

ANEXO 1					
ACREENCIA 802					
GYO MEDICAL IPS SAS NIT 900386591 2					
Num Fac	Valor Factura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
1191	5.885.686	5.885.686	5.885.686	0	OBJECCIÓN POR AUTORIZACIÓN,
1245	16.856.450	16.856.450	16.856.450	0	FACTURA PAGADA SEGUN AJUSTE 7004-1423
ACM10000	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10001	3.828.783	3.828.783	3.828.783	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10002	196.000	196.000	196.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10004	112.000	112.000	112.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10005	84.000	84.000	84.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA GLOSA DE \$28,000, DE LOS CUALES EN CONCILIACIÓN EL PRESTADOR MEDIANTE ACTA No. 1714 ACEPTA \$7.560. EL RESTO, SEGÚN INFORME DE FINANCIERA FUE CANCELADO A LA IPS MEDIANTE EL COMPROBANTA DE PAGO No. 7082-282536.
ACM10006	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10007	2.212.480	2.212.480	2.212.480	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10008	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10009	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10010	2.433.728	2.433.728	2.433.728	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10011	59.000	59.000	59.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACTURA AUIDTADA CON GLOSA POR \$59,000, CONCILIADA EN ACTA No.1714, CON SALDO A FAVOR DE LA EPS \$15,930. EL RESTANTE,(\$43,070) SEGÚN DATOS DE AREA FINANCIERA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE N. 7082-282536
ACM10012	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10013	130.000	130.000	130.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10014	260.000	260.000	260.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10015	2.765.600	2.765.600	2.765.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10016	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10017	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10018	624.000	624.000	624.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10019	3.432.702	3.432.702	3.432.702	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10020	528.108	528.108	528.108	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10021	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10022	288.000	288.000	288.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, SIN REPORTE DE ENTREGA EN

ACM10023	1.872.588	1.872.588	1.872.588	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10024	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10025	156.000	156.000	156.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10026	2.112.432	2.112.432	2.112.432	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10027	103.905	103.905	103.905	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10028	227.500	227.500	227.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10029	256.000	256.000	256.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10030	78.000	78.000	78.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10031	4.100	4.100	4.100	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10032	2.376.486	2.376.486	2.376.486	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10033	8.200	8.200	8.200	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10034	26.000	26.000	26.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10035	69.270	69.270	69.270	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10036	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10037	260.000	260.000	260.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10038	35.000	35.000	35.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-147 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM10039	82.000	82.000	82.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10041	4.100	4.100	4.100	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10042	10.500	10.500	10.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10043	4.100	4.100	4.100	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10044	260.000	260.000	260.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10045	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM10046	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10047	1.056.216	1.056.216	1.056.216	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10048	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10049	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM10054	45.808.705	45.808.705	45.808.705	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10055	18.968.052	18.968.052	18.968.052	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10081	2.690.841	2.690.841	2.690.841	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249

ACM10105	3.888.306	3.888.306	3.888.306	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10110	14.865.356	14.865.356	14.865.356	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10111	11.241.147	11.241.147	11.241.147	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10112	10.356.497	10.356.497	10.356.497	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10117	5.369.085	5.369.085	5.369.085	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10150	6.275.676	6.275.676	6.275.676	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10151	4.487.260	4.487.260	4.487.260	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10152	3.711.741	3.711.741	3.711.741	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10169	12.433.425	12.433.425	12.433.425	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10174	2.096.134	2.096.134	2.096.134	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-106-118 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM10180	5.091.305	5.091.305	5.091.305	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10182	3.529.418	3.529.418	3.529.418	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10183	7.212.261	7.212.261	7.212.261	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10191	5.092.873	5.092.873	5.092.873	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10194	30.211.738	30.211.738	30.211.738	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10201	3.869.423	3.869.423	3.869.423	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM10219	3.395.784	3.395.784	3.395.784	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10225	3.231.235	3.231.235	3.231.235	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10252	4.589.214	4.589.214	4.589.214	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10261	2.433.673	2.433.673	2.433.673	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10270	6.120.068	6.120.068	6.120.068	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10283	5.971.420	5.971.420	5.971.420	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10285	4.252.732	4.252.732	4.252.732	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10292	5.923.021	5.923.021	5.923.021	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10293	5.773.961	5.773.961	5.773.961	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10294	6.489.057	6.489.057	6.489.057	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10299	6.450.831	6.450.831	6.450.831	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10305	106.593.232	106.593.232	106.593.232	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-142-146-147; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM10306	1.795.800	1.795.800	1.795.800	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTES 7004- 2249
ACM10309	13.349.640	13.349.640	13.349.640	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10323	3.434.577	3.434.577	3.434.577	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10328	2.531.694	2.531.694	2.531.694	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-

ACM10331	3.405.164	3.405.164	3.405.164	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-147-164 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM10336	6.265.473	6.265.473	6.265.473	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10338	4.106.044	4.106.044	4.106.044	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10344	5.714.930	5.714.930	5.714.930	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10353	8.110.216	8.110.216	8.110.216	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10358	2.902.882	2.902.882	2.902.882	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10359	33.645.441	33.645.441	33.645.441	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10370	16.296.710	16.296.710	16.296.710	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10395	3.573.934	3.573.934	3.573.934	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10396	2.649.584	2.649.584	2.649.584	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10405	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10406	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10407	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10408	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10409	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10411	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10412	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10413	216.994	216.994	216.994	0	SE OBJETA TOALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE AGOSTO DE 2020 NO CORRESPONDE A LA EPS
ACM10419	11.578.257	11.578.257	11.578.257	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10420	6.975.855	6.975.855	6.975.855	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-142-147 AJUSTE 7004-
ACM10432	3.278.419	3.278.419	3.278.419	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10433	4.444.310	4.444.310	4.444.310	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10434	4.860.955	4.860.955	4.860.955	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10441	5.488.525	5.488.525	5.488.525	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-164 AJUSTE 7004-
ACM10450	104.456.427	104.456.427	104.456.427	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-147-156 AJUSTE 7004-
ACM10453	61.850.900	61.850.900	61.850.900	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156-164 AJUSTE 7004-
ACM10454	41.874.277	41.874.277	41.874.277	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156-164 AJUSTE 7004-
ACM10492	19.951.156	19.951.156	19.951.156	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10499	2.401.229	2.401.229	2.401.229	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-159 AJUSTE 7004-2658

ACM10500	4.625.653	4.625.653	4.625.653	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-159 AJUSTE 7004-2312
ACM10501	10.495.964	10.495.964	10.495.964	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10502	7.353.910	7.353.910	7.353.910	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10506	5.697.204	5.697.204	5.697.204	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10507	19.588.604	19.588.604	19.588.604	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10513	4.129.347	4.129.347	4.129.347	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10516	5.702.807	5.702.807	5.702.807	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156-164 AJUSTE 7004-
ACM10517	3.204.736	3.204.736	3.204.736	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10518	5.100.920	5.100.920	5.100.920	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10524	105.677.286	105.677.286	105.677.286	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156-164 AJUSTE 7004-
ACM10528	3.153.281	3.153.281	3.153.281	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10529	23.901.291	23.901.291	23.901.291	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10546	8.653.527	8.653.527	8.653.527	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10548	7.457.065	7.457.065	7.457.065	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10549	7.243.530	7.243.530	7.243.530	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10550	3.237.902	3.237.902	3.237.902	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10559	10.030.613	10.030.613	10.030.613	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10560	19.952.421	19.952.421	19.952.421	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10589	8.165.683	8.165.683	8.165.683	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10593	20.040.375	20.040.375	20.040.375	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM10760	2.346.388	2.346.388	2.346.388	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE TESORERIA 1025-1645 AJUSTE 7004-2312
ACM10996	5.514.288	5.514.288	5.514.288	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-203 AJUSTE 7004-2312
ACM11000	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11002	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11004	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249-5278
ACM11005	4.100	4.100	4.100	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11007	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11008	91.000	91.000	91.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11010	2.904.594	2.904.594	2.904.594	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11011	41.562	41.562	41.562	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249

ACM11012	52.000	52.000	52.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11014	86.100	86.100	86.100	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11015	53.000	53.000	53.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11016	26.700	26.700	26.700	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11017	28.000	28.000	28.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11018	4.224.864	4.224.864	4.224.864	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11019	57.400	57.400	57.400	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11020	437.000	437.000	437.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11021	460.000	460.000	460.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11022	72.000	72.000	72.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11023	53.000	53.000	53.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11024	539.400	539.400	539.400	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11025	1.848.378	1.848.378	1.848.378	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11026	208.000	208.000	208.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11027	6.200	6.200	6.200	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11028	71.200	71.200	71.200	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11029	3.960.810	3.960.810	3.960.810	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11030	360.000	360.000	360.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11031	180.000	180.000	180.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11033	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11035	130.000	130.000	130.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11037	104.000	104.000	104.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11039	62.343	62.343	62.343	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11040	3.242	3.242	3.242	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11041	1.584.324	1.584.324	1.584.324	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11042	9.200	9.200	9.200	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11043	103.905	103.905	103.905	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249

ACM11044	80.000	80.000	80.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM11045	22.600	22.600	22.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11046	26.000	26.000	26.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11047	36.000	36.000	36.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11048	792.162	792.162	792.162	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL, MEDICAMENTON NO PBS, VALOR REGISTRADO EN REPORTE DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL DE LA CANTIDAD SUMINISTRADA Y COBRADA EN FACTURA, LO CUAL NO PERMITE EL RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA EN SUN MOMOMENTO POR EL PRESTADOR, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACPRENCIA
ACM11049	36.000	36.000	36.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11153	18.194.070	18.194.070	18.194.070	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-186-194 AJUSTE 7004-1924
ACM11189	10.380.183	10.380.183	10.380.183	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-186-194 AJUSTE 7004-1924
ACM11202	7.246.941	7.246.941	7.246.941	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-186-194 AJUSTE 7004-1924
ACM11274	4.220.477	4.220.477	4.220.477	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11287	2.724.454	2.724.454	2.724.454	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11288	11.532.021	11.532.021	11.532.021	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11289	1.393.107	1.393.107	1.393.107	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11292	10.912.462	10.912.462	10.912.462	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11326	5.324.861	5.324.861	5.324.861	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTE 7004-2708
ACM11328	3.358.174	3.358.174	3.358.174	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11333	28.245.266	28.245.266	28.245.266	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11338	5.845.356	5.845.356	5.845.356	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11339	8.747.302	8.747.302	8.747.302	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11347	13.369.415	13.369.415	13.369.415	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11361	10.363.509	10.363.509	10.363.509	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-194-213 AJUSTE 7004-2708

ACM11362	22.097	22.097	22.097	0	OBJECCIÓN DEFINITIVA, NO JUSTIFICADA EN PROCESO DE ACREEENICAS. / SE REALIZA GLOSA TOTAL YA QUE AL VALIDAR EN LA PLATAFORMA APARECEN 2 ID ACTIVOS, SE DEBE ANULAR UN REPORTE DE
ACM11363	17.802	17.802	17.802	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11364	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11365	105.136.399	105.136.399	105.136.399	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11366	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11367	44.194	44.194	44.194	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACM11373	8.433.148	8.433.148	8.433.148	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-156 AJUSTE 7004-2249
ACM11375	27.574.189	27.574.189	27.574.189	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11380	22.405.579	22.405.579	22.405.579	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11382	7.338.609	7.338.609	7.338.609	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11391	2.439.451	2.439.451	2.439.451	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11403	6.998.100	6.998.100	6.998.100	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-142-146-147; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM11417	3.549.505	3.549.505	3.549.505	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTES 7004-2708
ACM11427	22.145.224	22.145.224	22.145.224	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-194-202-213 AJUSTE 7004-2708
ACM11428	2.834.704	2.834.704	255.820	2.578.884	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACM11480	36.757.672	792.162	792.162	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACTURA AUTITADA EN INTEGRAR CON GLOSA TOTAL DEBIDO A QUE LA FECHA DE ATENCIÓN REGISTRADA EN LOS SOPORTES NO COINCIDEN, DICHA ATENCIÓN DATA DEL 2 AL 10 DE MAYO DEL 2022 Y ACTA DE DEFUNCION REGISTRAFALLECIMIENTO EN FEBRERO DE ESE MISMO AÑO. LO CUAL NO FUE SUBSANADO EN SU MMENTO POR EL PRESTADOR , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA
ACM11592	11.407.076	11.407.076	2.666.976	8.740.100	SE OBJTETA PARCIALMENTE, SOLO SE AUTORIZAN 3 DÍAS EN CUIDADOS INTERMEDIOS (\$1,871,730)/ 107: SE RECONOCEN 8 VANCOMICINA, UNA DIARIA, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MEDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO (\$546,336) / 106: MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA; BRAZALETE (\$50,000) Y SENSOR (\$198,910)

ACM11726	8.906.956	8.906.956	8.906.956	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$308,817 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11730	10.554.152	10.554.152	10.554.152	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$511,640, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11734	2.730.153	2.730.153	2.306.818	423.335	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$26,039, POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11735	4.593.498	4.593.498	4.593.498	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$555,958 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11736	3.824.714	3.824.714	3.824.714	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$106,650, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11737	2.280.779	2.280.779	2.280.779	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$510,611, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11739	3.446.379	3.446.379	3.446.379	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$330,564, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322

ACM11751	5.611.890	5.611.890	5.611.890	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$59,303 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004 3323
ACM11757	17.323.779	17.323.779	17.323.779	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$75,509 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004 3323
ACM11758	4.317.221	4.317.221	4.317.221	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$127910, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3323
ACM11764	4.492.378	4.492.378	4.492.378	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$137,213POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004 3323
ACM11765	4.189.248	4.189.248	4.189.248	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$262,653 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004 3323
ACM11766	5.188.526	5.188.526	5.188.526	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$351,287 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004 3323
ACM11769	4.932.097	4.932.097	4.932.097	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$351,287 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004 3323

ACM11777	4.629.995	4.629.995	4.629.995	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$351,287 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322
ACM11778	5.309.240	5.309.240	5.309.240	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$287,653 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322
ACM11779	5.602.049	5.602.049	5.602.049	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$216,782, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322
ACM11780	3.568.195	3.568.195	3.568.195	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$137,213, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322
ACM11783	3.689.900	3.689.900	3.689.900	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$578,846, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322
ACM11784	3.700.610	3.700.610	3.700.610	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$35,872, POR TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322
ACM11786	8.593.389	8.593.389	8.151.258	442.131	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$275,779 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004 3322

ACM11793	48.458.716	48.458.716	48.458.716	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$2,566,456 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004-3323
ACM11794	9.100.322	9.100.322	9.100.322	0	FACTURA AUDTADA EN INTEGRAR, CON OBJECIONES EN FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN ESTANCIA, SENSOR NEONATAL, KIT SET PERFUSOR JERINGA 10ML TUBO NIPRO,SET DE ADMINISTRACION PARA PERFUSOR 50ML NIPRO, Y BRAZALETE NEONATAL), OBJECCION POR TARIFAS EN MASCARA BITRAC SELECT MAXSHIELD PED XS, PROLONGADOR CON VADSIDE E INTERNACIÓN EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL. GLOSA NO SUBSANADA EN SU TIEMPO NI EN PROCESO DE ACREENCIA. OBJECCION DEFINITIVA
ACM11795	7.316.169	7.316.169	7.316.169	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$491,352 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004-3323
ACM11797	9.677.505	9.677.505	9.677.505	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$503,628, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004-3323
ACM11800	4.701.694	4.701.694	4.701.694	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$139,914 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004-3323
ACM11802	2.925.431	2.925.431	2.925.431	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$252,654, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; A JUSTE 7004-3323
ACM11812	6.743.073	6.743.073	6.743.073	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$128,439 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213- A JUSTE 7004-3323

ACM11813	2.114.889	2.114.889	2.114.889	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$169,184, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11826	5.053.116	5.053.116	5.053.116	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$184,718, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11830	6.195.749	6.195.749	6.195.749	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$230,287 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11832	3.743.908	3.743.908	3.743.908	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$184,718, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2322
ACM11837	2.976.358	2.976.358	1.532.252	1.444.106	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$14,602, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223, POR VALOR DE \$1,458,415. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM11839	7.196.323	7.196.323	3.890.640	3.305.683	FACTIRA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACION EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$220,516, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$2,526,108
ACM11841	3.484.985	3.484.985	2.057.049	1.427.936	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$285,416, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223, POR VALOR DE \$1,707,642. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.

ACM11845	5.230.913	5.230.913	2.817.048	2.413.865	FACTURA AUIDTADA EN INTEGRAR CON UNA OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$152,329, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL AREA FINANCIERA REPORTA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO No. 7084-223 POR VALOR DE \$2,563,147
ACM11853	16.178.912	16.178.912	8.722.425	7.456.487	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$480,797, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, TARIFA EN MATERIALES Y TARIFA EN AYUDAS DIAGNÓSTICAS, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223, POR VALOR DE \$7,927,666
ACM11854	3.954.043	3.954.043	2.128.875	1.825.168	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$114,601 POR CONCEPTO DE TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA SE REPORTA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$1,937,484
ACM11862	6.522.454	6.522.454	3.381.415	3.141.039	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$56,086, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PERIODO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$3,196,002.
ACM11865	3.780.140	3.780.140	2.166.848	1.613.292	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$157,290, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223, POR VALOR DE \$1,852,268
ACM11867	6.990.250	6.990.250	3.629.942	3.360.308	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AOBJECCION PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTACIA POR VALOR DE \$66,240, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL POR \$2,425,222
ACM11868	12.401.842	12.401.842	6.946.509	5.455.333	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFAY FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA, POR VALOR DE \$634,255, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-25 POR \$6,076,902.

ACM11878	12.330.470	12.330.470	6.382.506	5.947.964	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFAY FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA, POR VALOR DE \$95,884, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-25 POR \$6,041,930.
ACM11880	5.839.951	5.839.951	3.611.179	2.228.772	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON UNA OBJECCION PARCIAL POR TARIFA EN AYUDAD DIAGNÓSTICAS Y FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR VALOR DE \$645,719, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DEL AREA FINANCIERA SE REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE DE GIRO DIRECTO 7084-225 POR VALOR DE \$2,861,575
ACM11886	6.184.935	6.184.935	3.180.612	3.004.323	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$26,832 , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL , SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$2,030,618
ACM11895	3.990.626	3.990.626	2.046.371	1.944.255	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$11,380, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA SE REPORTA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$1,055,406
ACM11896	2.116.873	2.116.873	1.163.157	953.716	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON UNA GLOSA POR \$85,258, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANICA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$1,037,267
ACM11904	14.266.540	14.266.540	8.492.048	5.774.492	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA Y TARIMA EN MEDICAMENTOS POR \$1,240932, LA CUAL NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR EL PRESTADOR, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$6,345,911
ACM11916	6.301.499	6.301.499	3.759.392	2.542.107	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACION DE MATERIALES INCLUIDOS DEN DERECHOS DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$556,763. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$2,087,704

ACM11917	8.280.218	8.280.218	4.877.615	3.402.603	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA DE MATERIALES POR \$668,066, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REEGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$4,957,206
ACM11921	4.674.123	4.674.123	2.544.909	2.129.214	FACTURA AUDITADA EN INEGRAR CON UNA OBJECCIÓN PARCIAL POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$164,394, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTE DE GIRO DIRECTO 7084-225 POR VALOR DE \$2,290,320
ACM11922	6.327.068	6.327.068	3.621.389	2.705.679	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA OBJECIPON PARCIAL POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIA EN MATERIALES POR VALOR DE \$402,637, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DEL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-225 POR VALOR DE \$3,100,623.
ACM11923	15.821.864	15.821.864	15.821.864	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA, TARIFA EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$1,107,637. LA CUAL NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECHO 7084-223 POR \$7,752,713
ACM11934	12.950.839	12.950.839	6.604.928	6.345.911	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE 3 DIAS DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTERMEDIOS (\$1,871,730) / 106, SE OBJETA POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR \$855,000,. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA INANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEG'N COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$6,345,911.
ACM11946	8.707.839	8.707.839	7.514.526	1.193.313	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, AUDITADA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A DOSISI ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE OBJETA: 6 CLARITROMICINA(\$500,850) / 106 SE OBJETAN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA \$3833,730./104 SE OBJETA NEBULIZACIONES, NO SE RECONOCE SU FACTURACIÓN EN UCI \$325,360. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBAND DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$4.266.841.

ACM11947	3.918.766	3.918.766	2.431.835	1.486.931	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA POR VALOR DE \$511,640. SEGÚN INFORMACIÓN DE FINANCIERA, FACTURA REGISTRA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE \$1,920,195 SEGÚN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTOS 7084-223
ACM11949	8.137.306	8.137.306	253.764	7.883.542	SE RECONOCE 1 AMPICILINA DIARIA, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR EL MÉDICO TRATANTE
ACM11953	5.902.235	5.902.235	3.597.361	2.304.874	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$705,266 . DE IGUALMANERA, EL ÁREA FINANCIERA REPORTA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$2,892,095.
ACM11954	64.979.634	64.979.634	64.979.634	0	PACIENTE QUE PARA LA FECHA DE LA ATENCIÓN PERTENECE A MEDIMAS, SE
ACM11958	43.699.286	43.699.286	22.286.636	21.412.650	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIONES. DE IGUAL MANERA, EL AREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$21,412,650.
ACM11964	1.957.858	1.957.858	1.098.277	859.581	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE REALIZA AUDITORÍA CON OBJECCIÓN POR \$138,926, POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA. ADEMÁS POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA PAGADA PARCIALMENTE SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTOS 7084-223 POR VALOR DE \$250,254
ACM11966	2.916.752	2.916.752	1.487.543	1.429.209	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES. POR PARTE DE FINANCIERA PAGADA PARCIALMENTE SEGUN COMPROBANTES DE
ACM11969	7.442.736	7.442.736	3.795.795	3.646.941	DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM11970	17.615.115	17.615.115	8.983.708	8.631.407	DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM11971	3.285.553	3.285.553	1.675.631	1.609.922	FACTURA AUDITADA SIN GLOSA. POR PARTE DE FINANCIERA PAGADA PARCIALMENTE SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTOS 7084-223, POR VALOR DE \$1,609,920
ACM11974	5.602.757	5.602.757	2.857.405	2.745.352	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, AUDITADA SIN OBJECIONES. POR PARTE DEL AREA FINANCIERA SE REGISTRA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE \$2,745,350, SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTOS 7084-
ACM11977	9.731.249	9.731.249	746.101	8.985.148	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL EN TARIFA Y FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA Y TERAPIAS NO FACTURABLES EN UCI POR \$562,731, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACM11978	9.213.989	9.213.989	1.844.904	7.369.085	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR PERTINENCIA Y TARIFA EN ESTANCIA POR \$1,694,515, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.

ACM11981	10.099.645	10.099.645	797.103	9.302.542	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECION PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN UCI Y TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM11982	3.717.982	3.717.982	695.731	3.022.251	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECIONES PARCIALES: SOPORTE DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS, TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN DE MATERIALES. DICHAS OBJECIONES NO FUERON SUBSANADAS POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACM11984	23.333.356	23.333.356	6.580.766	16.752.590	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACM11985	3.385.613	3.385.613	160.226	3.225.387	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA POR PERTINENCIA EN AYUDAS DIAGNOSTICAS, FACTURACION EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACM11988	17.416.391	17.416.391	0	17.416.391	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12005	6.306.800	6.306.800	410.329	5.896.471	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECIÓN PARCIAL POR TARIFA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES.
ACM12008	8.870.831	8.870.831	4.035.496	4.835.335	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECIÓN PARCIAL POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE 3 DÍAS DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTERMEDISO (\$1,871,730)/ 107 SE OBJETA POR FACTURACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN DOSIS ORDENADAS POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO: 19 METILPREDNISOLONA (\$1,190,711) Y 7 CLARITROMICINA (\$584,325) / 106 SE OBJETA POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA (\$388.730)
ACM12015	7.584.847	7.584.847	127.910	7.456.937	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACM12016	43.095.812	43.095.812	861.916	42.233.896	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM12017	7.568.988	7.568.988	1.919.442	5.649.546	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, AUDITADA CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE OBJETA: 12 PIPERACILINA (\$961,632) Y 4 CLARITROMICINA(\$333,900) / 401 SE OBJETA 1 DÍA DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTERMEDIOS, NO AUTORIZADO POR LA EPS

ACM12020	9.515.013	9.515.013	5.106.723	4.408.290	SE OBJETA UN DIA EN CUIDADOS INTENSIVOS(\$1,159,900) Y 3 DIAS EN CUIDADOS BÁSICOS (\$709,800) SIN AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA EPS/ 106,SE OBJETA BRAZALETE (\$200,000) Y SENSOR NEONATAL(\$484,000) INCLUIDO EN SALA/107, SE OBJETAN 19PIPERACILINA (\$1,882,023) Y 8 CLARITROMICINA (\$671,000) SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE.
ACM12022	3.353.580	3.353.580	67.072	3.286.508	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM12023	5.414.888	5.414.888	1.094.388	4.320.500	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN EN MEDICAMENTOS DEBIDO A DOSIS ORDENADA POR MEDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO METILREDNISOLONA (\$752,388)/ 106 SE OBJETA PARCIALMENTE POR MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$342,000)
ACM12024	15.715.757	15.715.757	1.197.000	14.518.757	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS
ACM12025	32.000.119	32.000.119	640.002	31.360.117	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONESDESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM12027	7.783.484	7.783.484	1.289.525	6.493.959	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, AUDITADA CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE OBJETA: 5 MEROPENEM (\$248,240) Y 5 CLARITROMICINA(\$417,375) / 401 SE OBJETA 1 DÍA DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTERMEDIOS, NO AUTORIZADO POR LA EPS (\$623.910)
ACM12028	3.638.953	3.638.953	383.730	3.255.223	SE OBJETA PARCIALMENTE, POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA
ACM12032	5.330.781	5.330.781	4.123.935	1.206.846	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE OBJETA PARCIALMENTE POR FALTA DE AUTORIZACION DE 4 DÍAS DE ESTANCIA (\$2,495,640)/106 SE OBJETA \$255,820 POR MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA. SE OBJETA PARCIALMENTE, DOS DIAS DE ESTANCIA SIN AUTORIZACIÓN (\$1247820)/107 SE OBJETAN 5 CEFTRIAXONA 1G, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE (\$124655)/
ACM12034	14.771.040	14.771.040	1.023.280	13.747.760	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SEAUDITA CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHSO
ACM12041	5.949.608	5.949.608	675.990	5.273.618	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA, TARIFA EN MEDICAMENTO Y TARIFA EN ESTANCIA.
ACM12043	27.330.105	27.330.105	546.602	26.783.503	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM12050	25.042.114	25.042.114	500.842	24.541.272	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACM12051	6.758.127	6.758.127	342.000	6.416.127	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECIÓN PARCIAL POR TARIFA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES.

ACM12054	7.062.512	7.062.512	1.199.885	5.862.627	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MEDICAMENTOS, DE ACUERDO CON DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO: 10 METILPREDNISOLONA (\$626,690) Y 5 CLARITROMICINA (\$417,375) / 106: OBJECCIÓN POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$155,820)
ACM12063	4.761.930	4.761.930	423.342	4.338.588	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA Y TARIFA EN
ACM12071	8.020.616	8.020.616	2.527.911	5.492.705	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, AUDITADA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MEDICAMENTOS, DE ACUERDO A DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE OBJETA: 14 METILPREDNISOLONA (\$877,366) Y 5 CLARITROMICINA(\$417,375) / 401, SE OBJETA 1 DÍA DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTERMEDIOS, NO AUTORIZADO POR LA EPS (\$623,910)/10,:SE OBJETA MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$342,000) / 104, SE OBJETA NEBULIZACIONES NO FACTURABLE EN UCI, TAL COMO SE PACTÓ
ACM12072	9.644.285	9.644.285	1.504.045	8.140.240	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR AUTORIZACIÓN, EPS AUTORIZA CUIDADOS INTERMEDIOS COMO LO SOLICITA EL PRESTADOR Y FACTURAN CUIDADO INTENSIVO (\$535,990) / 106, SE OBJETAN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$383,730) / 107, SE OBJETAN 7 CLARITROMICINA SEGUN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR EL MÉDICO TRATANTE (\$584,325)
ACM12082	4.019.399	4.019.399	1.093.530	2.925.869	SE OBJETA PARCIALMENTE, POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$383,730)/ 401, SE OBJETAN 3 DÍAS DE ESTANCIA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA EPS
ACM12084	11.583.719	11.583.719	0	11.583.719	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12086	4.325.274	4.325.274	0	4.325.274	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12092	9.645.764	9.645.764	0	9.645.764	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12093	6.955.429	6.955.429	687.517	6.267.912	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$363,000) Y BRAZALETE (\$150,000)/ 107. SE RECONOCEN 6 CEFTRIZXONA 1G, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MEDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO.
ACM12094	19.616.023	19.616.023	2.481.320	17.134.703	SE OBJETAN 4 DÍAS EN CUIDADOS BASICOS, SIN AUOTRIZACIÓN POR PARTE DE LA EPS/ 106 SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$600,000) Y SENSOR NEONATAL (\$934,920) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACM12097	47.112.048	47.112.048	0	47.112.048	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12099	14.779.425	14.779.425	0	14.779.425	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12104	7.326.586	7.326.586	0	7.326.586	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12108	5.963.327	5.963.327	0	5.963.327	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12111	5.388.192	5.388.192	255.820	5.132.372	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$155,820) Y BRAZALETE (\$100,000)

ACM12112	3.943.707	3.943.707	891.980	3.051.727	SE OBJETA PARCIALMENTE, EPS AUTORIZA CUIDADOS INTERMEDIOS, TAL COMO SE SOLICITA .. Y FACTURAN CUIDADOS
ACM12113	5.250.587	5.250.587	0	5.250.587	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12114	16.205.849	16.205.849	511.640	15.694.209	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$311,640) Y BRAZALETE (\$200,000)
ACM12121	2.495.114	2.495.114	255.820	2.239.294	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$155,820) Y BRAZALETE (\$100,000)
ACM12139	7.937.038	7.937.038	77.910	7.859.128	SE OBJETA PARCIALMENTE, SENSOR SPO2 DESECHABLE NEONATAL, HACE PARTE DE EQUIPOS OFERTADOS EN LA SALA
ACM12169	9.261.475	9.261.475	710.540	8.550.935	SE OBJETA PARCIALMENTE, NO SE RECONOCE NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS PACTADO EN CONTRATO (\$197,540)/ 106 SE OBJETA BRAZALETE (\$150,000) Y SENSOR (\$363,000) INCLUIDOS EN SALA.
ACM12178	12.747.531	12.747.531	511.640	12.235.891	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$311,640) Y BRAZALETE (\$200,000)
ACM12184	72.391.779	72.391.779	18.558.400	53.833.379	SE OBJETA PARCIALMENTE, SOLO SE AUTORIZAN 12 DÍAS DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTESIVOS POR PARTE DE LA EPS.
ACM12189	6.202.101	6.202.101	383.730	5.818.371	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233730) Y BRAZALETE (\$150,000)
ACM12194	2.093.441	2.093.441	0	2.093.441	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12201	26.457	26.457	26.457	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, SIN MIPRES NI REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA.
ACM12202	118.310	118.310	118.310	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACM12203	45.500	45.500	45.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA
ACM12204	59.155	59.155	59.155	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACM12205	59.155	59.155	59.155	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACM12206	105.828	105.828	105.828	0	SE OBJETA TOALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACM12207	73.200	73.200	0	73.200	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12208	22.097	22.097	22.097	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA
ACM12209	22.097	22.097	22.097	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA
ACM12210	17.638	17.638	0	17.638	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12211	94.648	94.648	94.648	0	SE OBJETA TOTALMENE, MEDICAMENTO NO PBS CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACM12212	35.493	35.493	35.493	0	SE OBJETA TOTALMENTE. MEDICAMENTO NO PB CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA
ACM12217	9.606.398	9.606.398	127.910	9.478.488	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)

ACM12220	2.601.738	2.601.738	0	2.601.738	
ACM12228	9.607.676	9.607.676	891.736	8.715.940	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$360,220) / 107, SE OBJETAN 6 CEFTRIZXONA, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE (\$147,786) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$150,000) Y SENSOR NEONATAL (\$233,730) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACM12229	2.376.854	2.376.854	305.820	2.071.034	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$155,820) Y BRAZALETE (\$150,000)
ACM12233	22.238.481	22.238.481	1.195.224	21.043.257	SE OBJETA PARCIALMENTE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA. BRAZALETE (\$200,000) Y SENSOR NEONATAL (\$311,640)/ 107, SE OBJETAN 12 PIPERACILINA + TAZOBACTAN DE ACUERDO A ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE (\$961,584)
ACM12234	3.577.486	3.577.486	100.000	3.477.486	SE OBJETA PARIZALMENTE BRAZALETE NEONATAL, ESTÁ INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA
ACM12235	2.851.417	2.851.417	0	2.851.417	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12242	93.080.669	93.080.669	14.384.638	78.696.031	SE OBJETA PARCIALMENTE, SE AUTORIZAN 30 DÍAS DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS (\$12,310,830) /207 MAYOR VALOR COBRADO EN MEDICAMENTO MULTIVITAMINA 10ML (\$233,068) / 106 SE OBJETAN MATERIALES; BRAZALETE(\$750,000) Y SENSOR NEONATAL (\$1,090,740) INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA
ACM12261	3.638.528	3.638.528	0	3.638.528	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12266	5.827.161	5.827.161	0	5.827.161	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12267	9.596.145	9.596.145	342.000	9.254.145	SE OBJETA PARCIALMENTE, FACTURACIÓN DE MATERIALES: BRAZALETE (\$100,000) Y SENSOR (\$242,000), INCLUIDO EN DERECHOS
ACM12296	4.730.596	4.730.596	0	4.730.596	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12297	21.014.930	21.014.930	1.728.672	19.286.258	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$197,540) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 19 VANCOMICINA (\$576,688) Y 14 AMPICILINA (\$186,984) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$300,000) Y SENSOR NEONATAL (\$467,540) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA
ACM12298	5.827.986	5.827.986	0	5.827.986	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM12334	5.146.544	5.146.544	623.910	4.522.634	SE OBJETA PARCIALMENTE, LA EPS AUTORIZA 3 DÍAS EN CUIDADOS INTERMEDIOS, TAL COMO SE SOLICITA
ACM12548	31.088.083	31.088.083	4.048.050	27.040.033	SE OBJETA PARCIALMENTE, SE AUTORIZAN 9 DÍAS EN CUIDADOS BÁSICOS/ 106 SE OBJETAN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA: BRAZALETE (\$750,000) Y SENSOR NEONATAL (\$1,168,650)
ACM12550	43.019.109	43.019.109	17.398.500	25.620.609	SE OBJETA PARCIALMENTE, SOLO SE AUTORIZAN 9 DÍAS DE ESTANCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS.

ACM12552	30.438.582	30.438.582	1.407.010	29.031.572	SE OBJETA PARCIALMENTE, MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA, NO FACTURABLES: BRAZALETE (\$550,000) SENSOR NEONATAL (\$857,010)
ACM12554	11.388.276	11.388.276	2.847.016	8.541.260	SE OBJETA PARCIALMENTE, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO: AMPICILINA (\$200,340), CLARITROMICINA (\$584,325) Y METILPREDNISOLONA (\$1190711) / 106: SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$311,640) Y BRAZALETE (\$200,000)
ACM12556	19.391.880	19.391.880	363.000	19.028.880	SE OBJETA PARCIALMENTE, SENSOR SPO2 DESECHABLE NEONATAL, HACE PARTE DE EQUIPOS OFERTADOS EN LA SALA
ACM12558	5.084.573	5.084.573	377.910	4.706.663	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$300,000)
ACM12560	8.965.362	8.965.362	383.730	8.581.632	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)
ACM12562	18.655.883	18.655.883	0	18.655.883	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACM6235	354.060	354.060	354.060	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACM6236	125.396	125.396	125.396	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACM6307	130.000	130.000	130.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACM6520	52.000	52.000	52.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN ESQUEMA SOLIDARIDAD 7004-350
ACM6525	52.000	52.000	52.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN AJUSTE ESQUEMA SOLIDARIDAD 7004-350
ACM6535	26.000	26.000	26.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIRO DIRECTO 7084-350
ACM6581	97.500	97.500	97.500	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACM6584	52.000	52.000	52.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN AJUSTE ESQUEMA SOLIDARIDAD 7004-350
ACM6613	76.200	76.200	76.200	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIRO DIRECTO 7084-36
ACM8572	1.433.426	1.433.426	127.910	1.305.516	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACM8652	2.967.375	2.967.375	153.068	2.814.307	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)/ 107, SE RECONOCEN 6 AMPICILINA DE 500MG, SEGÚN ESTABILIDAD DELMEDICMANENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE, 200MG CADA 12 HORAS

ACM8759	2.862.787	2.862.787	2.862.787	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM8885	83.762.508	83.762.508	83.762.508	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-18 AJUSTES 7004-503-703-852
ACM9030	11.787.216	11.787.216	11.787.216	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-15-84; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-5278
ACM9231	14.034.125	14.034.125	14.034.125	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9239	8.272.646	8.272.646	8.272.646	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-10 AJUSTE 7004-2312
ACM9256	65.200.939	65.200.939	65.200.939	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9361	5.423.206	5.423.206	5.423.206	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9362	30.308.816	30.308.816	30.308.816	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACM9376	4.611.048	4.611.048	4.611.048	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106-146 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9377	12.335.493	12.335.493	12.335.493	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95 AJUSTE 7004-2249
ACM9378	2.215.825	2.215.825	2.215.825	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106-146 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9382	7.846.358	7.846.358	7.846.358	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9397	10.905.381	10.905.381	10.905.381	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACM9400	28.637.183	28.637.183	28.637.183	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACM9406	4.204.298	4.204.298	4.204.298	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9409	3.222.180	3.222.180	3.222.180	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACM9413	3.483.731	3.483.731	3.483.731	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106-146 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9418	11.112.170	11.112.170	11.112.170	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9429	3.698.467	3.698.467	3.698.467	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106
ACM9430	19.075.777	19.075.777	19.075.777	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106-146 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9434	18.948.895	18.948.895	18.948.895	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACM9439	39.011.818	39.011.818	39.011.818	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-84-95-106-146 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-1423
ACM9456	16.664.261	16.664.261	16.664.261	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACM9578	3.403.725	3.403.725	3.403.725	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9580	29.004.716	29.004.716	29.004.716	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACM9584	21.124.902	21.124.902	21.124.902	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9586	2.939.232	2.939.232	2.939.232	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249

ACM9588	3.282.372	3.282.372	3.282.372	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9631	5.921.997	5.921.997	5.921.997	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9634	3.324.283	3.324.283	3.324.283	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9636	14.343.366	14.343.366	14.343.366	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9640	52.357.836	52.357.836	52.357.836	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9645	7.593.533	7.593.533	7.593.533	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACM9646	4.983.305	4.983.305	4.983.305	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9649	3.770.267	3.770.267	3.770.267	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9654	83.271.723	83.271.723	83.271.723	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9659	21.183.712	21.183.712	21.183.712	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9663	2.275.737	2.275.737	2.275.737	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACM9675	6.530.963	6.530.963	6.530.963	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-106-118 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM9683	43.810.360	43.810.360	43.810.360	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9684	16.435.097	16.435.097	16.435.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9687	3.297.980	3.297.980	3.297.980	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9697	28.413.096	28.413.096	28.413.096	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9702	15.168.376	15.168.376	15.168.376	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACM9703	2.826.817	2.826.817	127.910	2.698.907	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACM9710	20.762.473	20.762.473	20.762.473	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9714	3.113.484	3.113.484	3.113.484	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACM9715	5.837.483	5.837.483	5.837.483	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9827	14.250.921	14.250.921	14.250.921	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9843	3.716.161	3.716.161	3.716.161	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9848	12.581.162	12.581.162	12.581.162	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249

ACM9849	3.712.301	3.712.301	3.712.301	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9854	3.477.552	3.477.552	3.477.552	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9856	2.103.883	2.103.883	2.103.883	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9857	2.309.377	2.309.377	2.309.377	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9862	8.110.364	8.110.364	8.110.364	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9864	4.475.720	4.475.720	4.475.720	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9866	16.995.869	16.995.869	16.995.869	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9867	2.864.216	2.864.216	2.864.216	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACM9868	6.234.069	6.234.069	6.234.069	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9875	7.774.258	7.774.258	7.774.258	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9876	4.225.333	4.225.333	4.225.333	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-106-118 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACM9877	3.518.708	3.518.708	3.518.708	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9881	2.758.087	2.758.087	2.758.087	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9891	27.590.611	27.590.611	27.590.611	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9901	5.928.914	5.928.914	5.928.914	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACM9905	2.889.936	2.889.936	2.889.936	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACM9935	5.583.337	5.583.337	5.583.337	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9936	1.951.114	1.951.114	1.951.114	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACM9998	3.977.549	3.977.549	3.977.549	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACM9999	25.754.018	25.754.018	25.754.018	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACR6518	136.259.287	136.259.287	136.259.287	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACTURA AUIDTADA CON GLOSA POR \$2,651,343.70, CONCILIADA EN ACTA No. 297, CON SALDO A FAVOR DE LA EPS \$795,403,11. EL RESTANTE, SEGÚN DATOS DE AREA FINANCIERA FUE CANCELADO SEGÚN COMPOBANTE No. NC218 700000
ACR7288	6.960.790	6.960.790	6.960.790	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-4-36 AJUSTE 7004-1420-1423
ACR7296	19.557.480	19.557.480	19.557.480	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-4-36 AJUSTE 7004-1420-1423
ACR7312	6.569.281	6.569.281	6.569.281	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-4-36 AJUSTE 7004-1420-1423
ACR7326	37.627.895	37.627.895	37.627.895	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-4-36 AJUSTE 7004-1420-1423

ACR7431	69.000	69.000	69.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7433	90.051	90.051	90.051	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7523	45.500	45.500	45.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7525	442.496	442.496	442.496	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7527	118.000	118.000	118.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7528	35.000	35.000	35.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7529	2.654.976	2.654.976	2.654.976	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7551	23.000	23.000	23.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7566	9.121.177	9.121.177	9.121.177	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7568	1.599.236	1.599.236	1.599.236	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7670	17.500	17.500	17.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.

ACR7671	1.106.240	1.106.240	1.106.240	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR7672	132.027	132.027	0	132.027	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR7675	884.992	884.992	0	884.992	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8020	104.000	104.000	104.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8021	6.427.151	6.427.151	0	6.427.151	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8050	59.000	59.000	59.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8051	17.500	17.500	17.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8052	708.120	708.120	708.120	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8053	2.382.524	2.382.524	2.382.524	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8071	1.893.700	1.893.700	0	1.893.700	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8072	125.860	125.860	0	125.860	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8084	10.652.736	10.652.736	10.652.736	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$295,644, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE CIPO DIRECTO 7084 25
ACR8101	110.624	110.624	110.624	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS SIN REPORTE DE ENTREGA EN
ACR8149	774.368	774.368	774.368	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8150	33.000	33.000	33.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.

ACR8151	102.000	102.000	102.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8152	17.500	17.500	17.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8173	663.744	663.744	0	663.744	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8174	50.500	50.500	50.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8197	714.000	714.000	0	714.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8198	4.356.891	4.356.891	0	4.356.891	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8199	624.000	624.000	0	624.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR8200	76.500	76.500	76.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8218	251.720	251.720	0	251.720	
ACR8219	598.000	598.000	598.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8220	41.562	41.562	41.562	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8221	68.000	68.000	68.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8222	1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8223	102.000	102.000	102.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8224	3.318.720	3.318.720	3.318.720	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.

ACR8225	3.960.810	3.960.810	3.960.810	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8228	89.880	89.880	89.880	0	FACTURA PAGADA COMP.7004-852
ACR8229	104.500	104.500	104.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACR8230	546.000	546.000	546.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8231	126.000	126.000	126.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8232	212.000	212.000	212.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8233	4.356.891	4.356.891	4.356.891	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8253	510.000	510.000	510.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8254	4.224.864	4.224.864	4.224.864	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8266	5.997.785	5.997.785	5.997.785	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACR8270	17.500	17.500	17.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8280	45.500	45.500	41.562	3.938	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8282	46.000	46.000	46.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.

ACR8285	17.500	17.500	17.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8286	1.880.608	1.880.608	1.880.608	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8287	59.000	59.000	59.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8297	45.500	45.500	45.500	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8303	221.248	221.248	221.248	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8309	5.149.053	5.149.053	5.149.053	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8310	442.496	442.496	442.496	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8311	92.000	92.000	92.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR8318	6.713.208	6.713.208	6.713.208	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-25-95 AJUSTE 7004-1423
ACR8333	26.000	26.000	26.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACR8334	46.000	46.000	46.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACR8355	126.940	126.940	126.940	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACR8356	1.188.243	1.188.243	1.188.243	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-25 AJUSTE 7004-852
ACR8357	3.429.344	3.429.344	3.429.344	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-25 AJUSTE 7004-852-1420
ACR8358	102.000	102.000	102.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACR8359	182.000	182.000	182.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249

ACR8386	13.854	13.854	13.854	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR8398	53.000	53.000	53.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR8400	80.600	80.600	80.600	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8401	182.000	182.000	182.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8410	1.991.232	1.991.232	1.991.232	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8411	714.000	714.000	714.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8412	63.470	63.470	63.470	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR8458	6.581.948	6.581.948	6.581.948	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8459	7.162.683	7.162.683	7.162.683	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8475	8.578.142	8.578.142	8.578.142	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8477	8.216.596	8.216.596	8.216.596	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8478	9.523.318	9.523.318	9.523.318	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8484	28.088.936	28.088.936	28.088.936	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8494	5.474.072	5.474.072	5.474.072	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8497	17.105.284	17.105.284	17.105.284	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8512	3.539.968	3.539.968	3.539.968	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-70-84 AJUSTE 7004-2249

ACR8522	408.000	408.000	408.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR8529	6.084.320	6.084.320	6.084.320	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-70-84 AJUSTE 7004-2249
ACR8535	110.624	110.624	110.624	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8541	186.000	186.000	186.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8544	165.936	165.936	165.936	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACR8545	120.000	120.000	120.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR8546	5.718.967	5.718.967	5.718.967	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACR8556	29.435.266	29.435.266	29.435.266	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-70-84
ACR8588	4.533.174	4.533.174	4.533.174	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106
ACR8595	11.487.876	11.487.876	11.487.876	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106
ACR8596	69.000	69.000	69.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON GLOSA TOTAL DEBIDO A QUE EN EL REPORTE DE ENTREGA REGISTRA UNA CANTIDAD DISTINTA A LA FACTURADA, LO CUAL HACE QUE NO SE PUEDA HACER EL RECOBRO RESPECTIVO ANTE EL ADRES.
ACR8597	28.988.190	28.988.190	28.988.190	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACR8618	3.318.720	3.318.720	3.318.720	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR8619	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR

ACR8620	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR8621	305.600	305.600	305.600	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8622	59.104.807	59.104.807	59.104.807	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95 AJUSTE 7004-2249
ACR8632	7.503.368	7.503.368	7.503.368	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACR8633	7.264.087	7.264.087	7.264.087	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACR8649	331.872	331.872	331.872	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8650	11.610.400	11.610.400	11.610.400	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACR8651	6.674.350	6.674.350	6.674.350	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACR8652	6.597.410	6.597.410	6.597.410	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-84-95 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACR8663	42.000	42.000	42.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO
ACR8664	6.057.225	6.057.225	6.057.225	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8675	6.588.828	6.588.828	6.588.828	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8689	26.000	26.000	26.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO
ACR8690	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR8691	6.197.155	6.197.155	6.197.155	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACR8720	13.425.704	13.425.704	13.425.704	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8727	553.120	553.120	553.120	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACR8728	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR.
ACR8729	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR.
ACR8733	16.779.366	16.779.366	16.779.366	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8736	16.828.988	16.828.988	16.828.988	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8741	221.248	221.248	221.248	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8742	9.579.751	9.579.751	9.579.751	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8745	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR.
ACR8746	663.744	663.744	663.744	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8747	11.379.520	11.379.520	11.379.520	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8820	1.822.482	1.822.482	1.822.482	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8891	13.346.860	13.346.860	13.346.860	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8892	24.898.848	24.898.848	24.898.848	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8893	75.000	75.000	75.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8894	92.000	92.000	92.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACR8895	125.860	125.860	125.860	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN TOTAL. MEDICAMENTO NO PBS SIN REPORTE DE ENTREGA, OBJECCIÓN NO SUBSANADA EN SU TIEMPO NI EN PROCESO DE RADICACIÓN DE ACREENCIA. QUEDA EN
ACR8896	17.416.220	17.416.220	17.416.220	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACR8898	5.205.810	5.205.810	5.205.810	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8899	22.909.284	22.909.284	22.909.284	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8900	5.120.738	5.120.738	5.120.738	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8910	5.804.505	5.804.505	5.804.505	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8911	2.862.227	2.862.227	2.862.227	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR8913	11.908.881	11.908.881	11.908.881	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR8914	1.548.736	1.548.736	1.548.736	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR8915	17.500	17.500	17.500	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR.
ACR8916	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR.
ACR8917	41.562	41.562	41.562	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR.
ACR8918	26.108.216	26.108.216	26.108.216	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR9062	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR9063	18.753.750	18.753.750	18.753.750	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR9068	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR9069	5.386.632	5.386.632	5.386.632	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR9072	6.255.166	6.255.166	6.255.166	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-817 AJUSTE 7004-2312
ACR9075	10.092.878	10.092.878	10.092.878	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249

ACR9077	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR9084	924.189	924.189	924.189	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN MIPRES NI FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACR9101	3.828.783	3.828.783	3.828.783	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECIÓN TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, REPORTE DE ENTREGA PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LAS CANTIDADES ENTREGADAS Y LOS VALORES RECLAMADOS, LO CUAL HACE IMOSIBLE SU RECOBRO. OBJECIÓN NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACR9106	360.000	360.000	360.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON GLOSA TOTAL DEBIDO A QUE EL MIPRES DESCRITO EN EL REPORTE DE ENTREGA, NO COINCIDE CON EL ANEXO A LA FACTURA, LO QUE IMPIDE A LA EPS HACER EL RESPECTIVO RECOBBRO. OBJECIÓN NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACR9115	120.000	120.000	0	120.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9119	7.138.445	7.138.445	7.138.445	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-118-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9126	8.931.763	8.931.763	8.931.763	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACR9159	5.131.253	5.131.253	5.131.253	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-118 AJUSTE 7004-2249
ACR9160	13.133.232	13.133.232	13.133.232	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-118 AJUSTE 7004-2249
ACR9166	6.196.805	6.196.805	6.196.805	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9167	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR9169	10.529.444	10.529.444	10.529.444	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9172	2.705.762	2.705.762	2.705.762	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9178	10.001.858	10.001.858	10.001.858	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9181	6.847.210	6.847.210	6.847.210	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9198	7.011.786	7.011.786	7.011.786	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9199	9.304.243	9.304.243	9.304.243	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9207	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR9208	27.629.468	27.629.468	27.629.468	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACR9215	8.558.221	8.558.221	8.558.221	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9218	7.669.266	7.669.266	7.669.266	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-817 AJUSTE 7004-2312

ACR9226	4.587.106	4.587.106	4.587.106	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9229	8.862.925	8.862.925	8.862.925	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9231	6.760.558	6.760.558	6.760.558	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9232	34.635	34.635	34.635	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9233	6.563.379	6.563.379	6.563.379	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9236	212.300	212.300	212.300	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACR9237	8.370.703	8.370.703	8.370.703	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-147-164 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACR9240	7.640.435	7.640.435	7.640.435	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9243	2.876.224	2.876.224	2.876.224	0	FACTURA PAGADA SEGUN AJUSTE 7004-2312
ACR9244	18.375	18.375	18.375	0	FACTURA PAGADA SEGUN AJUSTE 7004-2312
ACR9245	44.402.858	44.402.858	44.402.858	0	FACTURA PAGADA SEGUN TESORERIA 1025-817 AJUSTES 7004-1423-2312
ACR9249	22.853.562	22.853.562	22.853.562	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9251	510.000	510.000	510.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9253	61.401.297	61.401.297	61.401.297	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9255	8.259.699	8.259.699	8.259.699	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9256	8.493.459	8.493.459	8.493.459	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9257	7.984.799	7.984.799	7.984.799	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9262	331.872	331.872	331.872	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9263	17.236.464	17.236.464	17.236.464	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9295	5.449.967	5.449.967	5.449.967	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164
ACR9298	10.840.999	10.840.999	10.840.999	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9301	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACR9303	20.070.536	20.070.536	20.070.536	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164
ACR9315	39.000	39.000	39.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR9316	136.400	136.400	136.400	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, DILIGENCIAR FORMATO DE ENTREGA ANTES QUE EL MIPRES, MOTIVO POR EL CUAL NO SE QUE PERMITE SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACR9317	46.000	46.000	46.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACR9318	65.781	65.781	65.781	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACR9319	36.242.490	36.242.490	36.242.490	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164
ACR9321	22.097	22.097	22.097	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACR9322	624.000	624.000	0	624.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9323	162.000	162.000	0	162.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9324	408.000	408.000	0	408.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9325	3.761.216	3.761.216	3.761.216	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACR9326	5.545.134	5.545.134	0	5.545.134	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9327	387.184	387.184	387.184	0	FACTURA AUDIADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, FECHA DE REPORTE DE ENTREGA ANTERIOR AL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO MIPRES, LO CUAL ES UNA INCONSISTENCIA QUE IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACR9328	19.243.148	19.243.148	19.243.148	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACR9333	3.448.065	3.448.065	3.448.065	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164
ACR9335	3.851.605	3.851.605	3.851.605	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164
ACR9336	3.519.285	3.519.285	3.519.285	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164
ACR9337	1.423.240	1.423.240	1.423.240	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACR9352	10.404.126	10.404.126	10.404.126	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-159 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2312
ACR9373	23.000	23.000	23.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9375	853.468	853.468	853.468	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECCIÓN TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO MIPRES, INCONSISTENCIA QUE IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO, NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACR9402	528.108	528.108	528.108	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS SIN REPORTE DE ENTREGA. ADEMÁS, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACR9403	1.769.984	1.769.984	1.769.984	0	FACTURA PAGADA SEGUN AJUSTE 7004-2249
ACR9404	102.000	102.000	0	102.000	
ACR9406	22.097	22.097	17.638	4.459	SE OBJETA TOTALMENTE, NO SE EVIDENCIA REPORTE DE ENTREGA EN LA PLATAFORMA DEL MINISTERIO, ADEMÁS FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACR9411	387.184	387.184	387.184	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9434	553.120	553.120	553.120	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9435	59.000	59.000	59.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACR9436	22.097	22.097	22.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9438	13.034.514	13.034.514	13.034.514	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACR9441	6.377.591	6.377.591	6.377.591	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9444	6.822.359	6.822.359	6.822.359	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9446	6.211.023	6.211.023	6.211.023	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACR9448	4.098.711	4.098.711	4.098.711	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9449	5.659.357	5.659.357	5.659.357	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9451	6.155.428	6.155.428	6.155.428	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACR9452	3.949.939	3.949.939	3.949.939	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9455	134.781	134.781	134.781	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACR9456	111.600	111.600	111.600	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACR9457	12.410.845	12.410.845	12.410.845	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9462	6.250.898	6.250.898	6.250.898	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9465	81.097	81.097	81.097	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTO 7084-147-168 Y AJUSTES 7004-852-2249
ACR9466	608.432	608.432	608.432	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9467	16.639.198	16.639.198	16.639.198	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9468	6.846.789	6.846.789	6.846.789	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168; TESORERIA 1005-1924 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACR9470	4.434.836	4.434.836	4.434.836	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249

ACR9486	7.064.720	7.064.720	7.064.720	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACR9487	21.155.311	21.155.311	21.155.311	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACR9491	5.132.758	5.132.758	5.132.758	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9545	5.471.858	5.471.858	5.471.858	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-186-194 TESORERIA 1005-1924
ACR9548	18.375	18.375	18.375	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACR9610	22.097	22.097	22.097	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, SIN REPORTE DE ENTREGA EN
ACR9659	14.928.285	14.928.285	0	14.928.285	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9707	11.103.376	11.103.376	11.103.376	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-208-213 AJUSTE 7004-3323
ACR9709	8.852.952	8.852.952	8.852.952	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-208-213 AJUSTE 7004-3329
ACR9710	95.457.659	95.457.659	95.457.659	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-208-213 AJUSTE 7004-3323
ACR9711	20.393.144	20.393.144	20.393.144	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-208-213 AJUSTE 7004-3329
ACR9715	8.544.149	8.544.149	8.544.149	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACR9720	13.369.969	13.369.969	13.369.969	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-208-213 AJUSTE 7004-3323
ACR9756	21.592.024	21.592.024	2.900.280	18.691.744	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$999,320) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 30 VANCOMICINA (\$910,560) Y 6 CLARITROMICINA(\$500,850) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$100,000) Y SENSOR NEONATAL (\$389,550) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACR9766	27.846.295	27.846.295	16.209.985	11.636.310	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, POR \$2,008,375, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA RADICACIÓN. DE IGUAL MANERA, EL AREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$13.644.694
ACR9774	20.395.042	20.395.042	11.265.845	9.129.197	CON OBJECIONES EN FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN ESTANCIA (SENSOR NEONATAL Y BRAZALETE NEONATAL) / OBJECIONES POR TARIFAS EN INTERNACIÓN EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO, CPAP SYSTEM PEDIATRICO KIT MASCARA PRONG DRAGER Y LLAVE DE TRES VÍAS BAXTER. GLOSA NO SUBSANADA EN SU TIEMPO NI EN PROCESO DE ACRECENCIA. OBJECCIÓN DEFINITIVA
ACR9776	10.359.835	10.359.835	5.750.826	4.609.009	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN MAESTANCIA POR VALOR DE \$476,847, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACRECENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-225 POR 5,076,319,

ACR9777	5.937.832	5.937.832	3.454.120	2.483.712	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$434,517, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTE DE GIRO DIRECTO No. 7084-223 POR VALOR DE \$2,909,537.
ACR9778	7.549.747	7.549.747	4.377.922	3.171.825	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACION EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$538,317, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUAL MANERA EL ÁREA FINANCIERA REPORTA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$3,699,376.
ACR9784	6.420.444	6.420.444	3.427.129	2.993.315	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$155,820, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PERIODO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$3,146,017.
ACR9787	6.953.721	6.953.721	3.868.172	3.085.549	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR VALOR DE \$328,341, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUALMANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$3,407,323. FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR VALOR DE \$334,714, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE ACREEENCIAS. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGGÚN GIRO DIRECTO 7084-
ACR9792	7.187.001	7.187.001	3.993.390	3.193.611	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR VALOR DE \$334,714, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE ACREEENCIAS. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGGÚN GIRO DIRECTO 7084-225 OR \$3 521 630

ACR9795	31.368.524	31.368.524	17.096.032	14.272.492	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, POR \$1,098,085, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA RADICACIÓN. DE IGUAL MANERA, EL AREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$15.370.576
ACR9796	9.712.064	9.712.064	5.495.781	4.216.283	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR TARIFA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR \$553,703, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$4.758.911
ACR9811	6.731.904	6.731.904	1.531.550	5.200.354	FACTURA RADICADA EN INTEGRA, SE AUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE 2 DÍAS EN CUIDADOS INTERMEDIOS (\$1,247,820)/ 106: OBJECCIÓN PARCIAL POR MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$283,730).
ACR9815	6.316.913	6.316.913	126.338	6.190.575	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACR9816	14.932.187	14.932.187	298.644	14.633.543	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SEAUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHSO DE SALA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACR9820	15.141.458	15.141.458	2.329.480	12.811.978	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR AUTOIZACIÓN EN ESTANCIA DE CUIDADSO BÁSICOS, LA EPS SOLO AUTORIZA 9 DÍAS Y FACTURAN 16, SE OBJETAN 7 (\$1,656,200) / 106, SE OBJETAN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$637,392)
ACR9822	8.957.832	8.957.832	921.122	8.036.710	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MEDICAMENTOS, DE ACUERDO CON DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO: 21 VANCOMICINA (\$637,392) / 106: OBJECCIÓN POR FACTURACIÓN DE MATERIALES ICLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$637,392)
ACR9826	17.638	17.638	0	17.638	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9827	17.839.293	17.839.293	356.786	17.482.507	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACR9830	6.480.353	6.480.353	129.607	6.350.746	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACR9832	22.841.641	22.841.641	867.427	21.974.214	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$418,320) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 8 AMPICILINA (\$37,467) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$100,000) Y SENSOR NEONATAL (\$311,640) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.

ACR9837	7.162.183	7.162.183	283.730	6.878.453	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, AUDDITADA CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACION DE MATERIALES INCLUIDOS
ACR9846	17.487.624	17.487.624	349.752	17.137.872	DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACR9847	10.055.467	10.055.467	6.299.040	3.756.427	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE AUDITA CON OBJECIÓN PARCIAL POR AUTORIZACIÓN EN ESTANCIA, UN DIA EN CUIDADOS INTENSIVOS Y 7 EN CUIDADOS INTERMEDIOS (\$5,527,270) / 106 SE OBJETAN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA \$283,730, / 104,SE OBJETA MICRONEBULIZACIÓN, NO FACTURABLE EN UCL TAL COMO SE ACORDÓ EN CONTRATO
ACR9861	22.097	22.097	0	22.097	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9862	20.980.374	20.980.374	0	20.980.374	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9866	2.936.047	2.936.047	0	2.936.047	FACTURA UDTADA SIN OBJECIONES
ACR9867	282.208	282.208	0	282.208	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9868	22.242.881	22.242.881	1.587.138	20.655.743	SE OBJETA PARCIALMENTE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA. SENSOR NEONATAL (\$545,370)/ 107, SE OBJETAN 13 PIPERACILINA + TAZOBACTAN DE ACUERDO A ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE (\$1.011,780)
ACR9870	35.276	35.276	0	35.276	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACR9871	46.597.560	46.597.560	1.588.686	45.008.874	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$139,400) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 23 AMPICILINA (\$698,096), / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$50,000) Y SENSOR NEONATAL (\$701,190) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACR9877	10.615.837	10.615.837	283.730	10.332.107	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACR9882	12.845.788	12.845.788	127.910	12.717.878	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$127,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACR9891	12.719.858	12.719.858	736.910	11.982.948	SE OBJETA MICRONEBULIZACIÓN, REALIZADO POR PERSONAL OFERTADO EN SERVICIO, ADEMÁS NO FACTURABLE SEGÚN LO PACTADO EN CONRATO (\$453,180)/ 106:SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACR9893	7.957.871	7.957.871	4.799.780	3.158.091	SE OBJETA PARCIALMENTE, SOLO SE AUTORIZA UN DÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DE LA EPS, TAL COMO SE SOLICITA (%4,516,050)/ 106 SE OBJETA BRAZALETE (\$50,000) Y SENSOR NEONATAL (\$233,730) POR ESTAR INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA

ACR9902	8.576.927	8.576.927	807.694	7.769.233	SE OBJETA PARCIALMENTE, NO SE RECONOCE NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS PACTADO EN CONTRATO (\$33.6980)/ 107 SE RECONOCEN 2 AMPICILINA + SULBACTAN DIARIAS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE (\$186,984)/ 106 SE OBJETA BRAZALETE (\$50,000) Y SENSOR (\$233,730) INCLUIDOS EN SALA
ACR9908	10.764.827	10.764.827	411.640	10.353.187	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$311,640) Y BRAZALETE (\$100,000)
ACR9989	22.962.735	22.962.735	0	22.962.735	
ACR9992	36.871.690	36.871.690	517.460	36.354.230	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL (\$467,460) BRAZALETE (\$50,000)
ACS11288	112.000	112.000	0	112.000	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIONES
ACS11318	2.112.432	2.112.432	0	2.112.432	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIONES
ACS11319	2.340.735	2.340.735	0	2.340.735	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIONES
ACS11320	90.400	90.400	90.400	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACS11325	45.200	45.200	0	45.200	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, SIN OBJECIONES
ACS11330	56.000	56.000	0	56.000	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIONES
ACS12866	1.404.441	1.404.441	1.404.441	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS12906	3.483.183	3.483.183	3.483.183	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS12982	2.741.898	2.741.898	0	2.741.898	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS13003	3.313.464	3.313.464	3.313.464	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS13130	80.832	80.832	80.832	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACS13186	5.344.296	5.344.296	5.344.296	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-15-69 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13204	14.949.838	14.949.838	14.949.838	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTES 7004-852
ACS13212	80.832	80.832	80.832	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIRO DIRECTO 7084-59-69-84
ACS13213	266.903	266.903	266.903	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249

ACS13214	13.424.142	13.424.142	13.424.142	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTES 7004-852
ACS13238	9.727.147	9.727.147	9.727.147	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTES 7004-852
ACS13241	30.485.659	30.485.659	30.485.659	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTES 7004-852
ACS13254	3.683.276	3.683.276	3.683.276	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-59-69-84 AJUSTE 7004-852
ACS13276	23.120.466	23.120.466	23.120.466	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACS13315	74.766.988	74.766.988	74.766.988	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168-178 AJUSTE 7004-1924
ACS13345	390.600	390.600	390.600	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACS13353	3.913.601	3.913.601	3.913.601	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13354	4.109.494	4.109.494	4.109.494	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13355	9.860.181	9.860.181	9.860.181	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13356	16.774.161	16.774.161	16.774.161	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-95-106-118 AJUSTE 7004-1423
ACS13357	3.394.323	3.394.323	3.394.323	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13360	26.364.231	26.364.231	26.364.231	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13361	4.774.775	4.774.775	4.774.775	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-95-106 AJUSTE 7004-2249
ACS13363	25.470.167	25.470.167	25.470.167	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13367	37.200	37.200	37.200	0	SE OBJETA TOTALMENE, MEDICAMENTO NO PBS SIN MIPRES Y SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACS13369	43.345.743	43.345.743	43.345.743	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13371	26.727.895	26.727.895	26.727.895	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13374	25.269.914	25.269.914	25.269.914	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13380	45.801.484	45.801.484	45.801.484	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13383	5.659.524	5.659.524	5.659.524	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13385	82.149.822	82.149.822	82.149.822	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13389	24.536.459	24.536.459	24.536.459	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13390	20.392.030	20.392.030	20.392.030	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13391	37.331.673	37.331.673	37.331.673	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13392	8.384.954	8.384.954	8.384.954	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13395	50.261.356	50.261.356	50.261.356	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 1023-317-337 7084-100-101-146 7004-2312
ACS13397	10.105.447	10.105.447	10.105.447	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-84-95-106 AJUSTE 7004-1423

ACS13413	774.368	774.368	774.368	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO MIPRES QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13420	632.400	632.400	632.400	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR. SE OBJETA TOTALMENTE. MEDICAMENTO NO PS, AL MOMENTO DE REALIZAR EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO, NO REGISTRAN LA CANTIDAD SUMINISTRADA, LO CUAL NO PERMITE LA REALIZACIÓN DEL RECOBRO. OBJECION NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13422	334.800	334.800	334.800	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13451	3.318.720	3.318.720	3.318.720	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO MIPRES QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13465	5.973.696	5.973.696	5.973.696	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA PARCIAL A POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO MIPRES QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO , NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13512	80.832	80.832	80.832	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, DONDE SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU
ACS13513	462.000	462.000	462.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN TOTAL. MEDICAMENTO NO PBS, VALOR REGISTRADO EN EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO NO COINCIDE CON EL VALOR DE LA FACTURA, LO CUAL IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA EN SU MOMENTO POR EL PRESTADOR, TAMPOCO EN EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13521	3.617.334	3.617.334	3.617.334	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-2249
ACS13524	117.004.269	117.004.269	117.004.269	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13525	782.000	782.000	782.000	0	FACTURA AUDIADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, VALOR DE LA FACTURA (\$23,000) NO COINCIDE CON EL VALOR REPORTADO AL MINISTERIO (\$782.000), LO CUAL ES UNA INCONSISTENCIA QUE IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACS13526	168.000	168.000	168.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN TOTAL. MEDICAMENTO NO PBS, VALOR REGISTRADO EN EL REPORTE DE ENTREGA ANTE EL MINISTERIO NO COINCIDE CON EL VALOR DE LA FACTURA, LO CUAL IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA EN SU MOMENTO POR EL PRESTADOR, TAMPOCO EN EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13528	41.637.831	41.637.831	41.637.831	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13530	22.749.823	22.749.823	22.749.823	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACS13533	21.475.352	21.475.352	21.475.352	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13535	4.101.482	4.101.482	4.101.482	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13545	390.600	390.600	390.600	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.
ACS13550	69.240	69.240	69.240	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO MIPRES QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACS13551	38.630.531	38.630.531	38.630.531	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13552	16.362.679	16.362.679	16.362.679	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACS13557	414.000	414.000	414.000	0	FACTURA AUDIADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, FECHA DE REPORTE DE ENTREGA ANTERIOR AL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO MIPRES, LO CUAL ES UNA INCONSISTENCIA QUE IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACS13561	45.794.398	45.794.398	45.794.398	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACS13564	735.000	735.000	735.000	0	FACTURA AUDIADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, VALOR DE LA FACTURA (\$21,000) NO COINCIDE CON EL VALOR REPORTADO AL MINISTERIO (\$735.000), LO CUAL ES UNA INCONSISTENCIA QUE IMPIDE SU RESPECTIVO RECOBRO. OBJECCIÓN NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACS13566	33.390.410	33.390.410	33.390.410	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACS13573	148.174	148.174	0	148.174	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS13574	316.200	316.200	316.200	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACS13578	90.039.808	90.039.808	90.039.808	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106 AJUSTE 7004-1423-2249

ACS13581	80.832	80.832	8.400	72.432	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, OBJETADA TOTALMENTE DEBIDO A QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA COVID, LA CUAL A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO DEL 2020 CAMBIA DE FUENTE DE FINANCIACIÓN Y NO LE CORRESPONDE A LA EPS. EL PRESTADOR ACETPA TOTALMENTE LA OBJECCIÓN EN RESPUESTA DE GLOSA No. 10406
ACS13587	67.566.202	67.566.202	67.566.202	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13595	8.100.024	8.100.024	8.100.024	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13596	4.369.419	4.369.419	4.369.419	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13598	10.581.403	10.581.403	10.581.403	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13599	4.123.504	4.123.504	4.123.504	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106 AJUSTE 7004-1423
ACS13600	28.000	28.000	28.000	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACS13602	7.512.526	7.512.526	7.512.526	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13606	10.802.844	10.802.844	10.802.844	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13609	2.667.443	2.667.443	2.667.443	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13616	41.081.149	41.081.149	41.081.149	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-118 AJUSTE 7004-1423-2249
ACS13620	84.550.118	84.550.118	84.550.118	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACS13621	28.190.130	28.190.130	28.190.130	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-106-146 AJUSTE 7004-1423
ACS13624	6.718.812	6.718.812	6.718.812	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13633	9.071.311	9.071.311	9.071.311	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13637	29.330.495	29.330.495	29.330.495	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13639	7.187.872	7.187.872	7.187.872	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13648	11.905.520	11.905.520	11.905.520	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13656	4.382.014	4.382.014	4.382.014	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13660	3.124.664	3.124.664	3.124.664	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-147 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACS13662	11.689.575	11.689.575	11.689.575	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13664	8.937.253	8.937.253	8.937.253	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13665	24.659.571	24.659.571	24.659.571	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13670	23.882.642	23.882.642	23.882.642	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142 AJUSTE 7004-2249

ACS13677	2.028.637	2.028.637	2.028.637	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS CON DIFERENCIA EN LOS VALORES REPORTADOS AL MINISTERIO PARA SU RECOBRO. DE IGUAL MANERA, CANTIDAD APLICADA SEGÚN HOJA DE REGISTRO, ES DIFERENTE A LA FACTURADA
ACS13678	414.000	414.000	414.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13679	2.640.540	2.640.540	2.640.540	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13680	1.480.720	1.480.720	1.480.720	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13681	144.000	144.000	144.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13682	196.000	196.000	196.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13683	92.000	92.000	92.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIRO DIRECTO 7084-147 AJUSTE 7004-1423
ACS13684	396.000	396.000	396.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS13688	28.000	28.000	28.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACS13689	23.000	23.000	23.000	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES DE GIROS 7084-147-168 AJUSTE 7004-2249
ACS13695	3.208.096	3.208.096	3.208.096	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13697	1.528.871	1.528.871	1.528.871	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-1423
ACS13701	13.360.869	13.360.869	13.360.869	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13703	3.564.279	3.564.279	3.564.279	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13704	9.234.042	9.234.042	9.234.042	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13707	11.313.457	11.313.457	11.313.457	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-147-164 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACS13708	52.682.576	52.682.576	52.682.576	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-142-147
ACS13711	11.491.053	11.491.053	11.491.053	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13712	16.135.445	16.135.445	16.135.445	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-142-146-147
ACS13713	8.528.612	8.528.612	8.528.612	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13716	45.265.316	45.265.316	45.265.316	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13717	8.129.125	8.129.125	8.129.125	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13718	7.260.158	7.260.158	7.260.158	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13720	4.575.204	4.575.204	4.575.204	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13725	26.006.246	26.006.246	26.006.246	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13732	63.679.933	63.679.933	63.679.933	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13733	9.792.543	9.792.543	9.792.543	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13734	9.592.069	9.592.069	9.592.069	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13735	3.808.591	3.808.591	3.808.591	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13747	4.964.197	4.964.197	4.964.197	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249

ACS13748	9.441.630	9.441.630	9.441.630	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-142-147 AJUSTE 7004-2249
ACS13769	8.532.503	8.532.503	8.532.503	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13772	17.687.897	17.687.897	17.687.897	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13773	8.002.699	8.002.699	8.002.699	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13782	17.618.615	17.618.615	17.618.615	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13783	12.119.385	12.119.385	12.119.385	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13784	9.710.290	9.710.290	9.710.290	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13785	4.043.012	4.043.012	4.043.012	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13788	5.573.319	5.573.319	5.573.319	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13793	5.755.619	5.755.619	5.755.619	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13795	18.318.130	18.318.130	18.318.130	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13798	3.933.522	3.933.522	3.933.522	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-147-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13805	32.284.683	32.284.683	32.284.683	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13806	13.832.898	13.832.898	13.832.898	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13807	4.133.468	4.133.468	4.133.468	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13810	16.188.677	16.188.677	16.188.677	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13815	52.179.293	52.179.293	52.179.293	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13816	92.000	92.000	92.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA GLOSA DE \$59,200 POR CONCEPTO DE TARIFA, MAYOR VALOR COBRADO EN MEDICAMENTO, DICHA OBJECCIÓN NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO, NI A LA HORA DE PRESENTAR LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADA POR GIRO DIRECTO MEDIANTE EL COMPROBANTE No. 7084-222
ACS13817	38.228.450	38.228.450	38.228.450	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13824	112.000	112.000	112.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS13838	8.489.261	8.489.261	8.489.261	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13844	22.669.189	22.669.189	22.669.189	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13848	20.599.699	20.599.699	20.599.699	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249

ACS13850	77.297.759	77.297.759	77.297.759	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13852	11.670.229	11.670.229	11.670.229	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13856	20.903.540	20.903.540	20.903.540	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-156-164 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACS13858	67.275.138	67.275.138	67.275.138	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13859	5.142.237	5.142.237	5.142.237	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13863	5.717.181	5.717.181	5.717.181	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13867	22.186.158	22.186.158	22.186.158	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13869	5.220.414	5.220.414	5.220.414	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13873	8.573.309	8.573.309	8.573.309	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-156-164 COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACS13874	8.227.229	8.227.229	8.227.229	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13875	49.831.454	49.831.454	49.831.454	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13876	16.144.929	16.144.929	16.144.929	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13877	5.295.763	5.295.763	5.295.763	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-164-168 AJUSTE 7004-1924
ACS13882	29.971.697	29.971.697	29.971.697	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13883	8.711.837	8.711.837	8.711.837	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13885	12.511.571	12.511.571	12.511.571	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-156-164 AJUSTE 7004-2249
ACS13889	25.190.238	25.190.238	25.190.238	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13893	6.830.376	6.830.376	6.830.376	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13897	27.842.762	27.842.762	27.842.762	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS13913	13.385.164	13.385.164	13.385.164	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-164-168 TESORERIA 1005-1924
ACS13957	3.318.720	3.318.720	3.318.720	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO. ADEMÁS, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACS13958	497.808	497.808	497.808	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACS13959	462.000	462.000	462.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA, ADEMÁS SERVICIO PRESTADO EN EL 2020, DEBIDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS TECHOS MÁXIMOS POR PARTE DEL MINISTERIO, PIERDE VIGENCIA SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.

ACS13962	4.093.088	4.093.088	4.093.088	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO. ADEMÁS, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACS13974	145.467	145.467	145.467	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS SIN REPORTE DE ENTREGA
ACS13975	124.686	124.686	124.686	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS CON MIRE, SIN REPORTE DE ENTREGA
ACS13977	84.000	84.000	84.000	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FUE EN 2021. LA EPSEMITIO UNA CIRCULAR QUE ACEPTABA MIPRESS DEL AÑO 2021 HASTA MARZO DE 2022, YAQUE EL MINISTERIO HACIA ESTUDIOS PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO MAXIMO
ACS13984	112.992	112.992	112.992	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACS13990	9.654.372	9.654.372	9.654.372	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 TESORERIA 1005-1924 AJUSTE 7004-2249
ACS13992	31.952.186	31.952.186	31.952.186	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS13994	2.913.384	2.913.384	2.913.384	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACS13995	3.050.386	3.050.386	3.050.386	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS13996	3.554.738	3.554.738	3.554.738	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14000	18.625.592	18.625.592	18.625.592	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACS14002	2.216.804	2.216.804	2.216.804	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14003	1.375.313	1.375.313	1.375.313	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14007	11.777.345	11.777.345	11.777.345	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS14009	11.392.786	11.392.786	11.392.786	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14010	50.690.555	50.690.555	50.690.555	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS14017	11.894.094	11.894.094	11.894.094	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-168-213; COMPROBANTE DE AJUSTE 7004-2249
ACS14018	26.551.523	26.551.523	26.551.523	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14022	2.870.345	2.870.345	2.870.345	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACS14024	7.752.105	7.752.105	7.752.105	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004 TESORERIA 1005-2249
ACS14025	6.978.293	6.978.293	6.978.293	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14027	8.809.903	8.809.903	8.809.903	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14028	11.333.859	11.333.859	11.333.859	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 TESORERIA 1005-1924 AJUSTE 7004-2249
ACS14031	50.773.092	50.773.092	50.773.092	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249

ACS14035	66.374.484	66.374.484	66.374.484	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIROS DIRECTO 7084-147-106-118 AJUSTES 7004-1423-2249
ACS14036	19.863.266	19.863.266	19.863.266	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GSE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICOSE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICOIRO DIRECTO 7084-168; TESORERIA 1005-1024 COMPROBANTE DE
ACS14043	8.847.686	8.847.686	8.847.686	0	FACTURA PAGADA SEGUN GIROS DIRECTOS 7084-168 AJUSTE 7004-2249
ACS14047	78.000	78.000	78.000	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO MIPRES QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS14231	229.132	229.132	229.132	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, OBJETADA TOTALMENTE DEBIDO A QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA COVID, LA CUAL A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO DEL 2020 CAMBIA DE FUENTE DE FINANCIACIÓN Y NO LE CORRESPONDE A LA EPS. EL PRESTADOR ACETPA TOTALMENTE LA OBJECCIÓN EN ACTA DE CONCILIACIÓN No. 2098
ACS14252	212.958	212.958	78.678	134.280	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA GLOSA INICIAL DE \$212,958. EN PROCESO DE CONCILIACIÓN SEGÚN ACTA No. 2098 QUEDA UN SALDO A FAVOR DE LA EPS DE \$63,887,40
ACS14272	54.676.596	54.676.596	54.676.596	0	FACTURA PAGADA SEGUN COMPROBANTES GIRO DIRECTO 7084-202-208-213
ACS14375	2.793.764	2.793.764	2.612.713	181.051	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA GLOSA INICIAL DE \$263,923. EN PROCESO DE CONCILIACIÓN SEGÚN ACTA No. 2098 QUEDA UN SALDO A FAVOR DE LA EPS DE \$79,126, DE IGUAL MANERA, FINANCIERA REGISTRA PAGADA PARCIALMENTE SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTOS 7084-208-213 POR VALOR DE \$2,479,244
ACS14383	8.016.340	8.016.340	8.016.340	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS14399	8.319.419	8.319.419	8.158.687	160.732	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE TERAPIAS INCLUIDAS EN UCI Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$307,367, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA PAGO PARCIAL, SEGUN COMPROBANTES DE GIROS DIRECTOS 7084-208-213, POR VALOR DE \$7.851.320
ACS14408	105.324	105.324	105.324	0	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA TOTAL POR SER UN MEDICAMENTO NO PBS, SIN FORMATO DE REPORTE DE ENTREGA QUE PERMITA SU RESPECTIVO RECOBRO, GLOSA NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACS14409	48.800	48.800	48.800	0	FACTURA AUDITADA CON GLOSA TOTAL POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: MEDICAMENTO NO PBS, NO ANEXAN FORMATO DE ID DE REPORTE DE ENTREGA, EL CUAL DEBE ESTAR REGISTRADO EN PLATAFORMA PARA SU RECOBRO. DICHA GLOSA NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR PARTE DEL PRESTADOR
ACS14415	8.221.746	8.221.746	4.914.195	3.307.551	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACION DE NEBULIZACIONES NO FACTURABLES EN UCI SEGUN CLAUSULA DE CONTRATO (\$348,600)/ 106, SE OBJETA FACTURACION DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$372,505). DE IGUAL MANERA, EL AREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$4.102.000
ACS14417	4.291.218	4.291.218	4.291.218	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$542,730, POR CONCEPTO DE FACTURACION Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACION DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2323
ACS14422	26.592.636	26.592.636	26.592.636	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$119,863 POR CONCEPTO DE TARIFA EN MEDICAMENTOS Y FACTURACION EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACION DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213-233; AJUSTE 7004-2323
ACS14428	24.225.079	24.225.079	24.225.079	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$311,121, POR CONCEPTO DE FACTURACION EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACION DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213-233; AJUSTE 7004-2323
ACS14430	13.482.548	13.482.548	13.482.548	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$286,910, POR CONCEPTO DE FACTURACION EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACION DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213-233; AJUSTE 7004-2323
ACS14438	4.503.036	4.503.036	4.503.036	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$542,730, POR CONCEPTO DE FACTURACION EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACION DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGUN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-2323

ACS14439	32.149.613	32.149.613	32.149.613	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$1,175,096 POR CONCEPTO DE TARIFA EN MEDICAMENTOS Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213, 223; AJUSTE 7004-3322
ACS14443	51.630.341	51.630.341	51.630.341	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$2,305,054 POR CONCEPTO DE TARIFA EN MEDICAMENTOS Y FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213, 223; AJUSTE 7004-3322
ACS14454	9.069.940	9.069.940	9.069.940	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$582,798, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213; AJUSTE 7004-3322
ACS14456	100.631.641	100.631.641	100.631.641	0	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$673,442 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. EL RESTO DE LA FACTURA FUE CANCELADO SEGÚN COMPROBANTE GIRO DIRECTO 7084-213, 223; AJUSTE 7004-3322
ACS14464	8.775.706	8.775.706	4.525.785	4.249.921	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES, POR \$51,200, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223POR \$4,300,095.
ACS14468	10.389.367	10.389.367	6.347.882	4.041.485	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES, POR VALOR DE \$1,070,720, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERE REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPRBANTES DE GIRIO DIRECTO POR VALOR DE \$5,090,780
ACS14479	9.229.414	9.229.414	5.806.012	3.423.402	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR \$641,800, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$4,552,412

ACS14485	3.079.947	3.079.947	1.821.477	1.258.470	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$255,820, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$1,500,174.
ACS14486	9.075.613	9.075.613	5.066.581	4.009.032	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA Y PERTINENCIA POR AYUDAS DIAGNÓSTICAS POR \$446,958, LA CUAL NO FUE SUBSANADA EN SU MOMENTO POR EL PRESTADOR, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$4,447,050.
ACS14490	3.681.726	3.681.726	2.128.383	1.553.343	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$255,820, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$1,804,045
ACS14492	244.000	244.000	0	244.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14493	35.493	35.493	0	35.493	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14495	229.132	229.132	229.132	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PRUEBA COVID A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDE AL ADRES SU RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
ACS14498	25.476.048	25.476.048	13.234.085	12.241.963	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223
ACS14500	8.440.852	8.440.852	4.680.889	3.759.963	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR FACTRUACION EN MATERIALES POR VALOR DE \$383,730, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$4,136,017.
ACS14501	3.924.425	3.924.425	2.008.653	1.915.772	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$7,343, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$1,922,968
ACS14505	7.395.894	7.395.894	3.771.906	3.623.988	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBECCIONES. EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN FIRO DIRECTO 7084-223 POR \$3,623,988.

ACS14511	3.860.563	3.860.563	2.220.178	1.640.385	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$256,420, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$1,891,675
ACS14512	8.852.305	8.852.305	4.921.959	3.930.346	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA, POR VALOR DE \$384,330, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-222 POR \$4,527,620
ACS14513	4.537.426	4.537.426	2.322.459	2.214.967	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UNA OBJECIPON PARCIAL POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN Y TARIA EN MATERIALES POR VALOR DE \$8,543, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. POR PARTE DEL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$2,222,328
ACS14520	9.987.159	9.987.159	5.098.882	4.888.277	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCION PARCIAL POR TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$5,343, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-222 POR \$4,888,707
ACS14523	4.404.842	4.404.842	2.887.125	1.517.717	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACION Y TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$653,731, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-233 POR VAOR DE \$2,158,372
ACS14525	10.253.408	10.253.408	5.606.616	4.646.792	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES ICNLUIDOS EN SALA, POR VALOR DE \$385,080. LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUUAL MANERA EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-225 POR \$5,024,169.
ACS14526	3.143.544	3.143.544	1.854.645	1.288.899	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$256,570, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$1,540,226

ACS14530	3.416.513	3.416.513	2.119.212	1.297.301	FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA POR VALOR DE \$384,480, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$1,674,091
ACS14531	4.483.899	4.483.899	2.663.725	1.820.174	FACTURA AUIDTADA EN INTEGRAR CON UNA OBJECIÓN POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR VALOR DE \$384,630, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DEL ÁREA FINANCIERA SE REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN GIRO DIRECTO 7084-223 POR VALOR DE \$2,107,110
ACS14533	17.177.543	17.177.543	10.161.006	7.016.537	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBECIÓN PARCIAL POR TARIFA EN MEDICAMENTOS (\$916,500)/ 106 SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA (\$512,540), LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$8,416,996
ACS14537	4.183.676	4.183.676	2.384.966	1.798.710	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA POR FACTURACIÓN EN MATERIALES POR VALOR DE \$256,420, NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. AREA FINANCIERA REPORTA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE \$2,050,001
ACS14541	38.891.456	38.891.456	22.028.260	16.863.196	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, POR \$2,093,618, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE READICACIÓN DE LA RADICACIÓN.DE IGUAL MANERA, EL AREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$10,052,812
ACS14548	17.054.483	17.054.483	9.683.409	7.371.074	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBECIÓN PARCIAL POR TARIFA EN MEDICAMENTOS (\$392,700)/ 106 SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES (\$613,038), LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DE IGUAL MANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGÚN COMPROBANTES DE GIRO DIRECTO 7084-223 POR \$8,356,696.
ACS14550	15.584.777	15.584.777	7.998.123	7.586.654	SE OBJETA TOTALMENTE, FACUTRA AUDITADA EN INTEGRAR, CON UN AGLOSA DE \$50,906, POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL ESPACIO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. POR PARTE DE FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL SEGUN GIRO DIRECTO 7084-223,POR VALOR DE \$7,636,540

ACS14559	5.186.177	5.186.177	715.550	4.470.627	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA Y PERTINENCIA EN AYUDAS DIAGNÓSTICAS, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PERIODO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA
ACS14560	18.977.247	18.977.247	5.163.650	13.813.597	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.
ACS14564	5.847.627	5.847.627	295.708	5.551.919	FACTURA AUDITADA EN INEGRAR CON UNA OBJECCIÓN PARCIAL POR CONCEPTO DE TARIFA EN MEDICAMENTO Y FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA , LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACS14572	4.966.390	4.966.390	467.146	4.499.244	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PERIODO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACS14576	14.260.576	14.260.576	638.508	13.622.068	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA POR VALOR DE \$328,341, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIAS. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACS14577	5.599.116	5.599.116	503.920	5.095.196	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA POR VALOR DE \$399,936, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACS14578	14.950.986	14.950.986	2.481.660	12.469.326	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA, TARIFA EN ESTANCIA, TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$1,878,795, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACS14579	8.223.211	8.223.211	1.028.183	7.195.028	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON OBJECCION PARCIAL POR FACTURACIÓN DE TERAPIAS Y MATERIALES INCLUIDOS EN UCI, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREENCIA.

ACS14581	117.212.023	117.212.023	11.136.538	106.075.485	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14583	10.627.074	10.627.074	705.188	9.921.886	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR TARIFA EN MEDICAMENTOS, TARIFA EN ESTANCIA Y FACTURACIÓN DE MATERIALES, OBJECIONES QUE NO FUERON SUBSANADA EN SU TIEMPO Y QUE NO SE RESOLVIERON AL MOMENTO DE RADICAR LA ACREEENCIA, OBJECCION EN FIRME.
ACS14585	6.010.032	6.010.032	834.662	5.175.370	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14594	19.409.376	19.409.376	1.243.582	18.165.794	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES,, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14603	4.308.128	4.308.128	329.246	3.978.882	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA POR FACTURACIÓN EN TERAPIAS Y TARIFA EN ESTANCIA Y MEDICAMENTOS, POR VALOR DE \$164,623, NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14604	2.690.699	2.690.699	194.055	2.496.644	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE MATERIALES QUE HACEN PARTE DE ATENCION INTEGRAL Y TARIFA EN ESTANCIA, SEGÚN LA TARIFA PACTADA EN CONTRATO.
ACS14608	6.610.136	6.610.136	0	6.610.136	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14609	27.354.427	27.354.427	2.214.823	25.139.604	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14610	28.297.799	28.297.799	3.080.668	25.217.131	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14612	25.193.363	25.193.363	1.074.074	24.119.289	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA.
ACS14616	5.321.033	5.321.033	4.205.610	1.115.423	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA POR VALOR DE \$630,599 LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DE IGUALMANERA, EL ÁREA FINANCIERA REGISTRA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE \$2,944,412 SEGUN COMPROBANTE DE GIRO DIRECTO No. 7084-223

ACS14617	3.263.324	3.263.324	323.911	2.939.413	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, CON GLOSA POR FACTURACIÓN EN MATERIALES Y TARIFA EN ESTANCIA, NO SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA
ACS14620	14.354.777	14.354.777	2.428.165	11.926.612	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA, TARIFA EN ESTANCIA, TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$2,184,765, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA
ACS14622	8.305.910	8.305.910	1.324.981	6.980.929	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR, CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN Y TARIFA EN MATERIALES, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA
ACS14626	6.898.632	6.898.632	512.727	6.385.905	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARACIAL POR FACTURACIÓN DE TERAPIAS Y MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA UCI, Y TARIFA EN ESTANCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA
ACS14627	14.664.041	14.664.041	2.134.500	12.529.541	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN DE MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHOS DE SALA, TARIFA EN ESTANCIA, TARIFA EN MATERIALES POR VALOR DE \$1,878,795, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA
ACS14628	5.980.383	5.980.383	230.548	5.749.835	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR FACTURACIÓN EN MATERIALES INCLUIDOS EN DERECHO DE SALA Y TARIFA EN ESTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PERIODO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA
ACS14631	10.036.846	10.036.846	206.031	9.830.815	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON OBJECCIÓN PARCIAL POR TARIFA EN ENSTANCIA, LA CUAL NO FUE SUBSANADA POR EL PRESTADOR EN SU MOMENTO, NI EN EL PROCESO DE RADICACIÓN DE LA ACREEENCIA. DESCUENTO DE PAGO REALIZADO POR EL AREA FINANCIERA.
ACS14634	5.433.086	5.433.086	0	5.433.086	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14637	11.002.032	11.002.032	0	11.002.032	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14639	16.973.054	16.973.054	2.584.563	14.388.491	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$418,320) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 7 CEFTRIAXONA (\$174,517), 5 CLARITROMICINA (\$417,375) Y19 METILPREDNISOLONA (\$1,190,711) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$150,000) Y SENSOR NEONATAL (\$283,730) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACS14640	8.800.810	8.800.810	0	8.800.810	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES

ACS14641	7.834.529	7.834.529	0	7.834.529	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14643	9.388.254	9.388.254	0	9.388.254	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14644	10.895.428	10.895.428	412.871	10.482.557	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)/ 107, SE RECONOCEN 7 AMPICILINA DE ACUERDO A DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO
ACS14645	14.796.480	14.796.480	1.600.253	13.196.227	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$488,040) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 9 CEFTRIAXONA (\$224,379) Y 6 METILPREDNISOLONA (\$376,194) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$200,000) Y SENSOR NEONATAL (\$311,640) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACS14646	4.723.033	4.723.033	127.910	4.595.123	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACS14654	3.493.247	3.493.247	0	3.493.247	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14655	13.475.712	13.475.712	732.330	12.743.382	SE OBJETA MICRONEBULIZACIÓN, REALIZADO POR PERSONAL OFERTADO EN SERVICIO, ADEMÁS NO FACTURABLE SEGÚN LO PACTADO EN CONRATO (\$348,600)/ 106:SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)/
ACS14656	4.086.428	4.086.428	383.730	3.702.698	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)
ACS14657	15.773.627	15.773.627	3.665.139	12.108.488	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$488,040) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 AMPICILINA (\$224,379), 8 CLARITROMICINA (\$667,800) Y 26 METILPREDNISOLONA (\$1,629,394) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$150,000) Y SENSOR NEONATAL (\$283,730) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACS14660	15.951.516	15.951.516	2.652.483	13.299.033	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$464,800) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 AMPICILINA (\$91,586), 7 CLARITROMICINA (\$584,325) Y 18 METILPREDNISOLONA (\$1,128,042) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$150,000) Y SENSOR NEONATAL (\$283,730) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACS14669	13.238.558	13.238.558	0	13.238.558	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14672	9.964.127	9.964.127	0	9.964.127	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14677	6.791.108	6.791.108	0	6.791.108	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES

ACS14683	5.379.986	5.379.986	5.379.986	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS14687	11.172.954	11.172.954	2.615.551	8.557.403	SE OBJETA PARCIALMENTE, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO: VANCOMICINA (\$728,448), CEFTRIAXONA (\$124,655) Y METILPREDNISOLONA(\$1378718) / 106: SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)
ACS14694	3.092.636	3.092.636	3.092.636	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS14695	4.725.862	4.725.862	4.725.862	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS14698	8.159.168	8.159.168	0	8.159.168	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14701	18.647.748	18.647.748	1.144.844	17.502.904	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$34,8600) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 24 CEFTRIAXONA (\$598,344) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$200,000) Y SENSOR NEONATAL (\$311,640) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACS14703	14.150.343	14.150.343	2.537.125	11.613.218	SE OBJETA MICRONEBULIZACIÓN, REALIZADO POR PERSONAL OFERTADO EN SERVICIO, ADEMÁS NO FACTURABLE SEGÚN LO PACTADO EN CONRATO (\$360,220)/ 106:SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)/107, SE RECONOCE 1 DIARIA, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD EN LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS: AMPICILINA(\$227,052), METILPREDNISOLONA (\$1,065,373) Y CLARITROMICINA (\$500,850)
ACS14714	9.707.686	9.707.686	9.707.686	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS14715	5.535.043	5.535.043	0	5.535.043	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIONES
ACS14717	19.814.208	19.814.208	19.814.208	0	SE OBJETA TOTALMENTE, POR FALTA DE AUTORIZACIÓN
ACS14718	12.081.184	12.081.184	0	12.081.184	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14725	27.145.745	27.145.745	27.145.745	0	SE OBJTETA TOTALMENTE, SERVICIO SIN AUTOIRZACIÓN POR PARTE DE LA EPS
ACS14727	23.794.980	23.794.980	0	23.794.980	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14728	35.300.851	35.300.851	35.300.851	0	SE OBJETA TOTALMENTE POR FALTA DE AUTORIZACIÓN
ACS14730	6.462.724	6.462.724	6.462.724	0	SE OBJETA TOTALMENTE POR FALTA DE AUTORIZACIÓN
ACS14731	4.879.806	4.879.806	4.879.806	0	SE OBJETA TOTALMENTE POR FALTA DE AUTORIZACIÓN
ACS14732	38.192.339	38.192.339	38.192.339	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN AUTORIZACION POR PARTE DE LA EPS
ACS14734	12.151.380	12.151.380	408.708	11.742.672	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$233,730) Y BRAZALETE (\$150,000)/ 107 SE OBJETAN 6 AMPICILINA, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO (\$24,978)
ACS14738	7.344.519	7.344.519	0	7.344.519	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES

ACS14749	33.764.014	33.764.014	33.764.014	0	SE OBJETA TOTALMENTE, SIN SOPORTE DE LA HISTORIA CLINICA
ACS14754	54.910	54.910	0	54.910	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14755	61.000	61.000	0	61.000	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14757	98.838	98.838	98.838	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PS, CON MIPRES, SIN REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA
ACS14777	82.817	82.817	0	82.817	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14778	106.479	106.479	0	106.479	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14779	97.600	97.600	0	97.600	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14782	54.910	54.910	0	54.910	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14783	702.160	702.160	0	702.160	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14791	87.770	87.770	87.770	0	SE OBJETA TOTALMENTE, MEDICAMENTO NO PBS, SIN MIPRES NI REPORTE DE ENTREGA EN PLATAFORMA.
ACS14914	72.752.660	72.752.660	0	72.752.660	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14915	3.684.054	3.684.054	0	3.684.054	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14917	18.096.047	18.096.047	0	18.096.047	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14918	19.857.151	19.857.151	325.540	19.531.611	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$69,720) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$100,000) Y SENSOR NEONATAL (\$155,820) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA
ACS14919	10.503.224	10.503.224	284.961	10.218.263	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$155,820) Y BRAZALETE (\$100,000)/ 107, SE OBJETAN 7 AMPICILINA SEGÚN DOSISORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO(\$29,141)
ACS14920	14.133.266	14.133.266	974.786	13.158.480	SE OBJETA MICRONEBULIZACIÓN, REALIZADO POR PERSONAL OFERTADO EN SERVICIO, ADEMÁS NO FACTURABLE SEGÚN LO PACTADO EN CONRATO (\$569,380)/ 106:SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$155,820) Y BRAZALETE (\$100,000)/107, SE RECONOCE 1 CEFTRIAXONA DIARIA, SEGÚN DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE Y ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO
ACS14921	11.422.282	11.422.282	0	11.422.282	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14922	9.386.460	9.386.460	0	9.386.460	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14923	6.784.154	6.784.154	127.910	6.656.244	SE OBJETA PARCIALMENTE POR FACURACIÓN EN MATERIALES QUE HACEN PARTE DE LA SALA: SENSOR NEONATAL(\$77,910) Y BRAZALETE (\$50,000)
ACS14933	9.545.603	9.545.603	0	9.545.603	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14937	14.383.480	14.383.480	0	14.383.480	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
ACS14938	5.956.130	5.956.130	102.400	5.853.730	SE OBJETA PARCIALMENTE, SE RECONOCEN 8 CIPROFLOXACINA 200MG, SEGÚN ORDEN DE MEDICO TRATANTE, 400MG CADA 12

ACS14941	30.535.743	30.535.743	3.842.576	26.693.167	SE OBJETA PARCIALMENTE, NEBULIZACIÓN REALIZADA POR PERSONAL OFERTADO EN SALA, ADEMÁS NO FACTURABLE COMO SE INDICA EN EL CONTRATO (\$453,180) / 107, SE OBJETAN MEDICAMENTOS, SEGÚN ESTABILIDAD DEL MEDICAMENTO Y DOSIS ORDENADA POR MÉDICO TRATANTE DE LA SIGUIENTE MANERA: 37 VANCOMICINA (\$1,123,024) Y 28 METILPREDNISOLONA(\$1,754,732) / 106, SE OBJETAN MATERIALES ; BRAZALETE (\$200,000) Y SENSOR NEONATAL (\$311,640) INCLUIDO EN DERECHOS DE SALA.
ACS8671	40.941.036	40.941.036	40.941.036	0	SE OBJETA TOTALMENTE, PACIENTE INGRESA POR ACCIDENTE DE TRANSITO, NO ANEXAN FACTURA DE AGOTAMIENTO DE