

ANEXO 1					
ACREENCIA 375					
CLÍNICA CENTRO S.A NIT 8020213 132					
Num Fac	Valor Factura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
FE15848	742.058	742.058	742.058	0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 69806 Y PAGADA POR LA EPS /FINANCIERA - FACTURA CANCELADA EN SU TOTALIDAD SEGÚN LOS COMPROBANTES NB914-632;NB2149-616-NB914-632
FE15861	869.000	869.000	0	869.000	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO
FE16725	122.040	122.040	0	122.040	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO
FE16819	1.185.000	1.185.000	0	1.185.000	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO
FE17691	4.019.495	4.019.495	4.019.495	0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 5345486 Y PAGADA POR LA EPS /FINANCIERA - FACTURA CANCELADA EN SU TOTALIDAD SEGÚN LOS COMPROBANTES NB914-632;NB2149-616-NB914-632
FE17699	131.670	131.670	0	131.670	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO
FE18120	80.370	80.370	0	80.370	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO
FE18121	228.000	228.000	0	228.000	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO
FE18804	564.300	564.300	564.300	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION
FE18805	489.060	489.060	489.060	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION
FE18816	451.440	451.440	451.440	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION

FE18818	10.174.500	10.174.500	10.174.500	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION
FE19511	564.300	564.300	564.300	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION
FE20273	104.500	104.500	104.500	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION
FE20672	35.000	35.000	35.000	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS DEVUELTA EN OCTUBRE 2020 POR NO TENER EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA DEVUELTA EN RADICACION
FE20792	31.441.805	31.441.805	19.968.483	11.473.322	FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 1240892 ACEPTADO POR LA IPS \$ 676020 / FINANCIERA -FACTURA CON GLOSA Y PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE21770	376.200	376.200	376.200	0	847 -SE OBJETA EL COBRO -FACTURA NPBS NO TIENE EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO - FACTURA EXTENPORANEA DE ACUERDO A LA CIRCULAR ENVIADA POR LA EPS EN SU MOMENTO / FINANCIERA -FACTURA NO RADICADA
FE27647	80.832	80.832	80.832	0	SE OBJETA FACTURACION SERVICIO CORRESPONDE A PRUEBA COVID SERVICIO PRESTADO DESPUES DEL 26 DESPUES DE AGOSTO/2020 -SE DEBE FACTURAR AL ADRES / FINANCIERA - FACTURA NO RADICADA
FE37994	2.800.025	2.800.025	2.800.025	0	FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 5869535 / FINANCIERA -FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE 7084-
FE38795	210.662	210.662	210.662	0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-202
FE38939	116.893	116.893	116.893	0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-202
FE40886	1.363.685	1.363.685	1.363.685	0	FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 1363685 / FINANCIERA -FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-

FE41332	4.045.112	4.045.112	4.045.112		0	FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 567996 / FINANCIERA -FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-
FE41418	6.415.473	6.415.473	6.415.473		0	FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 2312781 ACEPTADA POR LA IPS 78587 Y PAGADO 388693 / FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN
FE41922	3.609.139	3.609.139	3.609.139		0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE42386	155.289	155.289	155.289		0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE42626	343.936	343.936	343.936		0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE42704	1.674.326	1.674.326	1.674.326		0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE42870	8.520.096	8.520.096	8.520.096		0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE42871	1.401.687	1.401.687	1.401.687		0	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PAGADA SEGÚN COMPROBANTE 7084-213
FE43278	3.484.697	3.484.697	1.824.334	1.660.363		FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 37139 NO JUSTIFICADA EN PROCESO DE ACREENCIAS/ FINANCIERA - FACTURA CON PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE 7084-223 Y GLOSA
FE43887	28.560.383	28.560.383	18.726.711	9.833.672		FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 4160917 / FINANCIERA -FACTURA CON PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE 7084-223 Y GLOSA
FE44101	31.500	31.500	15.750	15.750		FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA CON PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE 7084-223
FE44271	80.832	80.832	80.832		0	SE OBJETA FACTURACION SERVICIO CORRESPONDE A PRUEBA COVID -SE DEBE FACTURAR AL ADRES / FINANCIERA - FACTURA NO RADICADA
FE44362	260.518	260.518	5.210	255.308		FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA AUDITADA NO PAGADA
FE45317	33.705.983	33.705.983	25.086.745	8.619.238		FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 812706 NO JUSTIFICADA EN PROCESO DE ACREENCIAS / FINANCIERA - FACTURA PENDIENTE DE PAGO VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE FINANCIERA; AJUSTE REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA ENERO 2025

FE45405	60.000	60.000	45.489	14.511	FACTURA EN PROCESO DE INTERFAZ EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL \$ 45489 NO JUSTIFICA EN PROCESO DE ACREENCIAS / FINANCIERA -FACTURA CON GLOSA PENDIENTE DE PAGO
FE45406	46.017	46.017	0	46.017	FACTURA LISTA PARA PAGO EN INTEGRAR SIN GLOSA /FINANCIERA - FACTURA PENDIENTE DE PAGO VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE
FE46507	9.579.752	9.579.752	7.203.604	2.376.148	423 FACTURA EN AUDITORIA TECNICA - SE OBJETA DOS DIAS DE INTERNACION Y PROCEDIMIENTO DE CARDIOLOGIA IMPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL AUTORIZADOS DE ACUERDO A SOPORTES ANEXOS / FINANCIERA -FACTURA CONTABILIZADA NO AUDITADA
FV308370	25.920	25.920	25.920	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV308371	25.920	25.920	25.920	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV309157	31.840	31.840	31.840	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV309977	2.575.323	2.575.323	2.575.323	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV310481	31.840	31.840	31.840	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV312321	27.860	27.860	27.860	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV312322	27.860	27.860	27.860	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV312323	27.860	27.860	27.860	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA
FV321309	14.136	14.136	14.136	0	SE OBJETA EL COBRO FACTURA DE 2017 EXTEMPORANEA YA CANCELADA