

ANEXO 1					
ACREENCIA 454					
TRANSPORTE DE URGENCIAS MEDICALIZADAS INMEDIATAS SAS NIT 900554086 5					
Num Fac	Valor Factura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
3554	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	SE OBJETA, FACTURA SIN TRASMITIR A LA DIAN
4098	150.000	150.000	150.000	0	VALOR ACEPTADO IPS. GLOSADA. NC21-520100
7000	95.000	95.000	95.000	0	SE OBJETA, FACTURA SIN TRASMITIR A LA DIAN
7836	344.678	344.678	344.678	0	VALOR ACEPTADO IPS. GLOSADA. NC21-656379/599230
8628	60.000	60.000	60.000	0	VALOR ACEPTADO IPS. GLOSADA. GWS8-13705
8647	60.000	60.000	60.000	0	VALOR ACEPTADO IPS. GLOSADA. GWS8-13706
8814	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	SE OBJETA, FACTURA SIN TRASMITIR A LA DIAN
8985	1.388.000	1.388.000	1.388.000	0	SE OBJETA, FACTURA SIN TRASMITIR A LA DIAN
TUM1035	177.888	177.888	177.888	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7086-124183
TUM1040	515.168	515.168	515.168	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7086-124184
TUM1304	785.472	785.472	785.472	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 1005-2237
TUM1307	937.040	937.040	937.040	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM1311	937.040	937.040	937.040	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 1005-2237
TUM1313	937.040	937.040	937.040	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 1005-2237
TUM154	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-830
TUM166	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-830
TUM175	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-830
TUM176	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-830
TUM178	508.778	508.778	508.778	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-830
TUM1804	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1806	1.312.400	1.312.400	52.496	1.259.904	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1807	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1808	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-640024
TUM1817	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1818	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1819	40.000	40.000	0	40.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-640024
TUM1827	659.600	659.600	26.384	633.216	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1829	2.359.600	2.359.600	94.384	2.265.216	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1830	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-640024
TUM1834	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1835	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-640024
TUM1837	380.800	380.800	15.232	365.568	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1838	2.359.600	2.359.600	94.384	2.265.216	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1849	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1850	380.800	380.800	15.232	365.568	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778, SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1851	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO

TUM1852	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1853	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1863	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1864	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1865	659.600	659.600	26.384	633.216	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1866	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1870	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1871	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1872	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1874	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1881	3.447.600	3.447.600	137.904	3.309.696	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1882	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1892	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1898	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1900	60.000	60.000	0	60.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1901	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1904	60.000	60.000	0	60.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1905	150.000	150.000	6.000	144.000	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1909	380.800	380.800	15.232	365.568	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1920	1.162.800	1.162.800	46.512	1.116.288	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1921	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1922	809.200	809.200	32.368	776.832	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1923	1.346.400	1.346.400	53.856	1.292.544	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1924	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1926	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1930	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1931	40.000	40.000	0	40.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1932	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1936	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1937	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1950	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1951	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1952	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1953	537.200	537.200	21.488	515.712	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1954	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1955	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM1956	2.359.600	2.359.600	94.384	2.265.216	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1964	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1965	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1973	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1986	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1987	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM1998	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2021	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2022	1.312.400	1.312.400	52.496	1.259.904	SE DESCUENTA IMPUESTO

TUM2036	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2037	1.312.400	1.312.400	52.496	1.259.904	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2042	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2048	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2065	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2074	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2077	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2084	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2085	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2086	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2089	537.200	537.200	21.488	515.712	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2090	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2091	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2092	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2120	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2121	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2122	1.388.000	1.388.000	55.520	1.332.480	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2123	1.312.400	1.312.400	52.496	1.259.904	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2124	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2155	1.312.400	1.312.400	52.496	1.259.904	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2156	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2167	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2168	537.200	537.200	21.488	515.712	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2169	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2170	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2179	150.000	150.000	6.000	144.000	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2183	40.000	40.000	0	40.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM2184	40.000	40.000	0	40.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM2185	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2186	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2187	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2189	2.359.600	2.359.600	94.384	2.265.216	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2192	95.000	95.000	0	95.000	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE 7082-639778,
TUM2193	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2200	537.200	537.200	21.488	515.712	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2201	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2202	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2207	938.400	938.400	37.536	900.864	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2208	659.600	659.600	26.384	633.216	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2209	95.000	95.000	0	95.000	AUDITADO SON OBJECIONES
TUM2213	1.388.000	1.388.000	55.520	1.332.480	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2214	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2215	2.359.600	2.359.600	94.384	2.265.216	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2216	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2217	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2218	40.000	40.000	0	40.000	AUDITADO SON OBJECIONES
TUM2219	537.200	537.200	21.488	515.712	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2220	1.312.400	1.312.400	52.496	1.259.904	SE DESCUENTA IMPUESTO

TUM2221	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2222	1.802.000	1.802.000	72.080	1.729.920	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2223	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2224	40.000	40.000	40.000	0	SE OBJETA POR FALTA DE AUTORIZACION
TUM2225	2.288.000	2.288.000	94.384	2.193.616	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2233	1.060.000	1.060.000	42.400	1.017.600	SE DESCUENTA IMPUESTO
TUM2258	95.000	95.000	0	95.000	SE AUDITA SIN OBJECIONES
TUM2395	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	SE OBJETA POR FALTA DE AUTORIZACION
TUM2396	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	SE OBJETA POR FALTA DE AUTORIZACION
TUM2397	1.346.400	1.346.400	1.346.400	0	SE OBJETA POR FALTA DE AUTORIZACION
TUM298	659.600	659.600	659.600	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM311	479.519	479.519	479.519	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM312	95.000	95.000	95.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM313	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM314	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM315	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM316	1.802.000	1.802.000	1.802.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7004-1428
TUM35	60.000	60.000	60.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7086-35725
TUM38	60.000	60.000	60.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7086-35726
TUM51	60.000	60.000	60.000	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE 7086-35728
TUM563	60.000	60.000	60.000	0	SE OBJETA POR FALTA DE AUTORIZACION