

ANEXO 1					
ACREENCIA 424					
FUNDACION CAMPBELL NIT 900002780 0					
Num Fac	Valor Factura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
400330	114.307	114.307	114.307	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
401312	51.809	51.809	51.809	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
402523	92.259	92.259	92.259	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
332749	383.833	383.833	12.711	371.122	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago por conciliación # 1181 aceptado por la IPS: \$ 12.711. Aceptado por la EPS. \$ 383.833 se trasladan los cargos
337414	816.155	816.155	816.155	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-16 Y AJUSTE 7004-2249
2028003	83.895	83.895	83.895	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC218-739865
3317431	80.705	80.705	80.705	0	factura se encuentra en nuestro sistema de información Integral con una glosa inicial de \$395.080. Registra Acta de conciliación #2059 en Interfax contable. Aceptado por la ips. \$118.524. Valor aceptado por la EPS. \$276.556. Verificar estado de la cartera y pagos realizados. Reclaman 80.705
3330277	3.460.607	3.460.607	3.460.607	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-69, AJUSTE 7004-1575
3330850	1.963.271	1.963.271	1.963.271	0	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra,, en estado devuelta.S Envían acreencias por valor de 1.963.271 con soporte de la factura.de cedes en la cual no se observa la totalidad del agotamiento del soat. Por el valor de 800 salarios mínimos. Se glosa factura expedida a la EPS por falta de este recurso para tramitar el pago.
3333236	2.149.248	2.149.248	2.149.248	0	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra,, en estado devuelta. Envían acreencias por valor de \$ 2.149.248 con soporte de la factura.de cedes en la cual no se observa la totalidad del agotamiento del soat. Por el valor de 800 salarios mínimos. Se glosa factura expedida a la EPS por falta de este recurso para tramitar el pago.
3341512	93.110	93.110	93.110	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE 7004-2249
3357392	531.494	531.494	0	531.494	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3357397	3.347.522	3.347.522	3.347.522	0	Se realiza la respectiva auditoria de acuerdo a la normatividad vigente, Factura reclamada en acreencias por un valor de \$3.347.522 . No envían soporte de la factura por agotamiento del soat. requerimiento para cobrarle a la EPS. Se glosa total. DX Politraumatismo por accidente de transito.
3357398	5.905.717	5.905.717	5.905.717	0	Se realiza la respectiva auditoria de acuerdo a la normatividad vigente, Factura reclamada en acreencias por un valor de \$5.905.717 . No envían soporte de la factura por agotamiento del soat. requerimiento para cobrarle a la EPS. Se glosa total. DX Politraumatismo por accidente de transito. Las facturas enviadas no suman la totalidad del agotamiento del soat . Suman en total \$ 14.324.062. Envían certificación por \$23.408.000. Para un faltande de 9.083.968.

3357401	518.467	518.467	0	518.467	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3358568	4.739.635	4.739.635	0	4.739.635	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3360132	1.462.147	1.462.147	1.462.147	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 Y AJUSTE 7004-2249
3365941	585.183	585.183	0	585.183	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3366510	472.940	472.940	0	472.940	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3368097	7.383.035	7.383.035	0	7.383.035	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3370837	8.221.883	8.221.883	0	8.221.883	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3376559	7.766.242	7.766.242	0	7.766.242	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago . Se trasladan los cargos. Revision RICY AGUILAR Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago se trasladan los cargos. Revisar estado de la cartera. Verificar pagos realizados. Valor reclamado \$7.766.242
3377914	169.094	169.094	169.094	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE 7004-3113
3379564	2.953.860	2.953.860	0	2.953.860	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago se trasladan los cargos. Revisar estado de la cartera. Verificar pagos realizados. Valor reclamado \$2.953.860 Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago . Se trasladan los cargos. Revision RICY AGUILAR
3382625	468.549	468.549	50	468.499	FACTURA PAGADA PARCIALMENTE COMPROBANTE 7004-3479, PENDIENTE POR PAGAR COMPROBANTE 7082-681835 Y 7200-2
3384797	63.413	63.413	0	63.413	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3390188	378.373	378.373	0	378.373	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3390190	5.354.823	5.354.823	0	5.354.823	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3411800	157.780	157.780	0	157.780	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3411801	284.982	284.982	0	284.982	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
3411802	158.673	158.673	0	158.673	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
30301005	127.492	127.492	127.492	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30308486	29.750	29.750	29.750	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE RGA22-850
30311915	29.750	29.750	29.750	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE RGA22-850
30316752	8.556.914	8.556.914	8.556.914	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE RGA22-1054
30318677	3.718	3.718	3.718	0	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago por conciliación # 1180 por valor de de \$ 29.750. Se trasladan los cargos. Revisar estado de la cartera.
30321020	3.718	3.718	3.718	0	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago por conciliación # 1180 por valor de de \$ 29.750. Se trasladan los cargos. Revisar estado de la cartera.
30324746	6.352.512	6.352.512	6.352.512	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO NB210-6364
30326916	198.627	198.627	0	198.627	factura auditada por Ricy Aguilar sin glosas
30328670	4.960.321	4.960.321	4.960.321	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE TESORERIA 1005-1103
30329188	29.750	29.750	29.750	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE RGA22-1047
30339242	965.265	965.265	965.265	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778

30347784	153.673	153.673	153.673	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30412480	232.470	232.470	232.470	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30416081	440.315	440.315	440.315	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30416212	2.214.150	2.214.150	2.214.150	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE NB210- 7568
30416782	383.770	383.770	383.770	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30416899	793.026	793.026	793.026	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778 Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago por conciliación # 1180 por valor de de \$ 29.750. Se trasladan los cargos. Revisar estado de la cartera.
30417228	1.253.541	1.253.541	1.253.541	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30418434	225.620	225.620	225.620	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30419383	136.017	136.017	136.017	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30420132	2.011.518	2.011.518	2.011.518	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30420526	1.446.536	1.446.536	1.446.536	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30422257	645.145	645.145	645.145	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30422730	6.815.509	6.815.509	6.815.509	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30423102	350.041	350.041	350.041	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30429363	260.384	260.384	260.384	0	FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE AJUSTE NC21-574778
30432453	1.346.561	1.346.561	0	1.346.561	Factura se encuentra registrada en nuestro sistema de información integra, lista para pago . Se trasladan los cargos. Revision RICY AGUILAR
30443198	3.783.612	3.783.612	3.783.612	0	FACTURA PAGADA COMPROBANTE TESORERIA 1005-1103