

ANEXO 1					
ACREENCIA 952					
IPS UNIDAD MEDICA GASTRICA S.A.S NIT 900429130 7					
Num Fac	Valor Factura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
FE10	24.650	24.650	24.650	0	
FE107	24.650	24.650	24.650	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE1098	26.900	26.900	26.900	0	se realiza glosa total no se evidencia soporte de historia clinica ; no se puede hacer la auditoria, //FINANCIER//FACTURA NO RADICADA, TRAMITADA ANTE LA DIAN
FE1114	382.842	382.842	382.842	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-2312;1023-249;1025-2147;
FE1134	28.857	28.857	28.857	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-2312;1025-2147;
FE114	365.878	365.878	365.878	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE119	24.650	24.650	24.650	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE120	365.878	365.878	365.878	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE121	24.650	24.650	24.650	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE16	25.529	25.529	25.529	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; VALOR COBRADO SUPER EL VALOR DE LA FACVTURA; COMPROBANTES DE PAGO;7004-2312;1025-2147;
FE17	27.000	27.000	27.000	0	NO ANEXAN SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORIA//NO RADICADA EN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACIÓN
FE18	27.000	27.000	27.000	0	NO ANEXAN SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORIA//NO RADICADA EN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACIÓN
FE19	14.550	14.550	14.550	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE2	27.000	27.000	0	27.000	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN.LISTO PARA PAGO 20/01/2021 08:41
FE2190	24.532	24.532	24.532	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-2312;1025-2147;
FE2198	11.849	11.849	11.849	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-2312;1025-2147;
FE2349	243.200	243.200	243.200	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-103;
FE2353	456.000	456.000	456.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-103;
FE2399	243.200	243.200	243.200	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-103;
FE2485	26.513	26.513	26.513	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-2312;1025-2147;7084-103;
FE2491	498.560	498.560	498.560	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-103;
FE3465	26.871	26.871	26.871	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3459;
FE3475	26.871	26.871	26.871	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3459;
FE3489	26.871	26.871	26.871	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3459;
FE3539	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3459;

FE3544	400.000	400.000	370.159	29.841	Reporte de financiera/VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA 1RA DIFERENCIA CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE; 2DA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGOS SEGÚN COMPROBANTES;7004-3459;
FE3575	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE3576	820.000	820.000	820.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE3580	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE3581	400.000	400.000	69.808	330.192	VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA 1RA DIFERENCIA CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE; 2DA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGOS SEGÚN COMPROBANTES;7004-3675;
FE3603	400.000	400.000	8.000	392.000	REPORTE DE FINANCIERA/SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE3660	981.072	981.072	981.072	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE3832	400.000	400.000	8.000	392.000	REPORTE DE FINANCIERA SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE3922	820.000	820.000	383.600	436.400	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR CON GLOSA INICIAL DE \$420,000 SIN CONCILIAR MAS IMPUESTO \$ 16.400 , NO JUSTIFICADA EN EL PROCESO DE ACREENCIA./ FINANCIERA VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA FACTURA TIENE UNA GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR;
FE3926	15.000	15.000	15.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-186;7084-194;
FE3999	750.000	750.000	750.000	0	REPORTE DE FINANCIERA/FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE4	24.650	24.650	24.650	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE4076	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE4406	750.000	750.000	750.000	0	REPORTE DE CONTABILIDAD//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE4407	750.000	750.000	750.000	0	NO EXISTEN SOPORTES PARA SU RSPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.FINANCIERA//FACTURA NO RADICADA;TRAMITADA ANTE LA DIAN;
FE4409	360.000	360.000	360.000	0	NO EXISTEN SOPORTES PARA SU RSPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTALFINANCIERA//FACTURA NO RADICADA;TRAMITADA ANTE LA DIAN;
FE4741	30.371	30.371	0	30.371	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, SIN OBJECIÓN FINANCIERA//PENDIENTE
FE4742	30.371	30.371	0	30.371	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR, SIN OBJECIÓN FINANCIERA//PENDIENTE
FE4744	26.671	26.671	0	26.671	FACTURA EN INTEGAR SIN OBJECIÓN//FINANCIERASALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE4745	26.671	26.671	0	26.671	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN. FINANCIERA// SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;

FE4746	26.671	26.671	0	26.671	FINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE4747	26.671	26.671	0	26.671	FINANCIERASALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE4748	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE4749	15.671	15.671	0	15.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE4874	26.671	26.671	0	26.671	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN. FINANCIERA// SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE4875	26.671	26.671	0	26.671	FACTURA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN. FINANCIERA// SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5	24.650	24.650	24.650	0	FINANCIERAFACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE5056	26.671	26.671	0	26.671	AUDITADA SIN OBJECIÓN EN INTEGRARFINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5077	26.671	26.671	0	26.671	AUDITADA SIN OBJECIÓN EN INTEGRARFINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5185	26.671	26.671	0	26.671	AUDITADA SIN OBJECIÓN EN INTEGRARFINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE52	24.650	24.650	24.650	0	FINANCIERA//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE5208	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5236	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5237	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5238	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5249	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5303	30.371	30.371	0	30.371	AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN//FINANCIERAVALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5330	26.671	26.671	0	26.671	AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN//FINANCIERAVALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5346	400.000	400.000	8.000	392.000	FINANCIERA//SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;

FE5353	26.671	26.671	0	26.671	AUDITADA EN INTEGRAR SIN GLOSAFINANCIERA //SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5359	400.000	400.000	8.000	392.000	FINANCIERA//SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5376	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5437	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5456	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5506	981.072	981.072	981.072	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5507	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5517	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5531	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5532	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5536	319.622	319.622	319.622	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-213;
FE5541	746.300	746.300	746.300	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5563	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5564	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5565	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5566	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5569	200.000	200.000	4.000	196.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5596	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5597	243.658	243.658	243.658	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5598	375.150	375.150	375.150	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3676;
FE5608	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5609	30.371	30.371	0	30.371	FINANCIERA//VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;

FE5610	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5612	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5613	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5628	12.146	12.146	0	12.146	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5629	26.671	26.671	0	26.671	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5630	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5631	200.000	200.000	4.000	196.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5632	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5663	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5688	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5689	750.000	750.000	75.000	675.000	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5706	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5707	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5708	375.150	375.150	375.150	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3676;
FE5709	375.150	375.150	375.150	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7004-3676;
FE5710	820.000	820.000	820.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5711	15.186	15.186	0	15.186	FINANCIERA//VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5712	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5714	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5748	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5750	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5751	12.146	12.146	0	12.146	SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5752	200.000	200.000	4.000	196.000	FINANCIERA //SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;

FE5753	375.150	375.150	248.583	126.567	FINANCIERA //VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA 1RA DIFERENCIA CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE; 2DA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGOS SEGÚN COMRPOBANTES;7084-223;7004-3676;
FE5754	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5755	15.186	15.186	0	15.186	AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECIÓN// FINANCIERA//VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5759	200.000	200.000	4.000	196.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5760	200.000	200.000	4.000	196.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5772	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5773	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5774	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5778	400.000	400.000	8.000	392.000	FINANCIERA//SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5779	750.000	750.000	750.000	0	FINANCIERA//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;7084-228;
FE5811	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5812	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5815	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5816	15.186	15.186	0	15.186	VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; FACTURA EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5818	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL RECLAMADO; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE A LA RETENCION EN LA FUENTE;
FE5819	230.671	230.671	34.671	196.000	FINANCIERA//VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA 1RA DIFERENCIA CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE; 2DA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGOS SEGÚN COMRPOBANTES;7084-223;
FE5858	26.671	26.671	0	26.671	Se audita factura sin objeciónFINANCIERA// SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA;
FE5859	26.671	26.671	0	26.671	se audita factura sin objeción //SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA;
FE5860	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECIÓN / FINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA;
FE5861	400.000	400.000	8.000	392.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECIÓN//FINANCIERA// SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;

FE5862	400.000	400.000	8.000	392.000	SE REALIZA AUDITORIA SIN OBJECCION//FINANCIERA //SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;
FE5863	26.671	26.671	0	26.671	FACTURA EN INTEGRAR SIN OBJECCION/ FINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN ESTADO LISTO PARA PAGO;
FE5908	27.331	27.331	0	27.331	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION/ FINANCIERA/ .SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA;
FE5909	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIONFINANCIERA//VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;
FE5915	400.000	400.000	8.000	392.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION, FINANCIERA/SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;
FE5916	750.000	750.000	15.000	735.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION //SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;
FE5917	400.000	400.000	8.000	392.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION // FINANCIERA SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;
FE5919	400.000	400.000	8.000	392.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION, FINANCIERA // SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;
FE5932	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION/ FINANCIERAVALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;
FE5933	981.072	981.072	19.621	961.451	factura sin objecion servicios autorizados/ FINANCIERA//SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;
FE5964	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION SERVICIOS AUTORIZADOS// FINANCIERAVALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;
FE5967	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION// FINANCIERA //VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;
FE5969	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCION// FINANCIER//VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;

FE5970	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, FINANCIERA //VALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;
FE5979	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE;factura sin objeción
FE5980	400.000	400.000	8.000	392.000	SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE; se audita factura sin objeción.
FE5981	750.000	750.000	15.000	735.000	SALDO CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO;FACTURA EN AUDITORIA TECNICA; LA DIFERENCIA EN EL SALDO RECLAMADO CON EL CONTABLE CORRESPONDE AL IMPUESTO DE RETENBCION EN LA FUENTE; SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN.
FE5982	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN// FINANCIERA//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA;
FE5983	27.331	27.331	0	27.331	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN SERVICIO AUTORIZADO./ FINANCIER//SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA;
FE5984	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN SERVICIO AUTORIZADOVALOR RECLAMADO IGUAL AL CONTABLE; LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA TECNICA;
FE6023	400.000	400.000	8.000	392.000	Se audita factura sin objeciónFINANCIERA// SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA; FINANCIERA // APLICA VALOR DEL IMPUESTO.
FE6024	750.000	750.000	15.000	735.000	Se audita factura sin objeciónFINANCIERA// SALDO CONTABLE IGUAL AL VALOR RECLAMADO; FACTURAS EN AUDITORIA TECNICA; FINANCIERA // APLICA VALOR DEL IMPUESTO.
FE6025	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN// SERVICIOS SE ENCUENTRA AUTORIZADO.
FE6026	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN// SERVICIOS SE ENCUENTRA AUTORIZADO.
FE6100	750.000	750.000	15.000	735.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN// SERVICIOS SE ENCUENTRA AUTORIZADO.Financiera// SE APLICA LA DIFERENCIA AL VALOR DEL IMPUESTO.DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.
FE6101	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6102	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6104	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6105	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6122	400.000	400.000	8.000	392.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN// SERVICIOS SE ENCUENTRA AUTORIZADO.Financiera// SE APLICA LA DIFERENCIA AL VALOR DEL IMPUESTO.DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.
FE6129	30.371	30.371	0	30.371	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6130	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.



FE6132	15.671	15.671	0	15.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.PRESENTA SOPORTE DE COPAGO DE \$14700. VALOR TOTAL DE LA FACTURA \$30.371. VALOR RECLAMADO \$ 15.671
FE6133	360.000	360.000	0	360.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS. VALOR TOTAL DE LA FACTURA \$400.000PRESENTA SOPORTE DE DE PAGO POR EL USUARIO DE \$40.000 VALOR RECLAMADO \$60.000.
FE6134	750.000	750.000	15.000	735.000	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN// SERVICIOS SE ENCUENTRA AUTORIZADO.Financiera// SE APLICA LA DIFERENCIA AL VALOR DEL IMPUESTO.DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.
FE6140	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6168	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6169	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6170	26.671	26.671	0	26.671	SE AUDITA FACTURA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE6172	400.000	400.000	0	400.000	SE AUDITA FACTURA RADICADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE619	30.400	30.400	0	30.400	se realiza glosa total no se evidencia soporte de factura ni de historia clinica ; no se puede hacer la auditoria
FE6205	400.000	400.000	0	400.000	SE AUDITA FACTURA RADICADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS Y SOPORTADOS.
FE621	1.440	1.440	1.440	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1023-249;1025-2147;
FE622	16.900	16.900	16.900	0	NO ANEXAN SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORIA//.FINANCIERA NO RADICADA
FE623	16.900	16.900	0	16.900	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAL SIN OBJECCIÓN
FE6238	750.000	750.000	0	750.000	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR SE AUDITA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS.
FE6239	400.000	400.000	0	400.000	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR SE AUDITA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS.
FE624	27.000	27.000	0	27.000	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN//FINANCIERA PENDIENTE
FE6241	30.371	30.371	0	30.371	FACTURA RADICADA EN INTEGRAR SE AUDITA SIN OBJECCIÓN, SERVICIOS AUTORIZADOS.
FE626	27.000	27.000	0	27.000	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓNLISTO PARA PAGO 01/04/2021 19:53FINANCIERA// PENDIENTE
FE630	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGO 07/05/2021 09:05
FE631	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGO 07/05/2021 09:05
FE632	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGO 07/05/2021 09:05
FE6328	400.000	400.000	40.000	360.000	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE633	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE634	30.400	30.400	30.400	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.

FE635	750.000	750.000	750.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE636	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE637	30.400	30.400	30.400	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE643	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE7	27.000	27.000	27.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.//FINANCIERA NO TRASMITIDA A LA DIAN
FE8	24.650	24.650	24.650	0	FINANCIERAFACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1025-2147;7084-187;
FE825	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGO 27/04/2021 14:42
FE826	30.400	30.400	30.400	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE828	30.400	30.400	30.400	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
FE829	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGO 27/04/2021 14:42 LISTO PARA PAGO 27/04/2021 14:42
FE868	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGO 27/04/2021 14:42
FE874	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;1023-249;
FE877	26.900	26.900	0	26.900	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN LISTO PARA PAGOLISTO PARA PAGO 08/10/2020 11:00
FE918	15.200	15.200	15.200	0	VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA FACTURA POSEE PAGAS SEGÚN COMPROBANTES;7084-16;7084-72;
FE941	30.400	30.400	0	30.400	FACTURA SE ENCUENTRA AUDITADA EN INTEGRAR SIN OBJECCIÓN,LISTO PARA PAGO 14/10/2020 13:49.
FE992	15.200	15.200	14.592	608	VALOR CONTABLE MENOR AL VALOR RECLAMADO; LA FACTURA POSEE PAGAS SEGÚN COMPROBANTES;7084-16;7084-72;
UMG13312	470.661	470.661	470.661	0	FACTURA PAGADA; FACTURA CON GLOSA NO CONCILIADA;COMPROBANTE DE PAGO;NB210-3366
UMG13523	449.015	449.015	449.015	0	financiera/FACTURA GLOSADA; NO JUSTIFICADA EN EL PROCESO DE ACRENCIAS.
UMG13532	470.661	470.661	470.661	0	FACTURA PAGADA; FACTURA CON GLOSA NO CONCILIADA;COMPROBANTE DE PAGO;NB210-3366
UMG22192	10.491	10.491	10.491	0	FINANCIERA// FACTURA GLOSADA;NO JUSTIFICADA EN EL PROCESO DE ACRENCIAS.
UMG22503	7.175	7.175	7.175	0	FACTURA PAGADA EN SUI TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25081	50.765	50.765	50.765	0	Financiera//FACTURA PAGADA EN SUI TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;

UMG25263	400.000	400.000	400.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.FACTURA NO RADICADA; FACTURA DE ABRIL DEL 2020 ANTES DEL PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA;
UMG25268	13.500	13.500	13.500	0	financiera//FACTURA PAGADA EN SUI TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25269	8.450	8.450	8.450	0	FACTURA PAGADA EN SUI TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25282	13.500	13.500	13.500	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25292	20.250	20.250	20.250	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25384	20.250	20.250	20.250	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25385	302.000	302.000	302.000	0	FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD; COMPROBANTES DE PAGO;
UMG25390	27.000	27.000	27.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
UMG25392	27.000	27.000	27.000	0	FACTURA NO SE ENCUENTRA RADICADA, NO HAY SOPORTES PARA SU RESPECTIVA AUDITORÍA SE OBJETA TOTAL.
UMG25416	13.500	13.500	13.500	0	FINANCIERA//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD
UMG25435	382.500	382.500	382.500	0	FINANCIERA//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD
UMG25436	382.500	382.500	382.500	0	FINANCIERA// FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD
UMG25504	13.500	13.500	13.500	0	FINANCIERA//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD
UMG25506	13.500	13.500	13.500	0	financiera//FACTURA PAGADA EN SU TOTALIDAD