	-	1.239.329	1.239.329	-	310.866	928.463			310.866	928.463		928.463		-	928.463	valor a pagar
793270	2.596.361	0117	793270	407/16	3.397.826	-	-	3.397.826	3.397.826	-	801.465	2.596.361			801.465	2.596.361		2.596.361		-	2.596.361	valor a pagar
808142	194.610	0118	808142	589/16	194.610	-	-	194.610	194.610	-	-	194.610			-	194.610		194.610		-	194.610	valor a pagar
803404	91.708	0119	803404	477/16	103.395	-	-	103.395	103.395	-	11.687	91.708			11.687	91.708		91.708		-	91.708	valor a pagar
805735	3.599.845	0120	805735	477/16	3.757.139	-	-	3.757.139	3.757.139	-	157.294	3.599.845			157.294	3.599.845		3.599.845		-	3.599.845	valor a pagar
805360	7.739.376	0121	805360	477/16	8.455.154	-	-	8.455.154	8.455.154	-	715.778	7.739.376			715.778	7.739.376		7.739.376		-	7.739.376	valor a pagar
820168	48.034	0122	820168	716/16	49.939	-	-	49.939	48.034	1.905	-	48.034			-	49.939		49.939		1.905	48.034	valor a pagar
821502	2.900.552	0123	821502	716/16	2.900.552	-	-	2.900.552	2.900.552	-	-	2.900.552			-	2.900.552		2.900.552		-	2.900.552	valor a pagar
822771	1.899.559	0124	822771	716/16	8.484.335	-	-	8.484.335	1.996.014	6.488.321	96.455	1.899.559			96.455	8.387.880		8.387.880		6.488.321	1.899.559	valor a pagar
815759	631.258	0125	815759	716/16	1.654.320	-	-	1.654.320	789.072	865.248	157.814	631.258			157.814	1.496.506		1.496.506		865.248	631.258	valor a pagar
820009	243	0126	820009	716/16	16.024	-	-	16.024	243	15.781	-	243			-	16.024		16.024		15.781	243	valor a pagar
820171	48.034	0127	820171	716/16	49.939	-	-	49.939	48.034	1.905	-	48.034			-	49.939		49.939		1.905	48.034	valor a pagar
816979	603.190	0128	816979	716/16	1.309.414	-	-	1.309.414	870.584	438.850	267.374	603.190			267.374	1.042.040		1.042.040		438.850	603.190	valor a pagar
822213	3.335.633	0129	822213	716/16	3.335.633	-	-	3.335.633	3.335.633	-	-	3.335.633			-	3.335.633		3.335.633		-	3.335.633	valor a pagar
820164	910	0130	820164	716/16	9.325	-	-	9.325	910	8.415	-	910			-	9.325		9.325		8.415	910	valor a pagar
823566	7.327	0131	823566	716/16	23.222	-	-	23.222	15.402	7.820	8.075	7.327			8.075	15.147		15.147		7.820	7.327	valor a pagar
818892	1.487.130	0132	818892	692/16	5.497.650	-	-	5.497.650	5.497.650	-	4.010.520	1.487.130			4.010.520	1.487.130		1.487.130		-	1.487.130	valor a pagar
818924	594.852	0133	818924	692/16	2.199.060	-	-	2.199.060	2.199.060	-	1.604.208	594.852			1.604.208	594.852		594.852		-	594.852	valor a pagar
819868	196.268	0134	819868	692/16	241.472	-	-	241.472	241.472	-	45.204	196.268			45.204	196.268		196.268		-	196.268	valor a pagar
813257	8.968.441	0135	813257	692/16	9.134.006	-	-	9.134.006	9.134.006	-	165.565	8.968.441			165.565	8.968.441		8.968.441		-	8.968.441	valor a pagar
819969	84.851	0136	819969	692/16	115.141	-	-	115.141	115.141	-	30.290	84.851			30.290	84.851		84.851		-	84.851	valor a pagar
818777	2.533.665	0137	818777	692/16	2.635.165	-	-	2.635.165	2.635.165	-	101.500	2.533.665			101.500	2.533.665		2.533.665		-	2.533.665	valor a pagar
818766	433.447	0138	818766	692/16	490.757	-	-	490.757	490.757	-	57.310	433.447			57.310	433.447		433.447		-	433.447	valor a pagar

301

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
818763	254.251	0139	818763	692/16	289.644	-	-	289.644	289.644	-	35.393	254.251			35.393	254.251		254.251		-	254.251	valor a pagar
813647	128.716	0140	813647	692/16	131.783	-	-	131.783	131.783	-	3.067	128.716			3.067	128.716		128.716		-	128.716	valor a pagar
820996	33.214	0141	820996	692/16	33.214	-	-	33.214	33.214	-	-	33.214			-	33.214		33.214		-	33.214	valor a pagar
814471	107.172	0142	814471	692/16	120.151	-	-	120.151	120.151	-	12.979	107.172			12.979	107.172		107.172		-	107.172	valor a pagar
818761	6.527	0143	818761	692/16	8.857	-	-	8.857	8.857	-	2.330	6.527			2.330	6.527		6.527		-	6.527	valor a pagar
819459	1.039.338	0144	819459	692/16	1.073.676	-	-	1.073.676	1.073.676	-	34.338	1.039.338			34.338	1.039.338		1.039.338		-	1.039.338	valor a pagar
767443	6.838.408	0145	767443	080/2016	17.423.338	17.423.338		17.423.338	17.423.338	-	1.994.628	15.428.710			1.994.628	15.428.710		15.428.710		-	15.428.710	valor a pagar
767444	15.428.710	0146	767444	080/2016	7.601.819	7.601.819		7.601.819	7.601.819	-	763.411	6.838.408			763.411	6.838.408		6.838.408		-	6.838.408	valor a pagar
782324	249.170	0147	782324	211/16	2.161.325	-	-	2.161.325	307.093	1.854.232	57.923	249.170			57.923	2.103.402		2.103.402		1.854.232	249.170	valor a pagar
780621	68.541	0148	780621	211/16	142.926	-	-	142.926	85.926	57.000	17.385	68.541			17.385	125.541		125.541		57.000	68.541	valor a pagar
780901	36.302	0149	780601	211/16	278.596	-	-	278.596	43.308	235.288	7.006	36.302			7.006	271.590		271.590		235.288	36.302	valor a pagar
779306	7.919.326	0150	779306	211/16	8.919.590	-	-	8.919.590	8.919.590	-	1.000.264	7.919.326			1.000.264	7.919.326		7.919.326		-	7.919.326	valor a pagar
780896	42.845.802	0151	780896	211/16	43.180.223	-	-	43.180.223	43.180.223	-	334.421	42.845.802			334.421	42.845.802		42.845.802		-	42.845.802	valor a pagar
770928	17.280	0152	770928	211/16	56.868	-	-	56.868	21.600	35.268	4.320	17.280			4.320	52.548		52.548		35.268	17.280	valor a pagar
781605	57.688	0153	781605	211/16	497.078	-	-	497.078	57.688	439.390	-	57.688			-	497.078		497.078		439.390	57.688	valor a pagar
780614	573.209	0154	780614	211/16	2.478.528	-	-	2.478.528	716.512	1.762.016	143.303	573.209			143.303	2.335.225		2.335.225		1.762.016	573.209	valor a pagar
780541	875.618	0155	780541	211/16	2.271.470	-	-	2.271.470	1.094.522	1.176.948	218.904	875.618			218.904	2.052.566		2.052.566		1.176.948	875.618	valor a pagar
779165	571.120	0156	779165	211/16	5.469.500	-	-	5.469.500	713.900	4.755.600	142.780	571.120			142.780	5.326.720		5.326.720		4.755.600	571.120	valor a pagar
779118	54.954	0157	779118	211/16	78.532	-	-	78.532	68.692	9.840	13.738	54.954			13.738	64.794		64.794		9.840	54.954	valor a pagar
777998	802.572	0158	777998	211/16	802.572	-	-	802.572	802.572	-	-	802.572			-	802.572		802.572		-	802.572	valor a pagar
777282	80.327	0159	777282	211/16	80.327	-	-	80.327	80.327	-	-	80.327			-	80.327		80.327		-	80.327	valor a pagar
780662	243.149	0160	780662	211/16	2.094.304	-	-	2.094.304	294.189	1.800.115	51.040	243.149			51.040	2.043.264		2.043.264		1.800.115	243.149	valor a pagar
780677	10.158	0161	780677	211/16	123.452	-	-	123.452	10.158	113.294	-	10.158			-	123.452		123.452		113.294	10.158	valor a pagar
779615	98.330	0162	779615	211/16	548.026	-	-	548.026	122.913	425.113	24.583	98.330			24.583	523.443		523.443		425.113	98.330	valor a pagar
780632	22.452	0163	780632	211/16	58.830	-	-	58.830	28.065	30.765	5.613	22.452			5.613	53.217		53.217		30.765	22.452	valor a pagar
779314	178.437	0164	779314	211/16	5.546.706	-	-	5.546.706	202.486	5.344.220	24.049	178.437			24.049	5.522.657		5.522.657		5.344.220	178.437	valor a pagar
780227	234.285	0165	780227	211/16	721.776	-	-	721.776	234.285	487.491	-	234.285			-	721.776		721.776		487.491	234.285	valor a pagar
782388	594.191	0166	782388	211/16	1.646.946	-	-	1.646.946	742.031	904.915	147.840	594.191			147.840	1.499.106		1.499.106		904.915	594.191	valor a pagar
777022	223.754	0167	777022	211/16	430.998	-	-	430.998	279.692	151.306	55.938	223.754			55.938	375.060		375.060		151.306	223.754	valor a pagar
779622	27.574	0168	779622	211/16	73.293	-	-	73.293	34.467	38.826	6.893	27.574			6.893	66.400		66.400		38.826	27.574	valor a pagar
780556	66.479	0169	780556	211/16	1.585.919	-	-	1.585.919	66.479	1.519.440	-	66.479			-	1.585.919		1.585.919		1.519.440	66.479	valor a pagar
773619	29.157	0170	773619	211/16	65.588	-	-	65.588	36.447	29.141	7.290	29.157			7.290	58.298		58.298		29.141	29.157	valor a pagar
780615	165.881	0171	780615	211/16	1.950.575	-	-	1.950.575	190.731	1.759.844	24.850	165.881			24.850	1.925.725		1.925.725		1.759.844	165.881	valor a pagar
780665	99.070	0172	780665	211/16	1.431.310	-	-	1.431.310	116.079	1.315.231	17.009	99.070			17.009	1.414.301		1.414.301		1.315.231	99.070	valor a pagar
773786	523.655	0173	773786	211/16	1.139.655	-	-	1.139.655	523.655	616.000	-	523.655			-	1.139.655		1.139.655		616.000	523.655	valor a pagar
783007	1.845.071	0174	783007	211/16	8.812.058	-	-	8.812.058	2.306.339	6.305.719	461.268	1.845.071			461.268	8.150.790		8.150.790		6.305.719	1.845.071	valor a pagar
780527	1.845.071	0175	780527	211/16	8.812.058	-	-	8.812.058	2.306.339	6.305.719	461.268	1.845.071			461.268	8.150.790		8.150.790		6.305.719	1.845.071	valor a pagar
780704	4.721.258	0176	780704	211/16	22.537.734	-	-	22.537.734	5.786.267	16.751.467	1.065.009	4.721.258			1.065.009	21.472.725		21.472.725		16.751.467	4.721.258	valor a pagar
780646	158.624	0177	780646	211/16	464.732	-	-	464.732	198.280	266.452	39.656	158.624			39.656	425.076		425.076		266.452	158.624	valor a pagar
780643	138.293	0178	780643	211/16	222.006	-	-	222.006	172.866	49.140	34.573	138.293			34.573	187.433		187.433		49.140	138.293	valor a pagar
769573	86.400	0179	769573	211/16	284.340	-	-	284.340	108.000	176.340	21.600	86.400			21.600	262.740		262.740		176.340	86.400	valor a pagar
778517	25.164	0180	778517	211/16	63.330	-	-	63.330	31.455	31.875	6.291	25.164			6.291	57.039		57.039		31.875	25.164	valor a pagar
780681	423.028	0181	780681	211/16	642.046	-	-	642.046	431.681	210.365	8.633	423.028			8.633	633.413		633.413		210.365	423.028	valor a pagar
779624	53.160	0182	779624	211/16	53.160	-	-	53.160	53.160	-	-	53.160			-	53.160		53.160		-	53.160	valor a pagar
776941	64.430	0183	776941	211/16	522.592	-	-	522.592	80.538	442.054	16.108	64.430			16.108	506.484		506.484		442.054	64.430	valor a pagar
776564	410.230	0184	776564	211/16	545.516	-	-	545.516	417.236	128.280	7.006	410.230			7.006	538.510		538.510		128.280	410.230	valor a pagar
774471	150.000	0185	774471	211/16	655.500	-	-	655.500	187.500	468.000	37.500	150.000			37.500	618.000		618.000		468.000	150.000	valor a pagar
762757	6.035.391	0186	762757	211/16	16.738.156	-	-	16.738.156	7.551.086	9.187.070	1.515.695	6.035.391			1.515.695	15.222.461		15.222.461		9.187.070	6.035.391	valor a pagar
770834	78.017	0187	770834	211/16	240.592	-	-	240.592	78.017	162.575	-	78.017			-	240.592		240.592		162.575	78.017	valor a pagar
778336	117.757	0188	778336	211/16	659.618	-	-	659.618	147.196	512.422	29.439	117.757			29.439	630.179		630.179		512.422	117.757	valor a pagar
779614	112.056	0189	779614	211/16	184.290	-	-	184.290	140.070	44.220	28.014	112.056			28.014	156.276		156.276		44.220	112.056	valor a pagar
779892	89.278	0190	779892	211/16	196.258	-	-	196.258	111.598	84.660	22.320	89.278			22.320	173.938		173.938		84.660	89.278	valor a pagar
780522	10.595	0191	780522	211/16	272.594	-	-	272.594	13.244	259.350	2.649	10.595			2.649	269.945		269.945		259.350	10.595	valor a pagar
780658	4.226.499	0192	780658	211/16	13.900.168	-	-	13.900.168	5.091.080	8.809.088	864.581	4.226.499			864.581	13.035.587		13.035.587		8.809.088	4.226.499	valor a pagar
779836	46.080	0193	779836	211/16	402.500	-	-	402.500	57.600	344.900	11.520	46.080			11.520	390.980		390.980		344.900	46.080	valor a pagar
780679	229.279	0194	780679	211/16	581.224	-	-	581.224	286.598	294.626	57.319	229.279			57.319	523.905		523.905		294.626	229.279	valor a pagar
780559	497.327	0195	780559	211/16	1.507.884	-	-	1.507.884	504.333	1.003.551	7.006	497.327			7.006	1.500.878		1.500.878		1.003.551	497.327	valor a pagar
778286	84.336	0196	778286	211/16	974.708	-	-	974.708	105.420	869.288	21.084	84.336			21.084	953.624		953.624		869.288	84.336	valor a pagar
777199	112.056	0197	777199	211/16	184.290	-	-	184.290	140.070	44.220	28.014	112.056			28.014	156.276		156.276		44.220	112.056	valor a pagar
779166	28.656	0198	779166	211/16	28.656	-	-	28.656	28.656	-	-	28.656			-	28.656		28.656		-	28.656	valor a pagar
779319	87.840	0199	779319	211/16	489.477	-	-	489.477	109.801	379.676	21.961	87.840			21.961	467.516		467.516		379.676	87.840	valor a pagar
779611	176.200	0200	779611	211/16	291.138	-	-	291.138	218.938	72.200	42.738	176.200			42.738	248.400		248.400		72.200	176.200	valor a pagar
780046	162.678	0201	780046	211/16	988.616	-	-	988.616	166.682	821.934	4.004	162.678			4.004	984.612		984.612		821.934	162.678	valor a pagar
780623	15.355	0202	780623	211/16	58.830	-	-	58.830	19.193	39.637	3.838	15.355			3.838	54.992		54.992		39.637	15.355	valor a pagar
780630	28.026	0203	780630	211/16	68.004	-	-	68.004	35.032	32.972	7.006	28.026			7.006	60.998		60.998		32.972	28.026	valor a pagar
782331	13.483.112	0204	782331	211/16	14.573.884	-	-	14.573.884	14.573.884	-	1.090.772	13.483.112			1.090.772	13.483.112		13.483.112		-	13.483.112	valor a pagar
782800	239.972	0205	782800	211/16	239.972	-	-	239.972	239.972	-	-	239.972			-	239.972		239.972		-	239.972	valor a pagar
778349	442.281	0206	778349	211/16	1.503.244	-	-	1.503.244	552.852	950.392	110.571	442.281			110.571	1.392.673		1.392.673		950.392	442.281	valor a pagar
779617	28.745	0207	779617	211/16	71.903	-	-	71.903	35.931	35.972	7.186	28.745			7.186	64.717		64.717		35.972	28.745	valor a pagar
813208	53.382	0208	813208	815/16	56.442	-	-	56.442	56.442	-	3.060	53.382			3.060	53.382		53.382		-	53.382	valor a pagar
828835	11.686	0209	828835	863/16	12.838	-	-	12.838	12.838	-	1.152	11.686			1.152	11.686		11.686		-	11.686	valor a pagar
827981	1.025.261	0210	827981	818/16	1.025.261	-	-	1.025.261	1.025.261	-	-	1.025.261			-	1.025.261		1.025.261		-	1.025.261	valor a pagar
829001	7.988.814	0211	829001	818/16	7.988.814	-	-	7.988.814	7.988.814	-	-	7.988.814			-	7.988.814		7.988.814		-	7.988.814	valor a pagar
828677	883.485	0212	828677	818/16	883.485	-	-	883.485	883.485	-	-	883.485			-	883.485		883.485		-	883.485	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
834122	555.086	0213	834122	985/16	630.857	-	-	630.857	630.857	-	75.771	555.086			75.771	555.086		555.086		-	555.086	valor a pagar
834158	5.994.265	0214	834158	985/16	7.470.568	-	-	7.470.568	7.470.568	-	1.476.303	5.994.265			1.476.303	5.994.265		5.994.265		-	5.994.265	valor a pagar
837099	335.417	0215	837099	985/16	354.171	-	-	354.171	354.171	-	18.754	335.417			18.754	335.417		335.417		-	335.417	valor a pagar
833765	1.765.415	0216	833765	985/16	1.892.909	-	-	1.892.909	1.892.909	-	127.494	1.765.415			127.494	1.765.415		1.765.415		-	1.765.415	valor a pagar
833178	50.855	0217	833178	985/16	80.320	-	-	80.320	80.320	-	29.465	50.855			29.465	50.855		50.855		-	50.855	valor a pagar
763865	263.491	0218	763865	866/16	432.854	-	-	432.854	432.854	-	169.363	263.491			169.363	263.491		263.491		-	263.491	valor a pagar
762776	187.722	0219	762776	866/16	206.476	-	-	206.476	93.771	112.705	18.754	75.017			18.754	187.722		187.722		-	187.722	valor a pagar
808315	34.740	0220	808315	866/16	53.142	-	-	53.142	19.206	33.936	18.402	804			18.402	34.740		34.740		-	34.740	valor a pagar
768652	58.830	0221	768652	866/16	58.830	-	-	58.830	-	58.830	-	-			-	58.830		58.830		-	58.830	valor a pagar
770983	759.156	0222	770983	866/16	785.108	-	-	785.108	785.108	-	26.952	759.156			26.952	759.156		759.156		-	759.156	valor a pagar
783623	1.511.978	0223	783623	866/16	1.519.137	-	-	1.519.137	1.519.137	-	7.159	1.511.978			7.159	1.511.978		1.511.978		-	1.511.978	valor a pagar
762685	24.389	0224	762685	866/16	24.389	-	-	24.389	24.389	-	-	24.389			-	24.389		24.389		-	24.389	valor a pagar
887817	37.619	0225	887817	1282/17	55.341	-	-	55.341	55.341	-	17.722	37.619			17.722	37.619		37.619		-	37.619	valor a pagar
885679	778.316	0226	885679	1282/17	778.316	-	-	778.316	778.316	-	-	778.316			-	778.316		778.316		-	778.316	valor a pagar
886538	146.500	0227	886538	1282/17	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
888290	4.258.172	0228	888290	1282/17	4.258.172	-	-	4.258.172	4.258.172	-	-	4.258.172			-	4.258.172		4.258.172		-	4.258.172	valor a pagar
888776	117.200	0229	888776	1282/17	117.200	-	-	117.200	117.200	-	-	117.200			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
886346	123.504	0230	886346	1282/17	149.700	-	-	149.700	149.700	-	26.196	123.504			26.196	123.504		123.504		-	123.504	valor a pagar
887546	224.550	0231	887546	1282/17	224.550	-	-	224.550	224.550	-	-	224.550			-	224.550		224.550		-	224.550	valor a pagar
884850	3.540.342	0232	884850	1282/17	3.540.342	-	-	3.540.342	3.540.342	-	-	3.540.342			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
890483	2.187.000	0233	890483	10/2018	2.430.000	-	-	2.430.000	665.575	1.764.425	243.000	422.575			243.000	2.187.000		2.187.000		-	2.187.000	valor a pagar
877454	58.000	0234	877454	10/2018	58.000	-	-	58.000	-	58.000	-	-			-	58.000		58.000		-	58.000	valor a pagar
884322	962.056	0235	884322	10/2018	1.256.100	-	-	1.256.100	294.044	962.056	294.044	-			294.044	962.056		962.056		-	962.056	valor a pagar
885233	231.141	0236	885233	10/2018	231.141	-	-	231.141	11.451	219.690	-	11.451			-	231.141		231.141		-	231.141	valor a pagar
887765	146.500	0237	887765	10/2018	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
887851	441.104	0238	887851	10/2018	556.594	-	-	556.594	556.594	-	115.490	441.104			115.490	441.104		441.104		-	441.104	valor a pagar
888535	4.258.172	0239	888535	10/2018	4.258.172	-	-	4.258.172	-	4.258.172	-	-			-	4.258.172		4.258.172		-	4.258.172	valor a pagar
889730	4.258.172	0240	889730	10/2018	4.258.172	-	-	4.258.172	-	4.258.172	-	-			-	4.258.172		4.258.172		-	4.258.172	valor a pagar
890480	146.500	0241	890480	10/2018	146.500	-	-	146.500	87.900	58.600	-	87.900			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
891169	1.826.800	0242	891169	10/2018	1.826.800	-	-	1.826.800	338.060	1.488.740	-	338.060			-	1.826.800		1.826.800		-	1.826.800	valor a pagar
769127	8.270	0243	769127	148/18	10.638	-	-	10.638	3.864	6.774	2.368	1.496			2.368	8.270		8.270		-	8.270	valor a pagar
769046	149.584	0244	769046	148/18	161.163	-	-	161.163	161.163	-	11.579	149.584			11.579	149.584		149.584		-	149.584	valor a pagar
769041	447.931	0245	769041	148/18	476.781	-	-	476.781	329.669	147.112	28.850	300.819			28.850	447.931		447.931		-	447.931	valor a pagar
892561	1.741.956	0246	892561	124/18	1.757.800	-	-	1.757.800	1.757.800	-	15.844	1.741.956			15.844	1.741.956		1.741.956		-	1.741.956	valor a pagar
892937	321.550	0247	892937	124/18	329.438	-	-	329.438	329.438	-	7.888	321.550			7.888	321.550		321.550		-	321.550	valor a pagar
886345	2.389.435	0248	886345	124/18	2.591.718	-	-	2.591.718	2.591.718	-	202.283	2.389.435			202.283	2.389.435		2.389.435		-	2.389.435	valor a pagar
893588	1.798.359	0249	893588	124/18	1.798.359	-	-	1.798.359	1.798.359	-	-	1.798.359			-	1.798.359		1.798.359		-	1.798.359	valor a pagar
890409	102.550	0250	890409	124/18	146.500	43.950	-	102.550	102.550	-	-	102.550			-	102.550		102.550		-	102.550	valor a pagar
894180	56.671	0251	894180	124/18	58.830	-	-	58.830	58.830	-	2.159	56.671			2.159	56.671		56.671		-	56.671	valor a pagar
892000	36.667.173	0252	892000	124/18	36.667.173	-	-	36.667.173	23.053.969	13.613.204	-	23.053.969			-	36.667.173		36.667.173		-	36.667.173	valor a pagar
893761	58.207	0253	893761	124/18	58.207	-	-	58.207	58.207	-	-	58.207			-	58.207		58.207		-	58.207	valor a pagar
885493	29.300	0254	885493	124/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
888224	132.600	0255	888224	124/18	132.600	-	-	132.600	132.600	-	-	132.600			-	132.600		132.600		-	132.600	valor a pagar
888489	146.500	0256	888489	124/18	146.500	-	-	146.500	29.300	117.200	-	29.300			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
890498	29.300	0257	890498	124/18	29.300	-	-	29.300	29.300	-	-	29.300			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
890761	1.387.208	0258	890761	124/18	1.387.208	-	-	1.387.208	1.387.208	-	-	1.387.208			-	1.387.208		1.387.208		-	1.387.208	valor a pagar
892727	383.500	0259	892727	124/18	383.500	-	-	383.500	383.500	-	-	383.500			-	383.500		383.500		-	383.500	valor a pagar
891250	3.123.961	0260	891250	124/18	3.127.741	-	-	3.127.741	3.127.741	-	3.780	3.123.961			3.780	3.123.961		3.123.961		-	3.123.961	valor a pagar
891829	58.600	0261	891829	124/18	58.600	-	-	58.600	-	58.600	-	-			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
891850	456.700	0262	891850	124/18	456.700	-	-	456.700	456.700	-	-	456.700			-	456.700		456.700		-	456.700	valor a pagar
891989	117.200	0263	891989	124/18	117.200	-	-	117.200	117.200	-	-	117.200			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
891994	58.600	0264	891994	124/18	58.600	-	-	58.600	-	58.600	-	-			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
893068	112.550	0265	893068	124/18	115.400	-	-	115.400	11.540	103.860	2.850	8.690			2.850	112.550		112.550		-	112.550	valor a pagar
893201	175.800	0266	893201	124/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
891999	174.621	0267	891999	124/18	174.621	-	-	174.621	174.621	-	-	174.621			-	174.621		174.621		-	174.621	valor a pagar
892725	205.430	0268	892725	124/18	205.430	-	-	205.430	-	205.430	-	-			-	205.430		205.430		-	205.430	valor a pagar
888430	504.144	0269	888430	124/18	504.144	-	-	504.144	504.144	-	-	504.144			-	504.144		504.144		-	504.144	valor a pagar
885191	16.630.496	0270	885191	1196/17	16.642.576	-	-	16.642.576	120.790	16.521.786	12.080	108.710			12.080	16.630.496		16.630.496		-	16.630.496	valor a pagar
882793	87.900	0271	882793	1195/17	87.900	-	-	87.900	-	87.900	-	-			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
885689	6.693.600	0272	885689	1195/17	15.472.740	-	-	15.472.740	8.779.140	6.693.600	8.779.140	-			8.779.140	6.693.600		6.693.600		-	6.693.600	valor a pagar
884452	628.160	0273	884452	1195/17	672.000	-	-	672.000	672.000	-	43.840	628.160			43.840	628.160		628.160		-	628.160	valor a pagar
882877	2.879.566	0274	882877	1195/17	3.096.936	-	-	3.096.936	3.096.936	-	217.370	2.879.566			217.370	2.879.566		2.879.566		-	2.879.566	valor a pagar
879022	1.374.448	0275	879022	1195/17	2.076.688	-	-	2.076.688	2.076.688	-	702.240	1.374.448			702.240	1.374.448		1.374.448		-	1.374.448	valor a pagar
882511	3.540.342	0276	882511	1195/17	3.540.342	-	-	3.540.342	3.540.342	-	-	3.540.342			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
878730	1.809.762	0277	878730	1195/17	3.118.500	-	-	3.118.500	1.308.738	1.809.762	1.308.738	-			1.308.738	1.809.762		1.809.762		-	1.809.762	valor a pagar
882442	6.091	0278	882442	1195/17	7.000	-	-	7.000	4.492	2.508	909	3.583			909	6.091		6.091		-	6.091	valor a pagar
883154	6.652.474	0279	883154	1195/17	19.320.000	-	-	19.320.000	14.035.796	5.284.204	12.667.526	1.368.270			12.667.526	6.652.474		6.652.474		-	6.652.474	valor a pagar
882536	146.500	0280	882536	1195/17	146.500	-	-	146.500	146.500	-	-	146.500			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
884431	7.080.684	0281	884431	1195/17	7.080.684	-	-	7.080.684	7.080.684	-	-	7.080.684			-	7.080.684		7.080.684		-	7.080.684	valor a pagar
885700	174.621	0282	885700	1195/17	174.621	-	-	174.621	174.621	-	-	174.621			-	174.621		174.621		-	174.621	valor a pagar
883364	312.628	0283	883364	1195/17	319.041	-	-	319.041	6.413	312.628	6.413	-			6.413	312.628		312.628		-	312.628	valor a pagar
884186	58.600	0284	884186	1195/17	58.600	-	-	58.600	58.600	-	-	58.600			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
769044	6.303.096	0285	769044	1327/17	6.719.266	-	-	6.719.266	6.719.266	-	416.170	6.303.096			416.170	6.303.096		6.303.096		-	6.303.096	valor a pagar
769137	1.791.239	0286	769137	1327/17	1.841.839	-	-	1.841.839	50.600	1.791.239	50.600	-			50.600	1.791.239		1.791.239		-	1.791.239	valor a pagar

302

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
804545	120.762	0287	804545	1327/17	154.008	-	-	154.008	154.008	-	33.246	120.762			33.246	120.762		120.762		-	120.762	valor a pagar
769034	435.172	0288	769034	1327/17	654.120	-	-	654.120	654.120	-	218.948	435.172			218.948	435.172		435.172		-	435.172	valor a pagar
769042	87.560	0289	769042	530/17	93.245	-	-	93.245	28.424	64.821	5.685	22.739			5.685	87.560		87.560		-	87.560	valor a pagar
769036	215.835	0290	769036	530/17	215.835	-	-	215.835	-	215.835	-	-			-	215.835		215.835		-	215.835	valor a pagar
794468	2.952.147	0291	794468	530/17	2.952.147	-	-	2.952.147	2.952.147	-	-	2.952.147			-	2.952.147		2.952.147		-	2.952.147	valor a pagar
769029	259.629	0292	769029	530/17	273.806	-	-	273.806	70.884	202.922	14.177	56.707			14.177	259.629		259.629		-	259.629	valor a pagar
768867	240.592	0293	768867	530/17	240.592	-	-	240.592	-	240.592	-	-			-	240.592		240.592		-	240.592	valor a pagar
769020	59.719	0294	769020	530/17	64.332	-	-	64.332	23.065	41.267	4.613	18.452			4.613	59.719		59.719		-	59.719	valor a pagar
765996	700.470	0295	765996	529/17	700.470	-	-	700.470	700.470	-	-	700.470			-	700.470		700.470		-	700.470	valor a pagar
861833	55.077.113	0296	861833	459/17	61.033.353	-	-	61.033.353	38.781.200	22.252.153	5.956.240	32.824.960			5.956.240	55.077.113		55.077.113		-	55.077.113	valor a pagar
769134	222.626	0297	769134	342/18	248.139	-	-	248.139	248.139	-	25.513	222.626			25.513	222.626		222.626		-	222.626	valor a pagar
769196	1.533.338	0298	769196	342/18	1.923.776	-	-	1.923.776	1.332.079	591.697	390.438	941.641			390.438	1.533.338		1.533.338		-	1.533.338	valor a pagar
772605	57.752	0299	772605	342/18	73.066	-	-	73.066	26.796	46.270	15.314	11.482			15.314	57.752		57.752		-	57.752	valor a pagar
776969	53.911	0300	776969	342/18	56.868	-	-	56.868	56.868	-	2.957	53.911			2.957	53.911		53.911		-	53.911	valor a pagar
778382	39.192	0301	778382	342/18	40.204	-	-	40.204	1.012	39.192	1.012	-			1.012	39.192		39.192		-	39.192	valor a pagar
783399	26.796	0302	783399	342/18	29.554	-	-	29.554	2.758	26.796	2.758	-			2.758	26.796		26.796		-	26.796	valor a pagar
799325	120.177	0303	799325	342/18	145.550	-	-	145.550	49.246	96.304	25.373	23.873			25.373	120.177		120.177		-	120.177	valor a pagar
775242	74.161	0304	775242	342/18	84.433	-	-	84.433	39.932	44.501	10.272	29.680			10.272	74.161		74.161		-	74.161	valor a pagar
871913	58.000	0305	871913	810/17	58.000	-	-	58.000	29.000	29.000	-	29.000			-	58.000		58.000		-	58.000	valor a pagar
869213	1.265.004	0306	869213	810/17	1.265.004	-	-	1.265.004	1.265.004	-	-	1.265.004			-	1.265.004		1.265.004		-	1.265.004	valor a pagar
870930	145.000	0307	870930	810/17	145.000	-	-	145.000	145.000	-	-	145.000			-	145.000		145.000		-	145.000	valor a pagar
868353	2.112.998	0308	868353	810/17	3.149.052	-	-	3.149.052	1.036.054	2.112.998	1.036.054	-			1.036.054	2.112.998		2.112.998		-	2.112.998	valor a pagar
872682	2.330.811	0309	872682	810/17	2.521.921	-	-	2.521.921	191.110	2.330.811	191.110	-			191.110	2.330.811		2.330.811		-	2.330.811	valor a pagar
870399	145.000	0310	870399	810/17	145.000	-	-	145.000	-	145.000	-	-			-	145.000		145.000		-	145.000	valor a pagar
870922	4.109.811	0311	870922	810/17	7.261.783	-	-	7.281.783	3.685.200	3.596.583	3.171.972	513.228			3.171.972	4.109.811		4.109.811		-	4.109.811	valor a pagar
870065	17.622	0312	870065	810/17	17.622	-	-	17.622	17.622	-	-	17.622			-	17.622		17.622		-	17.622	valor a pagar
868134	10.783.834	0313	868134	810/17	12.911.454	-	-	12.911.454	4.138.003	8.773.451	2.127.620	2.010.383			2.127.620	10.783.834		10.783.834		-	10.783.834	valor a pagar
871206	29.000	0314	871206	810/17	29.000	-	-	29.000	29.000	-	-	29.000			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
871826	261.000	0315	871826	810/17	261.000	-	-	261.000	261.000	-	-	261.000			-	261.000		261.000		-	261.000	valor a pagar
871956	148.012	0316	871956	810/17	151.332	-	-	151.332	3.320	148.012	3.320	-			3.320	148.012		148.012		-	148.012	valor a pagar
872595	1.090.560	0317	872595	810/17	1.196.000	-	-	1.196.000	1.196.000	-	105.440	1.090.560			105.440	1.090.560		1.090.560		-	1.090.560	valor a pagar
872850	406.000	0318	872850	810/17	406.000	-	-	406.000	-	406.000	-	-			-	406.000		406.000		-	406.000	valor a pagar
867978	389.310	0319	867978	810/17	389.310	-	-	389.310	389.310	-	-	389.310			-	389.310		389.310		-	389.310	valor a pagar
869959	29.000	0320	869959	810/17	29.000	-	-	29.000	-	29.000	-	-			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
870617	146.673	0321	870617	810/17	152.838	-	-	152.838	99.823	53.015	6.165	93.658			6.165	146.673		146.673		-	146.673	valor a pagar
842176	1.733.532	0322	842176	008/17	1.734.362	-	-	1.734.362	1.734.362	-	830	1.733.532			830	1.733.532		1.733.532		-	1.733.532	valor a pagar
839422	189.700	0323	839422	008/17	189.700	-	-	189.700	189.700	-	-	189.700			-	189.700		189.700		-	189.700	valor a pagar
840351	27.100	0324	840351	008/17	27.100	-	-	27.100	27.100	-	-	27.100			-	27.100		27.100		-	27.100	valor a pagar
843077	36.896	0325	843077	008/17	38.016	-	-	38.016	38.016	-	1.120	36.896			1.120	36.896		36.896		-	36.896	valor a pagar
842137	2.575.144	0326	842137	008/17	2.718.100	-	-	2.718.100	2.718.100	-	142.956	2.575.144			142.956	2.575.144		2.575.144		-	2.575.144	valor a pagar
842572	81.300	0327	842572	008/17	81.300	-	-	81.300	81.300	-	-	81.300			-	81.300		81.300		-	81.300	valor a pagar
842754	55.146	0328	842754	008/17	61.236	-	-	61.236	61.236	-	6.090	55.146			6.090	55.146		55.146		-	55.146	valor a pagar
842583	27.100	0329	842583	008/17	27.100	-	-	27.100	27.100	-	-	27.100			-	27.100		27.100		-	27.100	valor a pagar
842981	234.480	0330	842981	008/17	254.032	-	-	254.032	254.032	-	19.552	234.480			19.552	234.480		234.480		-	234.480	valor a pagar
841276	189.700	0331	841276	008/17	189.700	-	-	189.700	189.700	-	-	189.700			-	189.700		189.700		-	189.700	valor a pagar
840763	135.500	0332	840763	008/17	135.500	-	-	135.500	135.500	-	-	135.500			-	135.500		135.500		-	135.500	valor a pagar
840659	2.392.220	0333	840659	008/17	2.405.920	-	-	2.405.920	2.405.920	-	13.700	2.392.220			13.700	2.392.220		2.392.220		-	2.392.220	valor a pagar
842065	47.208.863	0334	842065	008/17	59.011.078	-	-	59.011.078	59.011.078	-	11.802.215	47.208.863			11.802.215	47.208.863		47.208.863		-	47.208.863	valor a pagar
841613	189.700	0335	841613	008/17	189.700	-	-	189.700	189.700	-	-	189.700			-	189.700		189.700		-	189.700	valor a pagar
825891	1.930.446	0336	825891	008/17	2.178.001	-	-	2.178.001	2.178.001	-	247.555	1.930.446			247.555	1.930.446		1.930.446		-	1.930.446	valor a pagar
838634	54.200	0337	838634	008/17	54.200	-	-	54.200	54.200	-	-	54.200			-	54.200		54.200		-	54.200	valor a pagar
837998	135.500	0338	837998	008/17	135.500	-	-	135.500	135.500	-	-	135.500			-	135.500		135.500		-	135.500	valor a pagar
839521	1.719.116	0339	839521	008/17	1.719.116	-	-	1.719.116	1.719.116	-	-	1.719.116			-	1.719.116		1.719.116		-	1.719.116	valor a pagar
837508	45.332	0340	837508	008/17	64.332	-	-	64.332	64.332	-	19.000	45.332			19.000	45.332		45.332		-	45.332	valor a pagar
836914	48.936	0341	836914	008/17	72.588	-	-	72.588	72.588	-	23.652	48.936			23.652	48.936		48.936		-	48.936	valor a pagar
834898	27.100	0342	834898	008/17	27.100	-	-	27.100	27.100	-	-	27.100			-	27.100		27.100		-	27.100	valor a pagar
840861	600.201	0343	840861	008/17	600.201	-	-	600.201	600.201	-	-	600.201			-	600.201		600.201		-	600.201	valor a pagar
839214	54.200	0344	839214	008/17	54.200	-	-	54.200	54.200	-	-	54.200			-	54.200		54.200		-	54.200	valor a pagar
842104	162.600	0345	842104	008/17	162.600	-	-	162.600	162.600	-	-	162.600			-	162.600		162.600		-	162.600	valor a pagar
849492	206.632	0346	849492	853/17	209.332	-	-	209.332	209.332	-	2.700	206.632			2.700	206.632		206.632		-	206.632	valor a pagar
838964	54.200	0347	838964	873/17	54.200	-	-	54.200	54.200	-	-	54.200			-	54.200		54.200		-	54.200	valor a pagar
931460	225.411	0348	931460	1208/18	225.411	-	-	225.411	225.411	-	-	225.411			-	225.411		225.411		-	225.411	valor a pagar
932320	591.008	0349	932320	1137/18	591.008	-	-	591.008	591.008	-	-	591.008			-	591.008		591.008		-	591.008	valor a pagar
934603	4.329.449	0350	934603	11/2019	7.927.219	-	-	7.927.219	4.390.492	3.536.727	3.597.770	792.722			3.597.770	4.329.449		4.329.449		-	4.329.449	valor a pagar
934829	204.920	0351	934829	11/2019	205.675	-	-	205.675	205.675	-	755	204.920			755	204.920		204.920		-	204.920	valor a pagar
934954	87.900	0352	934954	11/2019	87.900	-	-	87.900	-	87.900	-	-			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
933164	53.728	0353	933164	11/2019	53.728	-	-	53.728	-	53.728	-	-			-	53.728		53.728		-	53.728	valor a pagar
933171	6.515	0354	933171	11/2019	9.290	-	-	9.290	9.290	-	2.775	6.515			2.775	6.515		6.515		-	6.515	valor a pagar
923249	7.016.757	0355	923249	202/19	7.016.757	-	-	7.016.757	7.016.757	-	-	7.016.757			-	7.016.757		7.016.757		-	7.016.757	valor a pagar
935293	3.940.193	0356	935293	202/19	4.155.005	-	-	4.155.005	216.324	3.938.681	214.812	1.512			214.812	3.940.193		3.940.193		-	3.940.193	valor a pagar
819748	55.270	0357	819748	744/16	144.045	-	-	144.045	144.045	-	88.775	55.270			88.775	55.270		55.270		-	55.270	valor a pagar
822652	81.235	0358	822652	744/16	840.574	-	-	840.574	840.574	-	759.339	81.235			759.339	81.235		81.235		-	81.235	valor a pagar
824062	66.248	0359	824062	744/16	67.063	-	-	67.063	67.063	-	815	66.248			815	66.248		66.248		-	66.248	valor a pagar
824090	244.636	0360	824090	744/16	262.100	-	-	262.100	262.100	-	17.464	244.636			17.464	244.636		244.636		-	244.636	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
825610	458.140	0361	825610	744/16	458.140	-	-	458.140	458.140	-	-	458.140			-	458.140		458.140		-	458.140	valor a pagar
824087	1.560.941	0362	824087	744/16	1.734.362	-	-	1.734.362	1.734.362	-	173.421	1.560.941			173.421	1.560.941		1.560.941		-	1.560.941	valor a pagar
893161	29.300	0363	893161	205/18	29.300	-	-	29.300	29.300	-	-	29.300			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
892304	146.500	0364	892304	205/18	146.500	-	-	146.500	146.500	-	-	146.500			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
892392	160.000	0365	892392	205/18	160.000	-	-	160.000	160.000	-	-	160.000			-	160.000		160.000		-	160.000	valor a pagar
897574	63.700	0366	897574	205/18	1.632.554	-	-	1.632.554	1.632.554	-	1.568.854	63.700			1.568.854	63.700		63.700		-	63.700	valor a pagar
893479	58.207	0367	893479	205/18	58.207	-	-	58.207	58.207	-	-	58.207			-	58.207		58.207		-	58.207	valor a pagar
894381	146.500	0368	894381	205/18	146.500	-	-	146.500	146.500	-	-	146.500			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
894434	289.224	0369	894434	205/18	289.741	-	-	289.741	289.741	-	517	289.224			517	289.224		289.224		-	289.224	valor a pagar
895084	465.541	0370	895084	205/18	465.541	-	-	465.541	465.541	-	-	465.541			-	465.541		465.541		-	465.541	valor a pagar
895085	231.141	0371	895085	205/18	231.141	-	-	231.141	-	231.141	-	-			-	231.141		231.141		-	231.141	valor a pagar
895089	117.200	0372	895089	205/18	117.200	-	-	117.200	117.200	-	-	117.200			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
895477	200.212	0373	895477	205/18	201.841	-	-	201.841	201.841	-	1.629	200.212			1.629	200.212		200.212		-	200.212	valor a pagar
895495	107.918	0374	895495	205/18	113.941	-	-	113.941	113.941	-	6.023	107.918			6.023	107.918		107.918		-	107.918	valor a pagar
895556	146.500	0375	895556	205/18	146.500	-	-	146.500	146.500	-	-	146.500			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
895558	105.480	0376	895558	205/18	117.200	-	-	117.200	117.200	-	11.720	105.480			11.720	105.480		105.480		-	105.480	valor a pagar
895592	87.900	0377	895592	205/18	87.900	-	-	87.900	87.900	-	-	87.900			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
896109	270.000	0378	896109	205/18	337.500	-	-	337.500	337.500	-	67.500	270.000			67.500	270.000		270.000		-	270.000	valor a pagar
897901	2.304.954	0379	897901	205/18	2.308.992	-	-	2.308.992	2.308.992	-	4.038	2.304.954			4.038	2.304.954		2.304.954		-	2.304.954	valor a pagar
898298	175.800	0380	898298	205/18	175.800	-	-	175.800	175.800	-	-	175.800			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
898436	146.500	0381	898436	205/18	146.500	-	-	146.500	146.500	-	-	146.500			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
896113	87.900	0382	896113	205/18	87.900	-	-	87.900	87.900	-	-	87.900			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
893003	336.000	0383	893003	205/18	336.000	-	-	336.000	336.000	-	-	336.000			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
896397	336.000	0384	896397	205/18	336.000	-	-	336.000	336.000	-	-	336.000			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
893649	7.936.500	0385	893649	205/18	7.936.500	-	-	7.936.500	7.936.500	-	-	7.936.500			-	7.936.500		7.936.500		-	7.936.500	valor a pagar
769123	158.906	0386	769123	213/18	174.340	-	-	174.340	109.434	64.906	17.434	92.000			17.434	156.906		156.906		-	156.906	valor a pagar
895482	50.472	0387	895482	270/18	50.472	-	-	50.472	50.472	-	-	50.472			-	50.472		50.472		-	50.472	valor a pagar
893199	200.151	0388	893199	270/18	201.841	-	-	201.841	6.009	195.832	1.690	4.319			1.690	200.151		200.151		-	200.151	valor a pagar
896894	2.355.298	0389	896894	270/18	3.697.821	-	-	3.697.821	2.182.331	1.515.490	1.342.523	839.808			1.342.523	2.355.298		2.355.298		-	2.355.298	valor a pagar
898589	3.939.852	0390	898589	270/18	7.220.612	-	-	7.220.612	3.280.760	3.939.852	3.280.760	-			3.280.760	3.939.852		3.939.852		-	3.939.852	valor a pagar
899056	269.730	0391	899056	270/18	386.714	-	-	386.714	177.490	209.224	116.984	60.506			116.984	269.730		269.730		-	269.730	valor a pagar
899452	2.408.363	0392	899452	270/18	2.408.363	-	-	2.408.363	142.402	2.265.961	-	142.402			-	2.408.363		2.408.363		-	2.408.363	valor a pagar
900672	3.118.500	0393	900672	270/18	3.118.500	-	-	3.118.500	-	3.118.500	-	-			-	3.118.500		3.118.500		-	3.118.500	valor a pagar
896595	175.800	0394	896595	270/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
897217	201.888	0395	897217	270/18	201.888	-	-	201.888	201.888	-	-	201.888			-	201.888		201.888		-	201.888	valor a pagar
898453	17.493	0396	898453	270/18	17.724	-	-	17.724	3.248	14.476	231	3.017			231	17.493		17.493		-	17.493	valor a pagar
894654	29.300	0397	894654	270/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
895732	406.876	0398	895732	270/18	406.941	-	-	406.941	65	406.876	65	-			65	406.876		406.876		-	406.876	valor a pagar
896026	5.023.060	0399	896026	270/18	5.036.000	-	-	5.036.000	12.940	5.023.060	12.940	-			12.940	5.023.060		5.023.060		-	5.023.060	valor a pagar
896115	58.207	0400	896115	270/18	58.207	-	-	58.207	-	58.207	-	-			-	58.207		58.207		-	58.207	valor a pagar
899558	2.091.376	0401	899558	270/18	2.125.056	-	-	2.125.056	33.680	2.091.376	33.680	-			33.680	2.091.376		2.091.376		-	2.091.376	valor a pagar
896438	178.553	0402	896438	270/18	350.000	-	-	350.000	171.447	178.553	171.447	-			171.447	178.553		178.553		-	178.553	valor a pagar
892581	26.689.097	0403	892581	270/18	27.492.337	-	-	27.492.337	836.928	26.655.409	803.240	33.688			803.240	26.689.097		26.689.097		-	26.689.097	valor a pagar
893699	6.236.706	0404	893699	270/18	6.237.000	-	-	6.237.000	294	6.236.706	294	-			294	6.236.706		6.236.706		-	6.236.706	valor a pagar
893760	50.472	0405	893760	270/18	50.472	-	-	50.472	50.472	-	-	50.472			-	50.472		50.472		-	50.472	valor a pagar
894478	100.944	0406	894478	270/18	100.944	-	-	100.944	100.944	-	-	100.944			-	100.944		100.944		-	100.944	valor a pagar
894909	4.432.011	0407	894909	270/18	7.467.037	-	-	7.467.037	7.467.037	-	3.035.026	4.432.011			3.035.026	4.432.011		4.432.011		-	4.432.011	valor a pagar
899524	2.922.656	0408	899524	264/18	2.922.656	-	-	2.922.656	-	2.922.656	-	-			-	2.922.656		2.922.656		-	2.922.656	valor a pagar
900875	46.109.825	0409	900875	264/18	60.346.712	-	-	60.346.712	14.236.887	46.109.825	14.236.887	-			14.236.887	46.109.825		46.109.825		-	46.109.825	valor a pagar
900726	160.000	0410	900726	264/18	160.000	-	-	160.000	-	160.000	-	-			-	160.000		160.000		-	160.000	valor a pagar
901058	29.300	0411	901058	264/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
858899	636.113	0412	858899	463/17	671.810	-	-	671.810	671.810	-	35.697	636.113			35.697	636.113		636.113		-	636.113	valor a pagar
859211	174.000	0413	859211	463/17	174.000	-	-	174.000	174.000	-	-	174.000			-	174.000		174.000		-	174.000	valor a pagar
857712	3.685.540	0414	857712	463/17	4.967.318	-	-	4.967.318	4.967.318	-	1.281.778	3.685.540			1.281.778	3.685.540		3.685.540		-	3.685.540	valor a pagar
849276	428.593	0415	849276	463/17	574.825	-	-	574.825	450.368	124.457	146.232	304.136			146.232	428.593		428.593		-	428.593	valor a pagar
857334	232.000	0416	857334	463/17	232.000	-	-	232.000	-	232.000	-	-			-	232.000		232.000		-	232.000	valor a pagar
857600	29.000	0417	857600	463/17	29.000	-	-	29.000	29.000	-	-	-			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
858750	3.540.342	0418	858750	463/17	3.540.342	-	-	3.540.342	3.540.342	-	-	3.540.342			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
859375	145.000	0419	859375	463/17	145.000	-	-	145.000	-	145.000	-	-			-	145.000		145.000		-	145.000	valor a pagar
859615	261.000	0420	859615	463/17	261.000	-	-	261.000	261.000	-	-	261.000			-	261.000		261.000		-	261.000	valor a pagar
860189	197.160	0421	860189	463/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	22.011	197.160			22.011	197.160		197.160		-	197.160	valor a pagar
857346	224.806	0422	857346	463/17	238.332	-	-	238.332	44.634	193.698	13.526	31.108			13.526	224.806		224.806		-	224.806	valor a pagar
874599	84.660	0423	874599	917/17	87.000	-	-	87.000	87.000	-	2.340	84.660			2.340	84.660		84.660		-	84.660	valor a pagar
876546	191.537	0424	876546	917/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	27.634	191.537			27.634	191.537		191.537		-	191.537	valor a pagar
875113	225.760	0425	875113	917/17	238.332	-	-	238.332	93.332	145.000	12.572	80.760			12.572	225.760		225.760		-	225.760	valor a pagar
871713	405.596	0426	871713	917/17	405.596	-	-	405.596	-	405.596	-	-			-	405.596		405.596		-	405.596	valor a pagar
874157	801.801	0427	874157	917/17	801.801	-	-	801.801	801.801	-	-	801.801			-	801.801		801.801		-	801.801	valor a pagar
870113	1.099.260	0428	870113	917/17	2.248.918	-	-	2.248.918	2.248.918	-	1.149.658	1.099.260			1.149.658	1.099.260		1.099.260		-	1.099.260	valor a pagar
876086	6.279.000	0429	876086	917/17	6.279.000	-	-	6.279.000	-	6.279.000	-	-			-	6.279.000		6.279.000		-	6.279.000	valor a pagar
875794	2.712.337	0430	875794	917/17	2.746.171	-	-	2.746.171	708.342	2.037.829	33.834	674.508			33.834	2.712.337		2.712.337		-	2.712.337	valor a pagar
874946	7.481.286	0431	874946	917/17	7.548.954	-	-	7.548.954	1.278.393	6.270.561	67.668	1.210.725			67.668	7.481.286		7.481.286		-	7.481.286	valor a pagar
876929	46.829	0432	876929	917/17	46.829	-	-	46.829	46.829	-	-	46.829			-	46.829		46.829		-	46.829	valor a pagar
876534	320.337	0433	876534	917/17	354.171	-	-	354.171	354.171	-	33.834	320.337			33.834	320.337		320.337		-	320.337	valor a pagar
876556	82.286	0434	876556	917/17	82.286	-	-	82.286	-	82.286	-	-			-	82.286		82.286		-	82.286	valor a pagar

303

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
876533	320.337	0435	876533	917/17	354.171	-	-	354.171	354.171	-	33.834	320.337			33.834	320.337		320.337		-	320.337	valor a pagar
873023	9.514.384	0436	873023	917/17	9.730.620	-	-	9.730.620	9.730.620	-	216.236	9.514.384			216.236	9.514.384		9.514.384		-	9.514.384	valor a pagar
869680	225.760	0437	869680	917/17	232.000	-	-	232.000	58.000	174.000	6.240	51.760			6.240	225.760		225.760		-	225.760	valor a pagar
876577	320.329	0438	876577	917/17	354.171	-	-	354.171	354.171	-	33.842	320.329			33.842	320.329		320.329		-	320.329	valor a pagar
876559	320.337	0439	876559	917/17	354.171	-	-	354.171	354.171	-	33.834	320.337			33.834	320.337		320.337		-	320.337	valor a pagar
872602	5.752.315	0440	872602	917/17	5.896.801	-	-	5.896.801	1.336.393	4.560.408	144.486	1.191.907			144.486	5.752.315		5.752.315		-	5.752.315	valor a pagar
876561	191.537	0441	876561	917/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	27.634	191.537			27.634	191.537		191.537		-	191.537	valor a pagar
876573	320.329	0442	876573	917/17	354.171	-	-	354.171	354.171	-	33.842	320.329			33.842	320.329		320.329		-	320.329	valor a pagar
875961	1.010.899	0443	875961	917/17	1.078.567	-	-	1.078.567	354.171	724.396	67.668	286.503			67.668	1.010.899		1.010.899		-	1.010.899	valor a pagar
875714	320.337	0444	875714	917/17	354.171	-	-	354.171	354.171	-	33.834	320.337			33.834	320.337		320.337		-	320.337	valor a pagar
867662	4.094.395	0445	867662	917/17	4.094.395	-	-	4.094.395	4.094.395	-	-	4.094.395			-	4.094.395		4.094.395		-	4.094.395	valor a pagar
868413	236.024	0446	868413	917/17	307.657	-	-	307.657	307.657	-	71.633	236.024			71.633	236.024		236.024		-	236.024	valor a pagar
868839	168.800	0447	868839	917/17	168.800	-	-	168.800	168.800	-	-	168.800			-	168.800		168.800		-	168.800	valor a pagar
877232	208.317	0448	877232	917/17	208.317	-	-	208.317	208.317	-	-	208.317			-	208.317		208.317		-	208.317	valor a pagar
868768	29.000	0449	868768	917/17	29.000	-	-	29.000	29.000	-	-	29.000			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
869013	163.867	0450	869013	917/17	180.332	-	-	180.332	180.332	-	16.465	163.867			16.465	163.867		163.867		-	163.867	valor a pagar
870268	141.100	0451	870268	917/17	145.000	-	-	145.000	145.000	-	3.900	141.100			3.900	141.100		141.100		-	141.100	valor a pagar
871686	574.080	0452	871686	917/17	574.080	-	-	574.080	574.080	-	-	574.080			-	574.080		574.080		-	574.080	valor a pagar
873018	4.094.395	0453	873018	917/17	4.094.395	-	-	4.094.395	4.094.395	-	-	4.094.395			-	4.094.395		4.094.395		-	4.094.395	valor a pagar
873107	253.980	0454	873107	917/17	267.332	-	-	267.332	186.664	80.668	13.352	173.312			13.352	253.980		253.980		-	253.980	valor a pagar
874087	870.585	0455	874087	917/17	904.579	-	-	904.579	904.579	-	33.994	870.585			33.994	870.585		870.585		-	870.585	valor a pagar
874299	477.862	0456	874299	917/17	575.128	-	-	575.128	97.266	477.862	97.266	-			97.266	477.862		477.862		-	477.862	valor a pagar
875407	137.431	0457	875407	917/17	157.064	-	-	157.064	19.633	137.431	19.633	-			19.633	137.431		137.431		-	137.431	valor a pagar
874365	191.537	0458	874365	917/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	27.634	191.537			27.634	191.537		191.537		-	191.537	valor a pagar
874400	872.208	0459	874400	917/17	903.810	-	-	903.810	903.810	-	31.602	872.208			31.602	872.208		872.208		-	872.208	valor a pagar
874450	197.540	0460	874450	917/17	209.332	-	-	209.332	186.664	22.668	11.792	174.872			11.792	197.540		197.540		-	197.540	valor a pagar
874491	500.241	0461	874491	917/17	1.105.219	-	-	1.105.219	1.105.219	-	604.978	500.241			604.978	500.241		500.241		-	500.241	valor a pagar
874589	282.200	0462	874589	917/17	296.332	-	-	296.332	186.664	109.668	14.132	172.532			14.132	282.200		282.200		-	282.200	valor a pagar
875129	1.202.122	0463	875129	917/17	1.213.958	-	-	1.213.958	11.836	1.202.122	11.836	-			11.836	1.202.122		1.202.122		-	1.202.122	valor a pagar
875410	417.780	0464	875410	917/17	552.157	-	-	552.157	552.157	-	134.377	417.780			134.377	417.780		417.780		-	417.780	valor a pagar
875472	225.760	0465	875472	917/17	232.000	-	-	232.000	29.000	203.000	6.240	22.760			6.240	225.760		225.760		-	225.760	valor a pagar
875556	160.200	0466	875556	917/17	162.600	-	-	162.600	54.200	108.400	2.400	51.800			2.400	160.200		160.200		-	160.200	valor a pagar
876028	141.100	0467	876028	917/17	145.000	-	-	145.000	58.000	87.000	3.900	54.100			3.900	141.100		141.100		-	141.100	valor a pagar
875400	169.320	0468	875400	917/17	174.000	-	-	174.000	58.000	116.000	4.680	53.320			4.680	169.320		169.320		-	169.320	valor a pagar
876530	191.537	0469	876530	917/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	27.634	191.537			27.634	191.537		191.537		-	191.537	valor a pagar
876567	191.537	0470	876567	917/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	27.634	191.537			27.634	191.537		191.537		-	191.537	valor a pagar
876845	56.440	0471	876845	917/17	58.000	-	-	58.000	58.000	-	1.560	56.440			1.560	56.440		56.440		-	56.440	valor a pagar
876939	141.100	0472	876939	917/17	145.000	-	-	145.000	58.000	87.000	3.900	54.100			3.900	141.100		141.100		-	141.100	valor a pagar
877295	137.571	0473	877295	917/17	145.714	-	-	145.714	145.714	-	8.143	137.571			8.143	137.571		137.571		-	137.571	valor a pagar
873044	640.674	0474	873044	917/17	708.342	-	-	708.342	708.342	-	67.668	640.674			67.668	640.674		640.674		-	640.674	valor a pagar
808150	2.396.579	0475	808150	498/17	2.793.759	-	-	2.793.759	2.793.759	-	397.180	2.396.579			397.180	2.396.579		2.396.579		-	2.396.579	valor a pagar
846906	189.700	0476	846906	1179/17	189.700	-	-	189.700	189.700	-	-	189.700			-	189.700		189.700		-	189.700	valor a pagar
819149	12.817	0477	819149	1179/17	25.634	-	-	25.634	25.634	-	12.817	12.817			12.817	12.817		12.817		-	12.817	valor a pagar
816909	39.153	0478	816909	1179/17	48.862	-	-	48.862	48.862	-	9.709	39.153			9.709	39.153		39.153		-	39.153	valor a pagar
766963	938.962	0479	766963	1184/17	988.381	-	-	988.381	988.381	-	49.419	938.962			49.419	938.962		938.962		-	938.962	valor a pagar
769120	19.104	0480	769120	1181/17	19.104	-	-	19.104	19.104	-	-	19.104			-	19.104		19.104		-	19.104	valor a pagar
768825	37.258	0481	768825	1181/17	37.258	-	-	37.258	37.258	-	-	37.258			-	37.258		37.258		-	37.258	valor a pagar
769372	42.632	0482	769372	1181/17	42.632	-	-	42.632	42.632	-	-	42.632			-	42.632		42.632		-	42.632	valor a pagar
771792	798.360	0483	771792	1181/17	824.243	-	-	824.243	824.243	-	25.883	798.360			25.883	798.360		798.360		-	798.360	valor a pagar
769130	45.096	0484	769130	1181/17	45.096	-	-	45.096	45.096	-	-	45.096			-	45.096		45.096		-	45.096	valor a pagar
773203	513.385	0485	773203	1181/17	539.268	-	-	539.268	539.268	-	25.883	513.385			25.883	513.385		513.385		-	513.385	valor a pagar
850921	1.014.222	0486	850921	219-1/17	1.143.723	-	-	1.143.723	129.501	1.014.222	129.501	-			129.501	1.014.222		1.014.222		-	1.014.222	valor a pagar
849558	29.000	0487	849558	219-1/17	29.000	-	-	29.000	-	29.000	-	-			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
850338	112.880	0488	850338	219-1/17	116.000	-	-	116.000	15.800	100.400	3.120	12.480			3.120	112.880		112.880		-	112.880	valor a pagar
849498	6.050.131	0489	849498	219-1/17	7.106.781	-	-	7.106.781	7.106.781	-	1.056.650	6.050.131			1.056.650	6.050.131		6.050.131		-	6.050.131	valor a pagar
851509	75.300	0490	851509	219-1/17	87.000	-	-	87.000	11.700	75.300	11.700	-			11.700	75.300		75.300		-	75.300	valor a pagar
845432	13.372.760	0491	845432	219-1/17	13.372.760	-	-	13.372.760	13.372.760	-	-	13.372.760			-	13.372.760		13.372.760		-	13.372.760	valor a pagar
847267	4.094.395	0492	847267	219-1/17	4.094.395	-	-	4.094.395	4.094.395	-	-	4.094.395			-	4.094.395		4.094.395		-	4.094.395	valor a pagar
850935	145.000	0493	850935	219-1/17	145.000	-	-	145.000	145.000	-	-	145.000			-	145.000		145.000		-	145.000	valor a pagar
844366	374.466	0494	844365	153-1/17	374.466	-	-	374.466	374.466	-	-	374.466			-	374.466		374.466		-	374.466	valor a pagar
843933	439.663	0495	843933	153-1/17	439.663	-	-	439.663	-	439.663	-	-			-	439.663		439.663		-	439.663	valor a pagar
821997	46.394.612	0496	821997	153-1/17	49.534.585	-	-	49.534.585	49.534.585	-	3.139.973	46.394.612			3.139.973	46.394.612		46.394.612		-	46.394.612	valor a pagar
844498	6.982	0497	844498	153-1/17	6.982	-	-	6.982	6.982	-	-	6.982			-	6.982		6.982		-	6.982	valor a pagar
844747	6.917.517	0498	844747	153-1/17	6.951.351	-	-	6.951.351	903.936	6.047.415	33.834	870.102			33.834	6.917.517		6.917.517		-	6.917.517	valor a pagar
846572	150.600	0499	846572	153-1/17	174.000	-	-	174.000	174.000	-	23.400	150.600			23.400	150.600		150.600		-	150.600	valor a pagar
843851	27.100	0500	843851	153-1/17	27.100	-	-	27.100	-	27.100	-	-			-	27.100		27.100		-	27.100	valor a pagar
842678	449.595	0501	842678	153-1/17	449.595	-	-	449.595	-	449.595	-	-			-	449.595		449.595		-	449.595	valor a pagar
846978	106.608	0502	846978	153-1/17	106.608	-	-	106.608	-	106.608	-	-			-	106.608		106.608		-	106.608	valor a pagar
847269	29.000	0503	847269	153-1/17	29.000	-	-	29.000	-	29.000	-	-			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
845863	349.984	0504	845863	153-1/17	349.984	-	-	349.984	349.984	-	-	349.984			-	349.984		349.984		-	349.984	valor a pagar
845246	54.200	0505	845246	153-1/17	54.200	-	-	54.200	-	54.200	-	-			-	54.200		54.200		-	54.200	valor a pagar
843876	1.779.648	0508	843876	153-1/17	1.801.045	-	-	1.801.045	327.085	1.473.960	21.397	305.688			21.397	1.779.648		1.779.648		-	1.779.648	valor a pagar
848355	646.448	0507	848355	153-1/17	671.810	-	-	671.810	671.810	-	25.362	646.448			25.362	646.448		646.448		-	646.448	valor a pagar
863068	1.508.325	0508	863068	580/17	2.841.963	-	-	2.841.963	1.333.638	1.508.325	1.333.638	-			1.333.638	1.508.325		1.508.325		-	1.508.325	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
861310	968.489	0509	861310	580/17	968.489	-	-	968.489	968.489	-	-	968.489			-	968.489		968.489		-	968.489	valor a pagar
863382	6.980.351	0510	863382	580/17	6.980.351	-	-	6.980.351	-	6.980.351	-	-			-	6.980.351		6.980.351		-	6.980.351	valor a pagar
860488	239.516	0511	860488	580/17	267.332	-	-	267.332	267.332	-	27.816	239.516			27.816	239.516		239.516		-	239.516	valor a pagar
858439	6.811.122	0512	858439	580/17	9.107.367	-	-	9.107.367	9.107.367	-	2.296.245	6.811.122			2.296.245	6.811.122		6.811.122		-	6.811.122	valor a pagar
864787	1.484.535	0513	864787	580/17	1.719.250	-	-	1.719.250	234.715	1.484.535	234.715	-			234.715	1.484.535		1.484.535		-	1.484.535	valor a pagar
861727	3.790.094	0514	861727	580/17	5.714.227	-	-	5.714.227	5.714.227	-	1.924.133	3.790.094			1.924.133	3.790.094		3.790.094		-	3.790.094	valor a pagar
859373	13.656.157	0515	859373	580/17	14.312.905	-	-	14.312.905	14.312.905	-	856.748	13.656.157			856.748	13.656.157		13.656.157		-	13.656.157	valor a pagar
865174	532.577	0516	865174	580/17	573.342	-	-	573.342	203.827	369.515	40.765	163.062			40.765	532.577		532.577		-	532.577	valor a pagar
860146	2.869.076	0517	860146	580/17	4.094.395	-	-	4.094.395	4.094.395	-	1.225.319	2.869.076			1.225.319	2.869.076		2.869.076		-	2.869.076	valor a pagar
861559	746.054	0518	861559	580/17	746.054	-	-	746.054	-	746.054	-	-			-	746.054		746.054		-	746.054	valor a pagar
860375	5.540	0519	860375	580/17	6.676	-	-	6.676	6.676	-	1.136	5.540			1.136	5.540		5.540		-	5.540	valor a pagar
859395	37.588	0520	859395	580/17	37.588	-	-	37.588	37.588	-	-	37.588			-	37.588		37.588		-	37.588	valor a pagar
860470	174.000	0521	860470	580/17	174.000	-	-	174.000	174.000	-	-	174.000			-	174.000		174.000		-	174.000	valor a pagar
861180	3.540.342	0522	861180	580/17	3.540.342	-	-	3.540.342	3.540.342	-	-	3.540.342			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
863434	145.000	0523	863434	580/17	145.000	-	-	145.000	145.000	-	-	145.000			-	145.000		145.000		-	145.000	valor a pagar
863487	242.266	0524	863487	580/17	242.266	-	-	242.266	203.000	39.266	-	203.000			-	242.266		242.266		-	242.266	valor a pagar
863596	19.224.393	0525	863596	580/17	19.224.393	-	-	19.224.393	19.224.393	-	-	19.224.393			-	19.224.393		19.224.393		-	19.224.393	valor a pagar
853072	58.000	0526	853072	580/17	58.000	-	-	58.000	58.000	-	-	58.000			-	58.000		58.000		-	58.000	valor a pagar
860498	5.529.240	0527	860498	580/17	8.883.240	-	-	8.883.240	3.354.000	5.529.240	3.354.000	-			3.354.000	5.529.240		5.529.240		-	5.529.240	valor a pagar
768505	1.366.024	0528	768505	249/17	1.366.024	-	-	1.366.024	1.366.024	-	-	1.366.024			-	1.366.024		1.366.024		-	1.366.024	valor a pagar
854841	144.822	0529	854841	383/17	144.822	-	-	144.822	144.822	-	-	144.822			-	144.822		144.822		-	144.822	valor a pagar
854731	2.449.841	0530	854731	383/17	2.449.841	-	-	2.449.841	-	2.449.841	-	-			-	2.449.841		2.449.841		-	2.449.841	valor a pagar
856373	163.867	0531	856373	383/17	180.332	-	-	180.332	180.332	-	16.465	163.867			16.465	163.867		163.867		-	163.867	valor a pagar
875895	3.906.475	0532	875895	936/17	4.094.395	-	-	4.094.395	3.132.000	962.395	187.920	2.944.080			187.920	3.906.475		3.906.475		-	3.906.475	valor a pagar
878702	170.760	0533	878702	936/17	175.800	-	-	175.800	175.800	-	5.040	170.760			5.040	170.760		170.760		-	170.760	valor a pagar
877958	8.558.792	0534	877958	936/17	8.889.904	-	-	8.889.904	432.472	8.457.432	331.112	101.360			331.112	8.558.792		8.558.792		-	8.558.792	valor a pagar
868110	34.098	0535	868110	936/17	267.332	-	-	267.332	267.332	-	233.234	34.098			233.234	34.098		34.098		-	34.098	valor a pagar
869082	193.701	0536	869082	936/17	209.332	-	-	209.332	91.681	117.651	15.631	78.050			15.631	193.701		193.701		-	193.701	valor a pagar
869799	56.440	0537	869799	936/17	58.000	-	-	58.000	58.000	-	1.560	56.440			1.560	56.440		56.440		-	56.440	valor a pagar
876149	141.100	0538	876149	936/17	145.000	-	-	145.000	19.500	125.500	3.900	15.600			3.900	141.100		141.100		-	141.100	valor a pagar
876849	141.100	0539	876849	936/17	145.000	-	-	145.000	19.500	125.500	3.900	15.600			3.900	141.100		141.100		-	141.100	valor a pagar
877453	116.000	0540	877453	936/17	116.000	-	-	116.000	116.000	-	-	116.000			-	116.000		116.000		-	116.000	valor a pagar
877650	28.220	0541	877650	936/17	29.000	-	-	29.000	29.000	-	780	28.220			780	28.220		28.220		-	28.220	valor a pagar
877824	29.000	0542	877824	936/17	29.000	-	-	29.000	-	29.000	-	-			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
878305	631.329	0543	878305	936/17	707.841	-	-	707.841	274.391	433.450	76.512	197.879			76.512	631.329		631.329		-	631.329	valor a pagar
878336	277.420	0544	878336	936/17	302.832	-	-	302.832	302.832	-	25.412	277.420			25.412	277.420		277.420		-	277.420	valor a pagar
878516	83.300	0545	878516	936/17	83.300	-	-	83.300	83.300	-	-	83.300			-	83.300		83.300		-	83.300	valor a pagar
878655	199.220	0546	878655	936/17	205.100	-	-	205.100	58.700	146.400	5.880	52.820			5.880	199.220		199.220		-	199.220	valor a pagar
877380	28.220	0547	877380	936/17	29.000	-	-	29.000	29.000	-	780	28.220			780	28.220		28.220		-	28.220	valor a pagar
875214	56.440	0548	875214	936/17	58.000	-	-	58.000	58.000	-	1.560	56.440			1.560	56.440		56.440		-	56.440	valor a pagar
876037	191.537	0549	876037	936/17	219.171	-	-	219.171	219.171	-	27.634	191.537			27.634	191.537		191.537		-	191.537	valor a pagar
878553	199.220	0550	878553	936/17	205.100	-	-	205.100	29.400	175.700	5.880	23.520			5.880	199.220		199.220		-	199.220	valor a pagar
878563	11.220	0551	878563	936/17	11.220	-	-	11.220	11.220	-	-	11.220			-	11.220		11.220		-	11.220	valor a pagar
877971	860.009	0552	877971	936/17	1.011.556	-	-	1.011.556	1.011.556	-	151.547	860.009			151.547	860.009		860.009		-	860.009	valor a pagar
862914	42.085.740	0553	862914	579/17	42.085.740	-	-	42.085.740	42.085.740	-	-	42.085.740			-	42.085.740		42.085.740		-	42.085.740	valor a pagar
853991	42.922.532	0554	853991	329/17	50.525.933	-	-	50.525.933	34.055.007	16.470.926	7.603.401	26.451.806			7.603.401	42.922.532		42.922.532		-	42.922.532	valor a pagar
855680	3.540.342	0555	855680	329/17	3.540.342	-	-	3.540.342	3.540.342	-	-	3.540.342			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
854574	2.208.567	0556	854574	329/17	2.209.212	-	-	2.209.212	2.209.212	-	645	2.208.567			645	2.208.567		2.208.567		-	2.208.567	valor a pagar
854991	48.355.894	0557	854991	329/17	48.355.894	-	-	48.355.894	48.355.894	-	-	48.355.894			-	48.355.894		48.355.894		-	48.355.894	valor a pagar
848337	1.152.238	0558	848337	329/17	1.152.238	-	-	1.152.238	-	1.152.238	-	-			-	1.152.238		1.152.238		-	1.152.238	valor a pagar
855606	203.000	0559	855606	329/17	203.000	-	-	203.000	-	203.000	-	-			-	203.000		203.000		-	203.000	valor a pagar
854520	7.263.406	0560	854520	329/17	7.485.880	-	-	7.485.880	2.262.722	5.203.158	222.474	2.060.248			222.474	7.263.406		7.263.406		-	7.263.406	valor a pagar
853791	29.000	0561	853791	329/17	29.000	-	-	29.000	29.000	-	-	29.000			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
855073	87.000	0562	855073	329/17	87.000	-	-	87.000	87.000	-	-	87.000			-	87.000		87.000		-	87.000	valor a pagar
854165	58.000	0563	854165	329/17	58.000	-	-	58.000	58.000	-	-	58.000			-	58.000		58.000		-	58.000	valor a pagar
854600	3.540.342	0564	854600	329/17	3.540.342	-	-	3.540.342	3.540.342	-	-	3.540.342			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
854824	316.270	0565	854824	329/17	325.332	-	-	325.332	9.379	315.953	9.062	317			9.062	316.270		316.270		-	316.270	valor a pagar
855243	151.980	0566	855243	329/17	151.980	-	-	151.980	151.980	-	-	151.980			-	151.980		151.980		-	151.980	valor a pagar
855413	239.824	0567	855413	329/17	252.956	-	-	252.956	252.956	-	13.132	239.824			13.132	239.824		239.824		-	239.824	valor a pagar
855696	15.864	0568	855696	329/17	15.864	-	-	15.864	-	15.864	-	-			-	15.864		15.864		-	15.864	valor a pagar
856833	116.000	0569	856833	329/17	116.000	-	-	116.000	-	116.000	-	-			-	116.000		116.000		-	116.000	valor a pagar
849165	87.000	0570	849165	329/17	87.000	-	-	87.000	87.000	-	-	87.000			-	87.000		87.000		-	87.000	valor a pagar
853407	145.000	0571	853407	329/17	145.000	-	-	145.000	-	145.000	-	-			-	145.000		145.000		-	145.000	valor a pagar
853471	15.864	0572	853471	329/17	15.864	-	-	15.864	15.864	-	-	15.864			-	15.864		15.864		-	15.864	valor a pagar
853783	15.864	0573	853783	329/17	15.864	-	-	15.864	-	15.864	-	-			-	15.864		15.864		-	15.864	valor a pagar
853789	31.728	0574	853789	329/17	31.728	-	-	31.728	31.728	-	-	31.728			-	31.728		31.728		-	31.728	valor a pagar
845357	27.100	0575	845357	329/17	27.100	-	-	27.100	-	27.100	-	-			-	27.100		27.100		-	27.100	valor a pagar
846511	29.000	0576	846511	329/17	29.000	-	-	29.000	-	29.000	-	-			-	29.000		29.000		-	29.000	valor a pagar
847504	4.236.665	0577	847504	329/17	4.245.727	-	-	4.245.727	9.379	4.236.348	9.062	317			9.062	4.236.665		4.236.665		-	4.236.665	valor a pagar
857193	15.864	0578	857193	329/17	15.864	-	-	15.864	-	15.864	-	-			-	15.864		15.864		-	15.864	valor a pagar
857034	403.270	0579	857034	329/17	412.332	-	-	412.332	9.379	402.953	9.062	317			9.062	403.270		403.270		-	403.270	valor a pagar
896521	117.200	0580	896521	411/18	117.200	-	-	117.200	29.300	87.900	-	29.300			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
905220	289.741	0581	905220	411/18	289.741	-	-	289.741	289.741	-	-	289.741			-	289.741		289.741		-	289.741	valor a pagar
904030	18.472.515	0582	904030	411/18	36.080.743	-	-	36.080.743	20.510.077	15.570.666	17.608.228	2.901.849			17.608.228	18.472.515		18.472.515		-	18.472.515	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
905041	175.800	0583	905041	411/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
905225	1.941.867	0584	905225	411/18	2.406.727	-	-	2.406.727	2.324.300	82.427	464.860	1.859.440			464.860	1.941.867		1.941.867		-	1.941.867	valor a pagar
906241	117.200	0585	906241	411/18	117.200	-	-	117.200	29.300	87.900	-	29.300			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
905110	55.341	0586	905110	411/18	55.341	-	-	55.341	-	55.341	-	-			-	55.341		55.341		-	55.341	valor a pagar
905898	145.152	0587	905898	411/18	1.530.072	-	-	1.530.072	1.530.072	-	1.384.920	145.152			1.384.920	145.152		145.152		-	145.152	valor a pagar
906177	322.368	0588	906177	411/18	322.368	-	-	322.368	322.368	-	-	322.368			-	322.368		322.368		-	322.368	valor a pagar
906721	4.346.072	0589	906721	411/18	4.346.072	-	-	4.346.072	4.258.172	87.900	-	4.258.172			-	4.346.072		4.346.072		-	4.346.072	valor a pagar
907121	231.141	0590	907121	411/18	231.141	-	-	231.141	84.641	146.500	-	84.641			-	231.141		231.141		-	231.141	valor a pagar
907218	117.200	0591	907218	411/18	117.200	-	-	117.200	29.300	87.900	-	29.300			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
907398	165.560	0592	907398	411/18	165.560	-	-	165.560	29.300	136.260	-	29.300			-	165.560		165.560		-	165.560	valor a pagar
907489	58.600	0593	907489	411/18	58.600	-	-	58.600	29.300	29.300	-	29.300			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
907692	146.500	0594	907692	411/18	146.500	-	-	146.500	29.300	117.200	-	29.300			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
907909	87.900	0595	907909	411/18	87.900	-	-	87.900	29.300	58.600	-	29.300			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
882533	263.700	0596	882533	1085/17	263.700	-	-	263.700	263.700	-	-	263.700			-	263.700		263.700		-	263.700	valor a pagar
882603	175.800	0597	882603	1085/17	175.800	-	-	175.800	175.800	-	-	175.800			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
879097	87.900	0598	879097	1087/17	87.900	-	-	87.900	-	87.900	-	-			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
880429	146.500	0599	880429	1087/17	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
880482	3.540.342	0600	880482	1087/17	3.540.342	-	-	3.540.342	-	3.540.342	-	-			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
880683	7.770.297	0601	880683	1087/17	7.772.255	-	-	7.772.255	452.293	7.319.962	1.958	450.335			1.958	7.770.297		7.770.297		-	7.770.297	valor a pagar
881309	175.800	0602	881309	1087/17	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
881328	520.760	0603	881328	1087/17	527.350	-	-	527.350	94.490	432.860	6.590	87.900			6.590	520.760		520.760		-	520.760	valor a pagar
881124	4.463.272	0604	881124	1087/17	4.463.272	-	-	4.463.272	-	4.463.272	-	-			-	4.463.272		4.463.272		-	4.463.272	valor a pagar
881139	117.200	0605	881139	1087/17	172.541	-	-	172.541	172.541	-	55.341	117.200			55.341	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
881145	117.200	0606	881145	1087/17	117.200	-	-	117.200	-	117.200					-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
880813	286.421	0607	880813	1087/17	289.741	-	-	289.741	289.741	-	3.320	286.421			3.320	286.421		286.421		-	286.421	valor a pagar
881619	116.701	0608	881619	1087/17	168.048	-	-	168.048	168.048	-	51.347	116.701			51.347	116.701		116.701		-	116.701	valor a pagar
881644	87.900	0609	881644	1087/17	87.900	-	-	87.900	87.900	-	-	87.900			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
882069	174.621	0610	882069	1087/17	174.621	-	-	174.621	-	174.621	-	-			-	174.621		174.621		-	174.621	valor a pagar
882242	3.540.342	0611	882242	1087/17	3.540.342	-	-	3.540.342	-	3.540.342	-	-			-	3.540.342		3.540.342		-	3.540.342	valor a pagar
880448	2.616.000	0612	880448	1087/17	7.736.370	-	-	7.736.370	7.736.370	-	5.120.370	2.616.000			5.120.370	2.616.000		2.616.000		-	2.616.000	valor a pagar
881533	523.022	0613	881533	1087/17	1.098.584	-	-	1.098.584	604.890	493.694	575.562	29.328			575.562	523.022		523.022		-	523.022	valor a pagar
780479	123.500	0614	780479	1074/17	123.500	-	-	123.500	123.500	-	-	123.500			-	123.500		123.500		-	123.500	valor a pagar
903936	39.458.280	0615	903936	471/18	39.458.280	-	-	39.458.280	-	39.458.280	-	-			-	39.458.280		39.458.280		-	39.458.280	valor a pagar
904484	146.500	0616	904484	471/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
905702	87.900	0617	905702	471/18	87.900	-	-	87.900	-	87.900	-	-			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
906474	175.800	0618	906474	471/18	175.800	-	-	175.800	175.800	-	-	175.800			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
911753	58.600	0619	911753	471/18	58.600	-	-	58.600	58.600	-	-	58.600			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
909222	175.800	0620	909222	471/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
909227	175.800	0621	909227	471/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
909326	4.480	0622	909326	471/18	4.636	-	-	4.636	156	4.480	156	-			156	4.480		4.480		-	4.480	valor a pagar
909583	40.536	0623	909583	471/18	41.064	-	-	41.064	528	40.536	528	-			528	40.536		40.536		-	40.536	valor a pagar
911741	1.918.696	0624	911741	471/18	1.924.736	-	-	1.924.736	6.040	1.918.696	6.040	-			6.040	1.918.696		1.918.696		-	1.918.696	valor a pagar
905232	29.300	0625	905232	471/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
909548	354.171	0626	909548	471/18	354.171	-	-	354.171	354.171	-	-	354.171			-	354.171		354.171		-	354.171	valor a pagar
909413	185.232	0627	909413	471/18	187.706	-	-	187.706	5.168	182.538	2.474	2.694			2.474	185.232		185.232		-	185.232	valor a pagar
908822	85.000	0628	908822	471/18	85.000	-	-	85.000	85.000	-	-	85.000			-	85.000		85.000		-	85.000	valor a pagar
909890	336.000	0629	909890	471/18	336.000	-	-	336.000	-	336.000	-	-			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
908826	90.000	0630	908826	471/18	90.000	-	-	90.000	-	90.000	-	-			-	90.000		90.000		-	90.000	valor a pagar
908833	55.141	0631	908833	471/18	55.141	-	-	55.141	55.141	-	-	55.141			-	55.141		55.141		-	55.141	valor a pagar
911367	146.500	0632	911367	471/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
905536	234.400	0633	905536	471/18	234.400	-	-	234.400	-	234.400	-	-			-	234.400		234.400		-	234.400	valor a pagar
896633	41.205.716	0634	896633	471/18	41.205.716	-	-	41.205.716	-	41.205.716	-	-			-	41.205.716		41.205.716		-	41.205.716	valor a pagar
911740	58.600	0635	911740	471/18	58.600	-	-	58.600	58.600	-	-	58.600			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
911286	2.308.584	0636	911286	471/18	2.308.992	-	-	2.308.992	408	2.308.584	408	-			408	2.308.584		2.308.584		-	2.308.584	valor a pagar
920614	146.500	0637	920614	728/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
921359	45.288.278	0638	921359	728/18	45.288.278	-	-	45.288.278	-	45.288.278	-	-			-	45.288.278		45.288.278		-	45.288.278	valor a pagar
922191	58.600	0639	922191	728/18	58.600	-	-	58.600	-	58.600	-	-			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
923034	117.200	0640	923034	728/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
923227	2.308.584	0641	923227	728/18	2.308.992	-	-	2.308.992	408	2.308.584	408	-			408	2.308.584		2.308.584		-	2.308.584	valor a pagar
922466	117.200	0642	922466	728/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
919618	29.300	0643	919618	648/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
919491	201.324	0644	919491	648/18	201.841	-	-	201.841	1.629	200.212	517	1.112			517	201.324		201.324		-	201.324	valor a pagar
919577	389.516	0645	919577	648/18	392.336	-	-	392.336	392.336	-	2.820	389.516			2.820	389.516		389.516		-	389.516	valor a pagar
913533	117.200	0646	913533	648/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
914192	146.500	0647	914192	648/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
914435	146.500	0648	914435	648/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
914791	263.700	0649	914791	648/18	263.700	-	-	263.700	-	263.700	-	-			-	263.700		263.700		-	263.700	valor a pagar
915546	29.300	0650	915546	648/18	29.300	-	-	29.300	29.300	-	-	29.300			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
915958	200.212	0651	915958	648/18	201.841	-	-	201.841	1.629	200.212	1.629	-			1.629	200.212		200.212		-	200.212	valor a pagar
917276	38.982.116	0652	917276	648/18	38.982.116	-	-	38.982.116	-	38.982.116	-	-			-	38.982.116		38.982.116		-	38.982.116	valor a pagar
918056	205.100	0653	918056	648/18	205.100	-	-	205.100	-	205.100	-	-			-	205.100		205.100		-	205.100	valor a pagar
919024	2.222.574	0654	919024	648/18	2.845.009	-	-	2.845.009	622.435	2.222.574	622.435	-			622.435	2.222.574		2.222.574		-	2.222.574	valor a pagar
904630	322.368	0655	904630	648/18	322.368	-	-	322.368	-	322.368	-	-			-	322.368		322.368		-	322.368	valor a pagar
902045	1.493.940	0656	902045	648/18	1.514.119	-	-	1.514.119	20.179	1.493.940	20.179	-			20.179	1.493.940		1.493.940		-	1.493.940	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
914133	29.300	0657	914133	648/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
918296	146.500	0658	918296	648/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
919524	175.800	0659	919524	648/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
919422	42.811.230	0660	919422	648/18	42.811.230	-	-	42.811.230	-	42.811.230	-	-			-	42.811.230		42.811.230		-	42.811.230	valor a pagar
918239	29.300	0661	918239	648/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
910547	336.000	0662	910547	470/18	336.000	-	-	336.000	336.000	-	-	336.000			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
907236	205.100	0663	907236	470/18	205.100	-	-	205.100	-	205.100	-	-			-	205.100		205.100		-	205.100	valor a pagar
912755	140.000	0664	912755	470/18	140.000	-	-	140.000	140.000	-	-	140.000			-	140.000		140.000		-	140.000	valor a pagar
912756	55.144	0665	912756	470/18	55.144	-	-	55.144	55.144	-	-	55.144			-	55.144		55.144		-	55.144	valor a pagar
912897	410.112	0666	912897	470/18	598.304	-	-	598.304	598.304	-	188.192	410.112			188.192	410.112		410.112		-	410.112	valor a pagar
921311	290.000	0667	921311	727/18	290.000	-	-	290.000	-	290.000	-	-			-	290.000		290.000		-	290.000	valor a pagar
922338	175.800	0668	922338	727/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
921862	55.141	0669	921862	726/18	55.141	-	-	55.141	55.141	-	-	55.141			-	55.141		55.141		-	55.141	valor a pagar
921868	55.141	0670	921868	726/18	55.141	-	-	55.141	55.141	-	-	55.141			-	55.141		55.141		-	55.141	valor a pagar
921873	55.141	0671	921873	726/18	55.141	-	-	55.141	55.141	-	-	55.141			-	55.141		55.141		-	55.141	valor a pagar
921867	55.141	0672	921867	726/18	55.141	-	-	55.141	55.141	-	-	55.141			-	55.141		55.141		-	55.141	valor a pagar
902217	117.200	0673	902217	546/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
905929	1.038.168	0674	905929	546/18	1.039.500	-	-	1.039.500	1.039.500	-	1.332	1.038.168			1.332	1.038.168		1.038.168		-	1.038.168	valor a pagar
908632	175.800	0675	908632	546/18	175.800	-	-	175.800	175.800	-	-	175.800			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
911313	146.500	0676	911313	546/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
912904	38.078.819	0677	912904	646/18	38.078.819	-	-	38.078.819	-	38.078.819	-	-			-	38.078.819		38.078.819		-	38.078.819	valor a pagar
913019	58.600	0678	913019	546/18	58.600	-	-	58.600	-	58.600	-	-			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
913303	64.344	0679	913303	546/18	66.224	-	-	66.224	66.224	-	1.880	64.344			1.880	64.344		64.344		-	64.344	valor a pagar
915039	311.225	0680	915039	546/18	311.225	-	-	311.225	311.225	-	-	311.225			-	311.225		311.225		-	311.225	valor a pagar
915087	44.658.216	0681	915087	546/18	44.658.216	-	-	44.658.216	-	44.658.216	-	-			-	44.658.216		44.658.216		-	44.658.216	valor a pagar
915253	377.124	0682	915253	546/18	377.641	-	-	377.641	1.629	376.012	517	1.112			517	377.124		377.124		-	377.124	valor a pagar
915786	29.300	0683	915786	546/18	29.300	-	-	29.300	29.300	-	-	29.300			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
916093	200.212	0684	916093	546/18	201.841	-	-	201.841	1.629	200.212	1.629	-			1.629	200.212		200.212		-	200.212	valor a pagar
916114	263.700	0685	916114	546/18	263.700	-	-	263.700	-	263.700	-	-			-	263.700		263.700		-	263.700	valor a pagar
911349	1.450.656	0686	911349	546/18	1.450.656	-	-	1.450.656	1.450.656	-	-	1.450.656			-	1.450.656		1.450.656		-	1.450.656	valor a pagar
912542	322.368	0687	912542	546/18	322.368	-	-	322.368	322.368	-	-	322.368			-	322.368		322.368		-	322.368	valor a pagar
911744	6.102.140	0688	911744	546/18	11.346.676	-	-	11.346.676	5.244.536	6.102.140	5.244.536	-			5.244.536	6.102.140		6.102.140		-	6.102.140	valor a pagar
911998	175.800	0689	911998	546/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
912512	146.500	0690	912512	546/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
912721	32.172	0691	912721	546/18	33.112	-	-	33.112	33.112	-	940	32.172			940	32.172		32.172		-	32.172	valor a pagar
912888	141.612	0692	912888	546/18	143.241	-	-	143.241	1.629	141.612	1.629	-			1.629	141.612		141.612		-	141.612	valor a pagar
915225	1.678.859	0693	915225	546/18	1.684.144	-	-	1.684.144	1.684.144	-	5.285	1.678.859			5.285	1.678.859		1.678.859		-	1.678.859	valor a pagar
916373	234.400	0694	916373	546/18	234.400	-	-	234.400	234.400	-	-	234.400			-	234.400		234.400		-	234.400	valor a pagar
905793	61.472	0695	905793	546/18	62.412	-	-	62.412	940	61.472	940	-			940	61.472		61.472		-	61.472	valor a pagar
915118	51.240	0696	915118	546/18	66.000	-	-	66.000	14.760	51.240	14.760	-			14.760	51.240		51.240		-	51.240	valor a pagar
910202	128.688	0697	910202	546/18	132.448	-	-	132.448	132.448	-	3.760	128.688			3.760	128.688		128.688		-	128.688	valor a pagar
912593	87.900	0698	912593	546/18	87.900	-	-	87.900	-	87.900	-	-			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
909537	1.771.392	0699	909537	546/18	2.430.064	-	-	2.430.064	658.672	1.771.392	658.672	-			658.672	1.771.392		1.771.392		-	1.771.392	valor a pagar
912711	58.600	0700	912711	546/18	58.600	-	-	58.600	-	58.600	-	-			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
914162	154.723	0701	914162	546/18	157.543	-	-	157.543	157.543	-	2.820	154.723			2.820	154.723		154.723		-	154.723	valor a pagar
910284	1.081.714	0702	910284	546/18	1.081.714	-	-	1.081.714	635.714	446.000	-	635.714			-	1.081.714		1.081.714		-	1.081.714	valor a pagar
910451	146.500	0703	910451	546/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
915848	93.658	0704	915848	546/18	93.658	-	-	93.658	-	93.658	-	-			-	93.658		93.658		-	93.658	valor a pagar
860477	232.000	0705	860477	497/18	232.000	-	-	232.000	232.000	-	-	232.000			-	232.000		232.000		-	232.000	valor a pagar
919822	53.712	0706	919822	729/18	55.341	-	-	55.341	1.629	53.712	1.629	-			1.629	53.712		53.712		-	53.712	valor a pagar
922919	28.931.573	0707	922919	729/18	28.931.573	-	-	28.931.573	-	28.931.573	-	-			-	28.931.573		28.931.573		-	28.931.573	valor a pagar
922282	160.000	0708	922282	729/18	160.000	-	-	160.000	-	160.000	-	-			-	160.000		160.000		-	160.000	valor a pagar
906824	128.688	0709	906824	858/18	132.448	-	-	132.448	3.760	128.688	3.760	-			3.760	128.688		128.688		-	128.688	valor a pagar
907234	2.338.919	0710	907234	858/18	2.338.919	-	-	2.338.919	-	2.338.919	-	-			-	2.338.919		2.338.919		-	2.338.919	valor a pagar
919122	8.614.463	0711	919122	858/18	8.800.477	-	-	8.800.477	8.800.477	-	186.014	8.614.463			186.014	8.614.463		8.614.463		-	8.614.463	valor a pagar
924912	160.000	0712	924912	857/18	160.000	-	-	160.000	-	160.000	-	-			-	160.000		160.000		-	160.000	valor a pagar
924963	117.200	0713	924963	857/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
925320	53.728	0714	925320	857/18	53.728	-	-	53.728	53.728	-	-	53.728			-	53.728		53.728		-	53.728	valor a pagar
925537	11.410	0715	925537	857/18	30.373	-	-	30.373	18.963	11.410	18.963	-			18.963	11.410		11.410		-	11.410	valor a pagar
925547	87.900	0716	925547	857/18	87.900	-	-	87.900	-	87.900	-	-			-	87.900		87.900		-	87.900	valor a pagar
925962	117.200	0717	925962	857/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
926166	29.300	0718	926166	857/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
926737	117.200	0719	926737	857/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
927510	58.600	0720	927510	857/18	58.600	-	-	58.600	-	58.600	-	-			-	58.600		58.600		-	58.600	valor a pagar
926993	336.000	0721	926993	857/18	336.000	-	-	336.000	-	336.000	-	-			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
928581	263.700	0722	928581	854/18	263.700	-	-	263.700	-	263.700	-	-			-	263.700		263.700		-	263.700	valor a pagar
928343	146.500	0723	928343	854/18	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
924137	4.907.088	0724	924137	855/18	4.949.100	-	-	4.949.100	42.012	4.907.088	42.012	-			42.012	4.907.088		4.907.088		-	4.907.088	valor a pagar
921456	175.800	0725	921456	855/18	175.800	-	-	175.800	-	175.800	-	-			-	175.800		175.800		-	175.800	valor a pagar
918103	6.170	0726	918103	855/18	9.000	-	-	9.000	2.830	6.170	2.830	-			2.830	6.170		6.170		-	6.170	valor a pagar
921583	2.362.859	0727	921583	855/18	2.367.292	-	-	2.367.292	4.433	2.362.859	4.433	-			4.433	2.362.859		2.362.859		-	2.362.859	valor a pagar
921604	117.200	0728	921604	853/18	172.541	-	-	172.541	56.970	115.571	55.341	1.629			55.341	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
925790	146.500	0729	925790	853/18	201.841	-	-	201.841	56.970	144.871	55.341	1.629			55.341	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
922419	117.200	0730	922419	853/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar

305

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	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
922826	29.300	0731	922826	853/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
923614	146.500	0732	923614	853/18	201.841	-	-	201.841	56.970	144.871	55.341	1.629			55.341	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
924761	117.200	0733	924761	853/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
924811	2.745.930	0734	924811	853/18	2.752.400	-	-	2.752.400	6.470	2.745.930	6.470	-			6.470	2.745.930		2.745.930		-	2.745.930	valor a pagar
925127	541.760	0735	925127	853/18	601.801	-	-	601.801	601.801	-	60.041	541.760			60.041	541.760		541.760		-	541.760	valor a pagar
926222	40.715.413	0736	926222	853/18	40.715.413	-	-	40.715.413	-	40.715.413	-	-			-	40.715.413		40.715.413		-	40.715.413	valor a pagar
928033	239.837	0737	928033	853/18	240.592	-	-	240.592	755	239.837	755	-			755	239.837		239.837		-	239.837	valor a pagar
921880	792.493	0738	921880	853/18	812.560	-	-	812.560	20.067	792.493	20.067	-			20.067	792.493		792.493		-	792.493	valor a pagar
924662	2.308.584	0739	924662	853/18	2.308.992	-	-	2.308.992	408	2.308.584	408	-			408	2.308.584		2.308.584		-	2.308.584	valor a pagar
928578	234.400	0740	928578	1070/18	289.741	-	-	289.741	56.970	232.771	55.341	1.629			55.341	234.400		234.400		-	234.400	valor a pagar
929182	268.640	0741	929182	1070/18	268.640	-	-	268.640	-	268.640	-	-			-	268.640		268.640		-	268.640	valor a pagar
930366	85.600	0742	930366	1070/18	92.000	-	-	92.000	6.400	85.600	6.400	-			6.400	85.600		85.600		-	85.600	valor a pagar
930377	263.700	0743	930377	1070/18	263.700	-	-	263.700	263.700	-	-	263.700			-	263.700		263.700		-	263.700	valor a pagar
931110	234.400	0744	931110	1070/18	234.400	-	-	234.400	-	234.400	-	-			-	234.400		234.400		-	234.400	valor a pagar
925351	1.683.955	0745	925351	1068/18	1.684.144	-	-	1.684.144	5.285	1.678.859	189	5.096			189	1.683.955		1.683.955		-	1.683.955	valor a pagar
929095	1.202.825	0746	929095	1068/18	1.202.960	-	-	1.202.960	3.775	1.199.185	135	3.640			135	1.202.825		1.202.825		-	1.202.825	valor a pagar
928381	205.100	0747	928381	1067/18	205.100	-	-	205.100	-	205.100	-	-			-	205.100		205.100		-	205.100	valor a pagar
928671	117.200	0748	928671	1067/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
930059	117.200	0749	930059	1067/18	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
930498	29.300	0750	930498	1067/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
931380	29.300	0751	931380	1067/18	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
931206	2.308.584	0752	931206	1067/18	2.308.992	-	-	2.308.992	2.308.992	-	408	2.308.584			408	2.308.584		2.308.584		-	2.308.584	valor a pagar
931859	1.435.392	0753	931859	10/2019	2.094.064	-	-	2.094.064	658.672	1.435.392	658.672	-			658.672	1.435.392		1.435.392		-	1.435.392	valor a pagar
919354	112.500	0754	919354	49/19	112.500	-	-	112.500	112.500	-	-	112.500			-	112.500		112.500		-	112.500	valor a pagar
933879	3.517.140	0755	933879	50/19	8.400.000	-	-	8.400.000	5.993.240	2.406.760	4.882.860	1.110.380			4.882.860	3.517.140		3.517.140		-	3.517.140	valor a pagar
933162	1.644.122	0756	933162	52/19	1.648.652	-	-	1.648.652	4.530	1.644.122	4.530	-			4.530	1.644.122		1.644.122		-	1.644.122	valor a pagar
931023	281.250	0757	931023	51/19	281.250	-	-	281.250	281.250	-	-	281.250			-	281.250		281.250		-	281.250	valor a pagar
931463	117.200	0758	931463	51/19	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
934022	23.562	0759	934022	51/19	36.799	-	-	36.799	36.799	-	13.237	23.562			13.237	23.562		23.562		-	23.562	valor a pagar
932099	591.008	0760	932099	51/19	591.008	-	-	591.008	-	591.008	-	-			-	591.008		591.008		-	591.008	valor a pagar
931852	29.300	0761	931852	51/19	29.300	-	-	29.300	-	29.300	-	-			-	29.300		29.300		-	29.300	valor a pagar
933975	1.332.864	0762	933975	51/19	1.944.488	-	-	1.944.488	611.624	1.332.864	611.624	-			611.624	1.332.864		1.332.864		-	1.332.864	valor a pagar
934030	148.860	0763	934030	51/19	280.974	-	-	280.974	280.974	-	132.114	148.860			132.114	148.860		148.860		-	148.860	valor a pagar
931118	146.500	0764	931118	53/19	146.500	-	-	146.500	-	146.500	-	-			-	146.500		146.500		-	146.500	valor a pagar
932969	3.900.000	0765	932969	53/19	3.900.000	-	-	3.900.000	3.900.000	-	-	3.900.000			-	3.900.000		3.900.000		-	3.900.000	valor a pagar
931456	574.256	0766	931456	53/19	581.168	-	-	581.168	6.912	574.256	6.912	-			6.912	574.256		574.256		-	574.256	valor a pagar
934622	234.400	0767	934622	203/19	234.400	-	-	234.400	-	234.400	-	-			-	234.400		234.400		-	234.400	valor a pagar
934773	117.200	0768	934773	203/19	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
936338	911.771	0769	936338	203/19	968.741	-	-	968.741	968.741	-	56.970	911.771			56.970	911.771		911.771		-	911.771	valor a pagar
934511	117.200	0770	934511	203/19	117.200	-	-	117.200	-	117.200	-	-			-	117.200		117.200		-	117.200	valor a pagar
919504	4.671.659	0771	919504	200/19	4.705.142	-	-	4.705.142	2.850.547	1.854.595	33.483	2.817.064			33.483	4.671.659		4.671.659		-	4.671.659	valor a pagar
936786	4.157.060	0772	936786	201/19	4.158.000	-	-	4.158.000	940	4.157.060	940	-			940	4.157.060		4.157.060		-	4.157.060	valor a pagar
933229	346.712	0773	933229	201/19	348.341	-	-	348.341	1.629	346.712	1.629	-			1.629	346.712		346.712		-	346.712	valor a pagar
938521	304.550	0774	938521	330/19	336.096	-	-	336.096	31.546	304.550	31.546	-			31.546	304.550		304.550		-	304.550	valor a pagar
941126	366.976	0775	941126	330/19	393.152	-	-	393.152	26.176	366.976	26.176	-			26.176	366.976		366.976		-	366.976	valor a pagar
937578	42.437	0776	937578	329/19	42.437	-	-	42.437	-	42.437	-	-			-	42.437		42.437		-	42.437	valor a pagar
940593	156.636	0777	940593	328/19	161.500	-	-	161.500	4.864	156.636	4.864	-			4.864	156.636		156.636		-	156.636	valor a pagar
937320	3.618.738	0778	937320	328/19	4.258.172	-	-	4.258.172	4.258.172	-	639.434	3.618.738			639.434	3.618.738		3.618.738		-	3.618.738	valor a pagar
937387	4.827.611	0779	937387	328/19	4.867.062	-	-	4.867.062	4.867.062	-	39.451	4.827.611			39.451	4.827.611		4.827.611		-	4.827.611	valor a pagar
944007	225.000	0780	944007	409/19	225.000	-	-	225.000	225.000	-	-	225.000			-	225.000		225.000		-	225.000	valor a pagar
944895	4.260.508	0781	944895	409/19	4.311.244	-	-	4.311.244	1.317.344	2.993.900	50.736	1.266.608			50.736	4.260.508		4.260.508		-	4.260.508	valor a pagar
945938	1.557.925	0782	945938	409/19	1.583.175	-	-	1.583.175	1.583.175	-	25.250	1.557.925			25.250	1.557.925		1.557.925		-	1.557.925	valor a pagar
946029	2.262.227	0783	946029	409/19	2.262.425	-	-	2.262.425	8.305	2.254.120	198	8.107			198	2.262.227		2.262.227		-	2.262.227	valor a pagar
940650	160.000	0784	940650	409/19	160.000	-	-	160.000	-	160.000	-	-			-	160.000		160.000		-	160.000	valor a pagar
941013	336.000	0785	941013	409/19	336.000	-	-	336.000	-	336.000	-	-			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
943655	336.000	0786	943655	409/19	336.000	-	-	336.000	-	336.000	-	-			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
942227	336.000	0787	942227	409/19	336.000	-	-	336.000	-	336.000	-	-			-	336.000		336.000		-	336.000	valor a pagar
943600	53.728	0788	943600	411/19	53.728	-	-	53.728	53.728	-	-	53.728			-	53.728		53.728		-	53.728	valor a pagar
944419	268.640	0789	944419	411/19	268.640	-	-	268.640	268.640	-	-	268.640			-	268.640		268.640		-	268.640	valor a pagar
946023	3.118.500	0790	946023	411/19	3.118.500	-	-	3.118.500	-	3.118.500	-	-			-	3.118.500		3.118.500		-	3.118.500	valor a pagar
944406	83.300	0791	944406	411/19	83.300	-	-	83.300	83.300	-	-	83.300			-	83.300		83.300		-	83.300	valor a pagar
944983	26.093.458	0792	944983	411/19	26.093.458	-	-	26.093.458	26.093.458	-	-	26.093.458			-	26.093.458		26.093.458		-	26.093.458	valor a pagar
939823	2.511.530	0793	939823	407/19	2.518.000	-	-	2.518.000	2.518.000	-	6.470	2.511.530			6.470	2.511.530		2.511.530		-	2.511.530	valor a pagar
939505	160.000	0794	939505	407/19	160.000	-	-	160.000	-	160.000	-	-			-	160.000		160.000		-	160.000	valor a pagar
939834	2.304.789	0795	939834	407/19	2.972.983	-	-	2.972.983	668.194	2.304.789	668.194	-			668.194	2.304.789		2.304.789		-	2.304.789	valor a pagar
933896	36.875	0796	933896	410/19	38.016	-	-	38.016	1.141	36.875	1.141	-			1.141	36.875		36.875		-	36.875	valor a pagar
944343	55.341	0797	944343	690/19	55.341	-	-	55.341	-	55.341	-	-			-	55.341		55.341		-	55.341	valor a pagar
946243	4.158.000	0798	946243	690/19	4.158.000	-	-	4.158.000	-	4.158.000	-	-			-	4.158.000		4.158.000		-	4.158.000	valor a pagar
946575	116.414	0799	946575	690/19	116.414	-	-	116.414	-	116.414	-	-			-	116.414		116.414		-	116.414	valor a pagar
946739	17.730.515	0800	946739	690/19	17.730.515	-	-	17.730.515	-	17.730.515	-	-			-	17.730.515		17.730.515		-	17.730.515	valor a pagar
947480	66.224	0801	947480	690/19	66.224	-	-	66.224	-	66.224	-	-			-	66.224		66.224		-	66.224	valor a pagar
948024	132.600	0802	948024	690/19	132.600	-	-	132.600	-	132.600	-	-			-	132.600		132.600		-	132.600	valor a pagar
948136	62.987.503	0803	948136	690/19	67.615.545	-	-	67.615.545	18.169.392	49.446.153	4.628.042	13.541.350			4.628.042	62.987.503		62.987.503		-	62.987.503	valor a pagar
947088	55.341	0804	947088	690/19	55.341	-	-	55.341	-	55.341	-	-			-	55.341		55.341		-	55.341	valor a pagar

COBRADO POR LA ENTIDAD			PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y OBSERVACIONES GENERALES		
NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSD)	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
945823	15.108.000	0805	945823	690/19	15.108.000	-	-	15.108.000	-	15.108.000	-	-			-	15.108.000		15.108.000		-	15.108.000	valor a pagar
948513	389.158	0806	948513	705/19	389.158	-	-	389.158	389.158	-	-	389.158			-	389.158		389.158		-	389.158	valor a pagar
947788	3.618.738	0807	947788	705/19	4.258.172	-	-	4.258.172	4.258.172	-	639.434	3.618.738			639.434	3.618.738		3.618.738		-	3.618.738	valor a pagar
947968	3.618.738	0808	947968	705/19	4.258.172	-	-	4.258.172	4.258.172	-	639.434	3.618.738			639.434	3.618.738		3.618.738		-	3.618.738	valor a pagar
935170	17.785.112	0809	935170	682/19	32.090.021	-	-	32.090.021	32.090.021	-	14.304.909	17.785.112			14.304.909	17.785.112		17.785.112		-	17.785.112	valor a pagar
950053	46.000	0810	950053	914/19	46.000	-	-	46.000	-	46.000	-	-			-	46.000		46.000		-	46.000	valor a pagar
948546	55.341	0811	948546	914/19	55.341	-	-	55.341	-	55.341	-	-			-	55.341		55.341		-	55.341	valor a pagar
948369	12.820.554	0812	948369	914/19	14.602.102	-	-	14.602.102	7.206.519	7.395.583	1.781.548	5.424.971			1.781.548	12.820.554		12.820.554		-	12.820.554	valor a pagar
947148	46.000	0813	947148	914/19	46.000	-	-	46.000	-	46.000	-	-			-	46.000		46.000		-	46.000	valor a pagar
948661	103.973	0814	948661	914/19	153.973	-	-	153.973	50.000	103.973	50.000	-			50.000	103.973		103.973		-	103.973	valor a pagar
949887	15.325	0815	949887	914/19	15.325	-	-	15.325	-	15.325	-	-			-	15.325		15.325		-	15.325	valor a pagar
950291	1.068.205	0816	950291	914/19	1.518.205	-	-	1.518.205	450.000	1.068.205	450.000	-			450.000	1.068.205		1.068.205		-	1.068.205	valor a pagar
946967	46.000	0817	946967	914/19	46.000	-	-	46.000	-	46.000	-	-			-	46.000		46.000		-	46.000	valor a pagar
947146	232.828	0818	947146	914/19	232.828	-	-	232.828	-	232.828	-	-			-	232.828		232.828		-	232.828	valor a pagar
951872	4.932.504	0819	951872	915/19	9.283.644	-	-	9.283.644	4.351.140	4.932.504	4.351.140	-			4.351.140	4.932.504		4.932.504		-	4.932.504	valor a pagar
949727	33.112	0820	949727	915/19	33.112	-	-	33.112	-	33.112	-	-			-	33.112		33.112		-	33.112	valor a pagar
950372	268.640	0821	950372	915/19	268.640	-	-	268.640	268.640	-	-	268.640			-	268.640		268.640		-	268.640	valor a pagar
950389	56.250	0822	950389	915/19	56.250	-	-	56.250	56.250	-	-	56.250			-	56.250		56.250		-	56.250	valor a pagar
950752	55.341	0823	950752	915/19	55.341	-	-	55.341	-	55.341	-	-			-	55.341		55.341		-	55.341	valor a pagar
951476	55.341	0824	951476	915/19	55.341	-	-	55.341	-	55.341	-	-			-	55.341		55.341		-	55.341	valor a pagar
949370	46.000	0825	949370	915/19	46.000	-	-	46.000	-	46.000	-	-			-	46.000		46.000		-	46.000	valor a pagar
950742	7.000	0826	950742	915/19	7.000	-	-	7.000	7.000	-	-	-			-	7.000		7.000		-	7.000	valor a pagar
951700	3.223.770	0827	951700	857/19	3.223.770	-	-	3.223.770	220.470	3.003.300	-	220.470			-	3.223.770		3.223.770		-	3.223.770	valor a pagar
946534	66.224	0828	946534	857/19	66.224	-	-	66.224	-	66.224	-	-			-	66.224		66.224		-	66.224	valor a pagar
944987	1.176.000	0829	944987	1381/19	1.176.000			1.176.000	1.176.000	-		1.176.000			-	1.176.000		1.176.000		-	1.176.000	valor a pagar
949083	968.741	0830	949083	1381/19	968.741	-	-	968.741	913.400	55.341	-	913.400			-	968.741		968.741		-	968.741	valor a pagar
918597	1.059.900	0831	918597	1362/19	1.059.900	-	-	1.059.900	-	1.059.900	-	-			-	1.059.900		1.059.900		-	1.059.900	valor a pagar
925617	6.199.098	0832	925617	1339/19	6.333.543	-	-	6.333.543	1.434.080	4.899.463	134.445	1.299.635			134.445	6.199.098		6.199.098		-	6.199.098	valor a pagar
925690	172.541	0833	925690	1339/19	172.541	-	-	172.541	-	172.541	-	-			-	172.541		172.541		-	172.541	valor a pagar
962111	875.160	0834	962111	1655/19	1.140.000	-	-	1.140.000	1.140.000	-	264.840	875.160			264.840	875.160		875.160		-	875.160	valor a pagar
963859	933.504	0835	963859	1655/19	1.216.000	-	-	1.216.000	1.216.000	-	282.496	933.504			282.496	933.504		933.504		-	933.504	valor a pagar
TOTAL	1.789.569.729		TOTAL		42.334.097	0	0	2.157.632.975	8.396.157	1.035.968.968	1.673.204	6.722.953	0	0	218.913.063	40.660.893		40.660.893	0	33.937.940	1.789.569.729	

RESUMEN		OBSERVACIONES
VALOR DE LA PRESENTE DEPURACION	1.789.569.729	VALOR A PAGAR PUNTO FINAL
VALOR PAGADO	33.937.940	VALOR CANCELADO
GLOSA INICIAL	-	
GLOSA ACEPTADA	1.673.204	GLOSA ACEPTADA
GLOSA RATIFICADA	-	
EN AUDITORIA	-	
DEVUELTAS	-	
SIN SOPORTES	-	
DIFERENCIA	368.063.246	DIFERENCIA ENTRE LAS PARTES
VALOR COBRADO POR LA ENTIDAD	1.789.569.729	VALOR A PAGAR PUNTO FINAL

SE ENVIA A JURIDICA PARA REVISION Y CRUCE DE INFORMACION DE PAGOS. (ADJUNTO CORREO)

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 **MILENA BOLAÑO**
Cargo **PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CPS**
Fecha **18/03/2021**

Nombre Depurador Punto de Control
Cargo
Fecha

306

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	19/02/2021
		PÁGINA	1 DE 1

NOMBRE: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA IC FLORIDABLANCA
NIT: 890212568

	DATOS																
RADICADO	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
81/16	38.707.358	0	0	38.707.358	4.769.722	33.937.636	518.389	4.251.333			518.389	38.188.969		38.188.969		33.937.636	4.251.333
109/16	3.997.407	0	0	3.997.407	3.997.103	304	1.292.762	2.704.341			1.292.762	2.704.645		2.704.645		304	2.704.341
61/16	83.956.088	0	0	83.956.088	68.974.580	14.981.508	15.899.618	53.074.962			15.899.618	68.056.470		68.056.470		14.981.508	53.074.962
88/16	18.858	0	0	18.858	18.858	0	0	18.858			0	18.858		18.858		0	18.858
223/16	5.877.898	0	0	5.877.898	5.877.898	0	579.042	5.298.856			579.042	5.298.856		5.298.856		0	5.298.856
169/16	218.039	0	0	218.039	218.039	0	68.670	149.369			68.670	149.369		149.369		0	149.369
269/16	1.366.949	0	0	1.366.949	1.366.949	0	4.020	1.362.929			4.020	1.362.929		1.362.929		0	1.362.929
441/16	11.256.309	0	0	11.256.309	4.777.300	6.479.009	248.450	4.528.850			248.450	11.007.859		11.007.859		6.479.009	4.528.850
303/16	1.474.700	0	0	1.474.700	425.772	1.048.928	44.513	381.259			44.513	1.430.187		1.430.187		1.048.928	381.259
399/16	4.612.291	0	0	4.612.291	822.943	3.789.348	116.470	706.473			116.470	4.495.821		4.495.821		3.789.348	706.473
337/16	4.116.260	0	0	4.116.260	4.116.260	0	27.695	4.088.565			27.695	4.088.565		4.088.565		0	4.088.565
508/16	3.400.682	0	0	3.400.682	2.260.944	1.139.738	255.298	2.005.646			255.298	3.145.384		3.145.384		1.139.738	2.005.646
407/16	4.637.155	0	0	4.637.155	4.637.155	0	1.112.331	3.524.824			1.112.331	3.524.824		3.524.824		0	3.524.824
589/16	194.610	0	0	194.610	194.610	0	0	194.610			0	194.610		194.610		0	194.610
477/16	12.315.688	0	0	12.315.688	12.315.688	0	884.759	11.430.929			884.759	11.430.929		11.430.929		0	11.430.929
716/16	17.832.703	0	0	17.832.703	10.004.458	7.828.245	529.718	9.474.740			529.718	17.302.985		17.302.985		7.828.245	9.474.740
692/16	21.970.576	0	0	21.970.576	21.970.576	0	6.102.704	15.867.872			6.102.704	15.867.872		15.867.872		0	15.867.872
211/16	181.205.991	0	0	181.205.991	101.260.524	79.945.467	8.339.778	92.920.746			8.339.778	172.866.213		172.866.213		79.945.467	92.920.746
815/16	56.442	0	0	56.442	56.442	0	3.060	53.382			3.060	53.382		53.382		0	53.382
863/16	12.838	0	0	12.838	12.838	0	1.152	11.686			1.152	11.686		11.686		0	11.686
818/16	9.897.560	0	0	9.897.560	9.897.560	0	0	9.897.560			0	9.897.560		9.897.560		0	9.897.560
985/16	10.428.825	0	0	10.428.825	10.428.825	0	1.727.787	8.701.038			1.727.787	8.701.038		8.701.038		0	8.701.038
866/16	3.080.936	0	0	3.080.936	2.875.465	205.471	240.630	2.634.835			240.630	2.840.306		2.840.306		0	2.840.306
1282/17	9.270.121	0	0	9.270.121	9.123.621	146.500	43.918	9.079.703			43.918	9.226.203		9.226.203		0	9.226.203
148/18	648.582	0	0	648.582	494.696	153.886	42.797	451.899			42.797	605.785		605.785		0	605.785
124/18	50.510.669	43.950	0	50.466.719	36.104.725	14.361.994	234.804	35.869.921			234.804	50.231.915		50.231.915		0	50.231.915
1196/17	16.642.576	0	0	16.642.576	120.790	16.521.786	12.080	108.710			12.080	16.630.496		16.630.496		0	16.630.496
1195/17	55.171.552	0	0	55.171.552	40.980.950	14.190.602	23.726.176	17.254.774			23.726.176	31.445.376		31.445.376		0	31.445.376
1327/17	9.369.233	0	0	9.369.233	7.577.994	1.791.239	718.964	6.859.030			718.964	8.650.269		8.650.269		0	8.650.269
530/17	3.839.957	0	0	3.839.957	3.074.520	765.437	24.475	3.050.045			24.475	3.815.482		3.815.482		0	3.815.482
529/17	700.470	0	0	700.470	700.470	0	0	700.470			0	700.470		700.470		0	700.470
459/17	61.033.353	0	0	61.033.353	38.781.200	22.252.153	5.956.240	32.824.960			5.956.240	55.077.113		55.077.113		0	55.077.113
342/18	2.601.590	0	0	2.601.590	1.756.830	844.760	473.637	1.283.193			473.637	2.127.953		2.127.953		0	2.127.953
810/17	30.109.316	0	0	30.109.316	12.485.446	17.623.870	6.641.681	5.843.765			6.641.681	23.467.635		23.467.635		0	23.467.635
008/17	72.130.682	0	0	72.130.682	72.130.682	0	12.276.670	59.854.012			12.276.670	59.854.012		59.854.012		0	59.854.012
853/17	209.332	0	0	209.332	209.332	0	2.700	206.632			2.700	206.632		206.632		0	206.632
873/17	54.200	0	0	54.200	54.200	0	0	54.200			0	54.200		54.200		0	54.200
1208/18	225.411	0	0	225.411	225.411	0	0	225.411			0	225.411		225.411		0	225.411
1137/18	591.008	0	0	591.008	591.008	0	0	591.008			0	591.008		591.008		0	591.008
202/19	11.171.762	0	0	11.171.762	7.233.081	3.938.681	214.812	7.018.269			214.812	10.956.950		10.956.950		0	10.956.950
744/16	3.506.284	0	0	3.506.284	3.506.284	0	1.039.814	2.466.470			1.039.814	2.466.470		2.466.470		0	2.466.470
205/18	15.609.258	0	0	15.609.258	15.378.117	231.141	1.660.281	13.717.836			1.660.281	13.948.977		13.948.977		0	13.948.977
213/18	174.340	0	0	174.340	109.434	64.906	17.434	92.000			17.434	156.906		156.906		0	156.906
270/18	66.833.029	0	0	66.833.029	14.718.407	52.114.622	8.798.880	5.919.527			8.798.880	58.034.149		58.034.149		0	58.034.149
264/18	63.458.668	0	0	63.458.668	14.236.887	49.221.781	14.236.887	0			14.236.887	49.221.781		49.221.781		0	49.221.781
463/17	11.052.798	0	0	11.052.798	10.357.643	695.155	1.499.244	8.858.399			1.499.244	9.553.554		9.553.554		0	9.553.554

307

RADICADO	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
917/17	58.401.299	0	0	58.401.299	35.090.404	23.310.895	3.205.343	31.885.061			3.205.343	55.195.956		55.195.956		0	55.195.956
498/17	2.793.759	0	0	2.793.759	2.793.759	0	397.180	2.396.579			397.180	2.396.579		2.396.579		0	2.396.579
1179/17	264.196	0	0	264.196	264.196	0	22.526	241.670			22.526	241.670		241.670		0	241.670
1184/17	988.381	0	0	988.381	988.381	0	49.419	938.962			49.419	938.962		938.962		0	938.962
1181/17	1.507.601	0	0	1.507.601	1.507.601	0	51.766	1.455.835			51.766	1.455.835		1.455.835		0	1.455.835
219-1/17	26.094.659	0	0	26.094.659	24.875.737	1.218.922	1.200.971	23.674.766			1.200.971	24.893.688		24.893.688		0	24.893.688
153-1/17	60.970.389	0	0	60.970.389	52.342.848	8.627.541	3.243.966	49.098.882			3.243.966	57.726.423		57.726.423		0	57.726.423
580/17	79.637.180	0	0	79.637.180	62.979.894	16.657.286	11.094.515	51.885.379			11.094.515	68.542.665		68.542.665		0	68.542.665
249/17	1.366.024	0	0	1.366.024	1.366.024	0	0	1.366.024			0	1.366.024		1.366.024		0	1.366.024
363/17	2.774.995	0	0	2.774.995	325.154	2.449.841	16.465	308.689			16.465	2.758.530		2.758.530		0	2.758.530
936/17	16.991.883	0	0	16.991.883	6.418.855	10.573.028	1.078.282	5.340.573			1.078.282	15.913.601		15.913.601		0	15.913.601
579/17	42.085.740	0	0	42.085.740	42.085.740	0	0	42.085.740			0	42.085.740		42.085.740		0	42.085.740
329/17	123.074.452	0	0	123.074.452	94.725.184	28.349.268	7.866.838	86.858.346			7.866.838	115.207.614		115.207.614		0	115.207.614
411/18	46.248.165	0	0	46.248.165	29.524.471	16.723.694	19.458.008	10.066.463			19.458.008	26.790.157		26.790.157		0	26.790.157
1085/17	439.500	0	0	439.500	439.500	0	0	439.500			0	439.500		439.500		0	439.500
1087/17	30.098.766	0	0	30.098.766	9.606.273	20.492.493	5.814.488	3.791.785			5.814.488	24.284.278		24.284.278		0	24.284.278
1074/17	123.500	0	0	123.500	123.500	0	0	123.500			0	123.500		123.500		0	123.500
471/18	87.340.642	0	0	87.340.642	799.612	86.541.030	9.606	790.006			9.606	87.331.036		87.331.036		0	87.331.036
728/18	48.036.770	0	0	48.036.770	408	48.036.362	408	0			408	48.036.362		48.036.362		0	48.036.362
648/18	88.589.360	0	0	88.589.360	1.067.508	87.521.852	647.580	419.928			647.580	87.941.780		87.941.780		0	87.941.780
470/18	1.334.548	0	0	1.334.548	1.129.448	205.100	188.192	941.256			188.192	1.146.356		1.146.356		0	1.146.356
727/18	465.800	0	0	465.800	0	465.800	0	0			0	465.800		465.800		0	465.800
726/18	220.564	0	0	220.564	220.564	0	0	220.564			0	220.564		220.564		0	220.564
546/18	105.378.302	0	0	105.378.302	12.196.229	93.182.073	5.938.700	6.257.529			5.938.700	99.439.602		99.439.602		0	99.439.602
497/18	232.000	0	0	232.000	232.000	0	0	232.000			0	232.000		232.000		0	232.000
729/18	29.146.914	0	0	29.146.914	1.629	29.145.285	1.629	0			1.629	29.145.285		29.145.285		0	29.145.285
858/18	11.271.844	0	0	11.271.844	8.804.237	2.467.607	189.774	8.614.463			189.774	11.082.070		11.082.070		0	11.082.070
857/18	1.107.501	0	0	1.107.501	72.691	1.034.810	18.963	53.728			18.963	1.088.538		1.088.538		0	1.088.538
854/18	410.200	0	0	410.200	0	410.200	0	0			0	410.200		410.200		0	410.200
855/18	7.501.192	0	0	7.501.192	49.275	7.451.917	49.275	0			49.275	7.451.917		7.451.917		0	7.451.917
853/18	48.271.681	0	0	48.271.681	800.411	47.471.270	253.764	546.647			253.764	48.017.917		48.017.917		0	48.017.917
1070/18	1.148.481	0	0	1.148.481	327.070	821.411	61.741	265.329			61.741	1.086.740		1.086.740		0	1.086.740
1068/18	2.887.104	0	0	2.887.104	9.060	2.878.044	324	8.736			324	2.886.780		2.886.780		0	2.886.780
1067/18	2.807.092	0	0	2.807.092	2.308.992	498.100	408	2.308.584			408	2.806.684		2.806.684		0	2.806.684
49/19	112.500	0	0	112.500	112.500	0	0	112.500			0	112.500		112.500		0	112.500
50/19	8.400.000	0	0	8.400.000	5.993.240	2.406.760	4.882.860	1.110.380			4.882.860	3.517.140		3.517.140		0	3.517.140
52/19	1.648.652	0	0	1.648.652	4.530	1.644.122	4.530	0			4.530	1.644.122		1.644.122		0	1.644.122
51/19	3.281.019	0	0	3.281.019	1.210.647	2.070.372	756.975	453.672			756.975	2.524.044		2.524.044		0	2.524.044
53/19	4.627.668	0	0	4.627.668	3.906.912	720.756	6.912	3.900.000			6.912	4.620.756		4.620.756		0	4.620.756
203/19	1.437.541	0	0	1.437.541	968.741	468.800	56.970	911.771			56.970	1.380.571		1.380.571		0	1.380.571
200/19	4.705.142	0	0	4.705.142	2.850.547	1.854.595	33.483	2.817.064			33.483	4.671.659		4.671.659		0	4.671.659
201/19	4.506.341	0	0	4.506.341	2.569	4.503.772	2.569	0			2.569	4.503.772		4.503.772		0	4.503.772
330/19	729.248	0	0	729.248	57.722	671.526	57.722	0			57.722	671.526		671.526		0	671.526
329/19	42.437	0	0	42.437	0	42.437	0	0			0	42.437		42.437		0	42.437
328/19	9.286.734	0	0	9.286.734	9.130.098	156.636	683.749	8.446.349			683.749	8.602.985		8.602.985		0	8.602.985
409/19	9.549.844	0	0	9.549.844	3.133.824	6.416.020	76.184	3.057.640			76.184	9.473.660		9.473.660		0	9.473.660
411/19	29.617.626	0	0	29.617.626	26.499.126	3.118.500	0	26.499.126			0	29.617.626		29.617.626		0	29.617.626
407/19	5.650.983	0	0	5.650.983	3.186.194	2.464.789	674.664	2.511.530			674.664	4.976.319		4.976.319		0	4.976.319
410/19	38.016	0	0	38.016	1.141	36.875	1.141	0			1.141	36.875		36.875		0	36.875
690/19	105.037.980	0	0	105.037.980	18.169.392	86.868.588	4.628.042	13.541.350			4.628.042	100.409.938		100.409.938		0	100.409.938
705/19	8.905.502	0	0	8.905.502	8.905.502	0	1.278.868	7.626.634			1.278.868	7.626.634		7.626.634		0	7.626.634
682/19	32.090.021	0	0	32.090.021	32.090.021	0	14.304.909	17.785.112			14.304.909	17.785.112		17.785.112		0	17.785.112
914/19	16.715.774	0	0	16.715.774	7.706.519	9.009.255	2.281.548	5.424.971			2.281.548	14.434.226		14.434.226		0	14.434.226
915/19	9.805.328	0	0	9.805.328	4.683.030	5.122.298	4.351.140	331.890			4.351.140	5.454.188		5.454.188		0	5.454.188
857/19	3.289.994	0	0	3.289.994	220.470	3.069.524	0	220.470			0	3.289.994		3.289.994		0	3.289.994

308

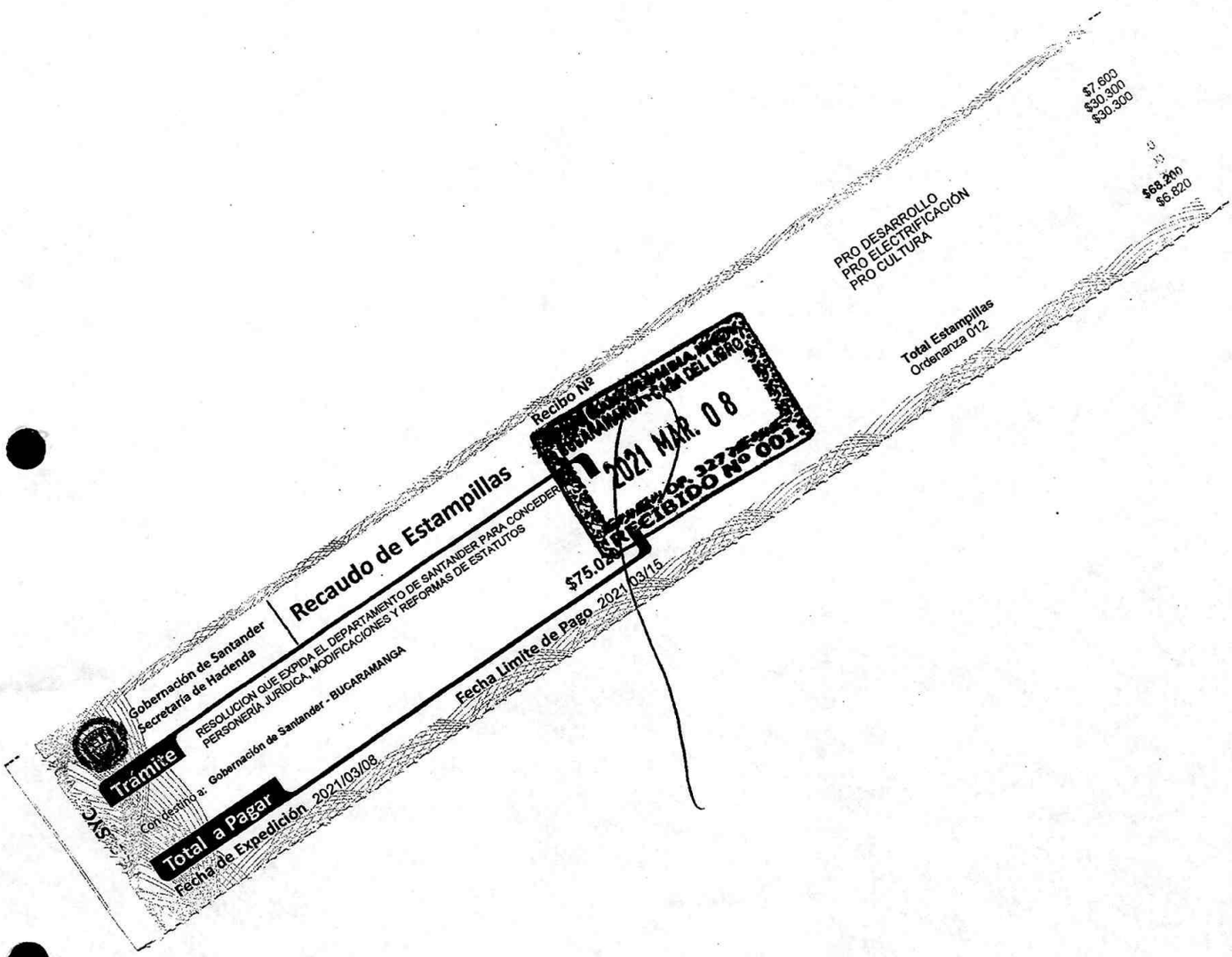
RADICADO	VALOR FACTURA	CUOTA DE RECUPERACION	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no acuerdo)	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	VALOR PPNA	VALOR NO POS	VALOR OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS	VALOR ADEUDADO
1381/19	2.144.741	0	0	2.144.741	2.089.400	55.341	0	2.089.400			0	2.144.741		2.144.741		0	2.144.741
1362/19	1.059.900	0	0	1.059.900	0	1.059.900	0	0			0	1.059.900		1.059.900		0	1.059.900
1339/19	6.506.084	0	0	6.506.084	1.434.080	5.072.004	134.445	1.299.635			134.445	6.371.639		6.371.639		0	6.371.639
1695/19	2.356.000	0	0	2.356.000	2.356.000	0	547.336	1.808.664			547.336	1.808.664		1.808.664		0	1.808.664
080/2016	25.025.157	25.025.157		25.025.157	25.025.157	0	2.758.039	22.267.118			2.758.039	22.267.118		22.267.118		0	22.267.118
10/2018	15.167.979	0	0	15.167.979	1.953.624	13.214.355	652.534	1.301.090			652.534	14.515.445		14.515.445		0	14.515.445
11/2019	8.283.812	0	0	8.283.812	4.605.457	3.678.355	3.601.300	1.004.157			3.601.300	4.682.512		4.682.512		0	4.682.512
10/2019	2.094.064	0	0	2.094.064	658.672	1.435.392	658.672	0			658.672	1.435.392		1.435.392		0	1.435.392
Total general	**2.157.676.925**	**25.069.107**	**0**	**2.157.632.975**	**1.121.664.007**	**1.035.968.968**	**218.913.063**	**902.750.944**			**218.913.063**	**1.938.719.912**		**1.938.719.912**		**149.150.183**	**1.789.569.729**

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 **MILENA BOLAÑO**
Cargo **PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CPS**
Fecha **18/03/2021**

Nombre Depurador Punto de Control **GUSTAVO SERRANO**
Cargo **PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CPS**
Fecha: **18/03/2021**

309



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº

Trámite RESOLUCION QUE EXPIDA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA CONCEDER PERSONERÍA JURÍDICA, MODIFICACIONES Y REFORMAS DE ESTATUTOS

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Total a Pagar $75.0

Fecha de Expedición 2021/03/08

Fecha Límite de Pago 2021/03/15

GOBERNACIÓN SANTANDER DEL LIBANO
2021 MAR. 08
RECIBIDO Nº 001

PRO DESARROLLO $7.600
PRO ELECTRIFICACIÓN $30.300
PRO CULTURA $30.300

Total Estampillas $68.200
Ordenanza 012 $6.820

Siempre Santander
GOBERNACIÓN

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	11
		FECHA DE APROBACIÓN	02/01/2020
		PÁGINA	Página 1 de 1

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN Y APOYO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que mediante la Resolución N° 8772 del 6 de julio de 1990, El Ministerio de Salud reconoció personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro FUNDACIÓN *CARDIOVASCULAR DEL ORIENTE COLOMBIANO*, hoy denominada **FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA**, con domicilio en Floridablanca - Santander.

Que después de la expedición de la Resolución N° 13565 de 1991, expedida por el Ministerio de Salud, a través de la cual se reglamentó el artículo 37 del Decreto 1088 de 1991, El Ministerio de Salud trasladó los expedientes de las ESAL a los departamentos de la respectiva jurisdicción.

Que la ***FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA***, tiene domicilio en la calle 155A Nº 23 - 58, de Floridablanca - Santander; y se identifica con el NIT 890.212.568-0

Que conforme a la Resolución N° 013751 del 16 de julio de 2015, corregida mediante Resolución N° 015768 del 03 de agosto de 2015 expedidas por el Departamento de Santander, la Representación Legal de la **FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA** está en cabeza del Presidente, **VICTOR RAÚL CASTILLO MANTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N°19.288.515 expedida en Bogotá D.C. y la Secretaria General Dra. **ANA MARIA FLOREZ OCAMPO** identificada con cédula de ciudadanía N°67.012.903 expedida en Cali – Valle del Cauca.

Que a partir del primero (1) de enero de 2020 fue designada como Secretaría General la Dra. **ANA MARIA FLOREZ OCAMPO** identificada con cédula de ciudadanía N°67.012.903 expedida en Cali – Valle del Cauca.

Que el representante legal **VICTOR RAÚL CASTILLO MANTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.288.515 expedida en Bogotá D.C, y la Secretaria General, Dra. **ANA MARIA FLOREZ OCAMPO** identificada con cedula de ciudadanía N° 67.012.903 expedida en Cali, actuarán en forma conjunta o separada conforme a los estatutos y a lo autorizado por la Junta Directiva o por la Asamblea General de miembros, y en caso de faltas temporales o accidentales del presidente, tendrá la facultad de representante legal la Vicepresidente Corporativo la doctora **SONIA STELLA RAMÍREZ RIBERO**, identificada con cédula de ciudanía N° 63.316.674 expedida Bucaramanga.

Se adhiere y anula la estampilla de recaudo departamental, por valor de COP $75.020, según recibo N° 2502100058825 de 8 de marzo de 2021

Dado en Bucaramanga el diez (10) de marzo de 2021.

NICEFORO RINCON GARCIA
Coordinador Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico
Secretaría de Salud de Santander