

| ANEXO 1 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACREENCIA 442 | | | | | |
| FUNDACION MARIA REINA NIT 900513306 5 | | | | | |
| Num Fac | Valor Factura | Valor Reclamado | Valor Rechazado | Valor Reconocido | OBSERVACIONES |
| 2-1904 | 1.210.736 | 1.210.736 | 1.210.736 | 0 | FACTURA PAGADA GIRO DE ENERO 2021, COMPROBANTE No. 7084-35 |
| 2-2738 | 5.751.131 | 5.751.131 | 343.432 | 5.407.699 | Se glosa medicamento cefaxolina de acuerdo al plan de manejo del médico tratante// se glosa material incluido en la atención integral de quirófano. |
| 2-3006 | 788.950 | 788.950 | 788.950 | 0 | Se glosa la factura total/debido que esta factura se encuentran con términos vencidos de fecha 4 de enero de 2017. |
| 2-3397 | 1.976.906 | 1.976.906 | 0 | 1.976.906 | auditada sin objeciones. |
| 2-3433 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | DESPUÉS DEL 26 AGOST/2020 NO SE RECONOCE SERVICIO DE MUESTRAS DE COVID, según la Resolución 1463 de 2020 modificada por la Resolución 1630 de 2020, la fuente de financiación y ejecución de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS COV2 [COVID-19] que integran la canasta de pruebas, serán pagadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ?ADRES- con recursos previstos en el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME e incorporados en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda Público, dispuestos al Ministerio de Salud y Protección Social y transferidos a la ADRES. |
| 2-10609 | 9.034.600 | 9.034.600 | 320.400 | 8.714.200 | No se reconoce materiales de sutura/debido que lo facturaron dos veces. //Se glosa solución salina de acuerdo a lo soportado en la hoja de medicamentos. |
| 2-19852 | 4.033.005 | 4.033.005 | 4.033.005 | 0 | Se realiza glosa en habitación bipersonal // debido que no se evidenció autorización de servicios de salud. |
| 2-19907 | 203.070 | 203.070 | 0 | 203.070 | auditada sin objeciones. |
| 2-21263 | 37.507.895 | 37.507.895 | 10.104.202 | 27.403.693 | Se glosa 3 días de uci intermedio- No pertinente/ se reconoce habitación bipersonal de tercer nivel, no se evidencia autorización de servicios de salud de la estancia en uci // se glosa tres aminoácidos según orden médica y soportada en hoja de medicamento, // se glosa omeprazol exceden facturación de acuerdo a lo soportado a la hoja de medicamento// Se glosa dos Rx de torax no se evidencia lectura por el médico tratante. |