RV: RECURSO DE APELACIÓN PROCESO 68001310300220210028400

Oficina Ejecución Civil Circuito - Santander - Bucaramanga
<ofejccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 24/10/2023 11:10 AM

Para:Juzgado 02 Civil Circuito - Santander - Bucaramanga <j02ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:ca.mbarbosa@santander.gov.co <ca.mbarbosa@santander.gov.co>

4 archivos adjuntos (7 MB)

PODER CON ANEXOS PROCESO 68001310300220210028400.pdf; RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA ANTICIPADA.pdf; EGRESOS SAN CAMILO.pdf; ultimo formato depuracion 18032021.xlsx;

Buenos días.

Se reenvía comunicación recibida, por considerarla de su competencia.

Cordialmente,

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
Carrera 10 No 35 - 30 Tel 6478182
Bucaramanga - Santander

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Monica Liliana Barbosa Martinez <ca.mbarbosa@santander.gov.co>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 15:56
Para: Oficina Ejecución Civil Circuito - Santander - Bucaramanga <ofejccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RECURSO DE APELACIÓN PROCESO 68001310300220210028400

Cordialmente,

MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
Profesional Universitario - Abogada
Oficina Jurídica
Departamento de Santander

De: Monica Liliana Barbosa Martinez
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 3:53 p. m.
Para: Oficina Ejecucion Civil Del Circuito - Seccional Bucaramanga <ofejccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO DE APELACIÓN PROCESO 68001310300220210028400

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
A su Despacho

Referencia	**RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA ANTICIPADA**
Asunto	PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
Radicación	68001310300220210028400
Demandante	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Demandados	DEPARTAMENTO DE SANTANDER notificaciones@santander.gov.co

Mónica Liliana Barbosa Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.7206.047 de Bucaramanga, portadora de la Tarjeta Profesional N°. 390995 del CSJ, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, según poder debidamente otorgado; se dirige muy respetuosamente a su Despacho encontrándose en término procesal, con el fin de interponer **RECURSO DE APELACIÓN** contra la Sentencia de fecha 17 de octubre de 2023.

Adjunto en archivos PDF, escrito del Recurso de Apelación, y documentos de poder y representación legal.

Cordialmente,

MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
Profesional Universitario - Abogada
Oficina Jurídica
Departamento de Santander

Señores

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
A su Despacho

Referencia	**RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA ANTICIPADA**
Asunto	PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
Radicación	68001310300220210028400
Demandante	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Demandados	DEPARTAMENTO DE SANTANDER notificaciones@santander.gov.co

El **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de la suscrita Apoderada Judicial, se dirige muy respetuosamente a su Despacho encontrándose en término procesal, con el fin de interponer **RECURSO DE APELACIÓN** contra la Sentencia de fecha 17 de octubre de 2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 320 y siguientes del Código General del Proceso, así:

FINES DEL RECURSO DE APELACIÓN – ALCANCE U OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN

REVOCAR la Sentencia de fecha 17 de octubre de 2023 proferida por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, p**ara que, en su lugar, reconozca las excepciones de PRESCRIPCIÓN Y PAGO DE LA OBLIGACIÓN.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN: FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN Y RAZONES JURÍDICAS PARA LA REVOCATORIA DE LA PROVIDENCIA

DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO DE LAS FACTURAS POR SERVICIOS DE SALUD

El JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA mediante la sentencia recurrida, teniendo en cuenta lo dispuesto por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA — SALA CIVIL FAMILIA3 en sentencia del 18 de septiembre de 2013, decidió declarar probada la excepción de PRESCRIPCIÓN de la acción ejecutiva de 5 años del Código Civil, al considerar que las facturas de servicios de salud no ostentan la calidad de Titulo Valor

Sin embargo, no se tuvo en cuenta que en el caso concreto sí es aplicable el termino prescriptivo establecido en el art. 789 del Código de Comercio (3 años), sin perjuicio de los condicionamientos y plazos previstos en el régimen especial para el pago de las facturas de los servicios salud de la Ley 1122 de 2007 y demás normas especiales.

Sobre el particular la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO, Radicación No. 11001-03-06-000-2018-00093-00(2380), Actor MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con Referencia: "Normas aplicables a las facturas generadas por la prestación de servicios de salud", aclaró:

> ***ii) La prescripción de la obligación cambiaria***
>
> *La prescripción de la acción cambiaria está referida al modo de extinción de la obligación cambiaria, por no utilizar el legítimo tenedor del título la respectiva acción, dentro de un tiempo determinado. Desde la perspectiva del acreedor, entonces, la prescripción implica la pérdida del*

derecho contenido en el titulo por su negligencia en ejercer la acción cambiaria, ejecutiva o de cobro, dentro de los términos propios para hacerlo respecto de cada título en particular.

A la prescripción en materia cambiaria se le reconocen las siguientes características: i) debe oponerse como excepción a la acción cambiaria propuesta por el legítimo tenedor de un título valor, por cualquier obligado, ya sea directo o de regreso; ii) No puede ser declarada de oficio por el juez y, iii) siempre depende de un término previsto en la ley.

En relación con esta última característica, se debe destacar que, con excepción del cheque, los términos de prescripción de la acción cambiaria son:

De acuerdo con el art. 789 ibídem, "La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento". Por su parte, el art. 790 ibídem establece que "la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en un año, contado desde la fecha del protesto, desde la fecha de vencimiento; y, en su caso, desde que se concluyan los plazos de presentación".

Para el caso específico de la prescripción de la acción cambiaria cuando se trata del cobro judicial de una factura, se debe reiterar que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 1231 de 2008, modificatorio del art. 774 del C.Co, la factura debe contener la fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo establecido en el art. 673 del C.Co. De manera adicional, el art. 3 ibídem establece que, en ausencia de la incorporación de la fecha de vencimiento de la factura, se entenderá que deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes a su emisión.

Lo anterior quiere decir que, si la factura contiene una fecha de vencimiento, la acción cambiaria directa prescribe transcurridos 3 años desde esa fecha, y la acción cambiaria de regreso, en 1 año a partir de la misma. Por su parte, si la factura no menciona expresamente la fecha de su vencimiento, el término de prescripción comenzará a contar vencido el plazo supletorio de 30 días previsto en la ley para el vencimiento de la factura cambiaria.

Por último, es importante resaltar que en virtud de la figura de la prescripción, el ejercicio de la acción cambiaria debe efectuarse dentro de los términos previstos en la ley, so pena de extinguirse el derecho incorporado en el título valor. Lo anterior, más aun, cuando a voces del artículo 882 del Código de Comercio "si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá, asimismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año".

La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO, en Concepto Radicación No. 11001-03-06-000-2018-00093-00(2380), con relación al término prescriptivo de las facturas por servicios de salud, concluye:

2.2. ¿Se les aplicaría la caducidad y prescripción de la acción cambiaría a las facturas por servicios de salud?

Las facturas que se expiden por la prestación de un servicio de salud están sujetas al régimen de caducidad y. Se exceptúan las facturas que no están soportadas en un contrato verbal o escrito, por no cumplir con los presupuestos para que exista factura cambiaria, de conformidad con el art. 1 de la Ley 1238 de 2008.

De manera adicional, la Sala destaca que la prescripción y la caducidad de las facturas emitidas por la prestación de los servicios de salud están sujetas, de manera prevalente, a las normas especiales del régimen jurídico vigente para estas facturas. En especial:

i) Los términos de prescripción y de caducidad de la acción relativos a los procesos de recobros, reclamaciones y reconocimiento y giro de recursos del Aseguramiento en Salud que se surten ante la ADRES, antes FOSYGA, están sometidos a lo previsto en el art. 73 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con el art. 2.6.1.4.3.12 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud.

ii) La fecha de vencimiento a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término de prescripción de tres años (para la acción cambiaria directa) o de 1 año (para la acción cambiaria de regreso), de las obligaciones contenidas en las facturas de salud a las cuales les aplica el régimen de la factura cambiaria, está sujeta al trámite y levantamiento de las glosas presentadas a estas facturas.

iii) Asimismo, se debe precisar que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 4 del art. 9 de la Ley 1797 de 2016, las facturas del sector salud no podrán ser objeto de prescripción extintiva, si la entidad encargada del pago de las facturas no acredita haber adelantado la gestión correspondiente para la conciliación o aclaración de cuentas a la que hace referencia la referida ley.

iv) En relación con la caducidad, según lo analizado en este concepto, las facturas de salud que adquieren el carácter de títulos valores caducan siempre que la factura no sea presentada para su pago dentro de su fecha de vencimiento o dentro de los ocho días comunes siguientes. Esta caducidad solo operará en relación con la acción cambiaria de regreso, según lo dispuesto por el art. 787 del C.Co. Por lo tanto, no opera en relación con la acción cambiaria directa que

se ejerza contra el obligado directo, esto es, contra el comprador de los bienes o beneficiarios del servicio que dio origen a la factura.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones que pueda presentar el acreedor para el cobro de la obligación contractual que dio origen a la factura, en los términos expuestos en este concepto.

Por último, se considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 882 del Código de Comercio, si opera la caducidad o la prescripción para el cobro de una factura emitida por la prestación del servicio de salud, la obligación originaria o fundamental se extinguirá, sin perjuicio de la acción que conservará contra quien se haya enriquecido sin justa causa, la cual prescribe en un año.

Por lo anteriormente expuesto, no es procedente seguir adelante la ejecución de aquellas facturas sobre las cuales se configuró la prescripción de la acción ejecutiva de TRES AÑOS.

DE LA EXCEPCIÓN DE PAGO DE LA OBLIGACIÓN

El JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA mediante la sentencia recurrida, expuso que el Ente Territorial no acreditó pago alguno a la E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, **sin embargo, no estudió ni se pronunció sobre los Actos Administrativos, Contrato de Transacción y soportes de Depuración aportados por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER en la contestación de la demanda y la adición a la misma[1] que prueban la excepción de PAGO DE LA OBLIGACIÓN**, estos son:

- ANEXOS CONTRATACION-2016_000000002137_0
- ANEXOS CONTRATACION-2017_000000002072_0
- APORTE PATRONALES 2018 SAN CAMILO pago (EXCEL)
- CONTRATO DE TRANSACCION-6. ESE_SAN_CAMILO_SS-CT-2021-019
- EXPEDIENTE 01719-2020_000000001719_0
- RESOLUCION 11329 DE 2019 – MIGRANTES FRONTERIZOS
- RESOLUCION 13799 - H SAN CAMILO
- RESOLUCION 14388 EXTRANJEROS
- RESOLUCION 14388 EXTRANJEROS SEPT.
- RESOLUCION 21039 SAN CAMILO 1_1
- RESOLUCION 21139 SAN CAMILO_1

Con el fin de respaldar los Actos Administrativos relacionados y aportados en la contestación y adición de la demanda, se adjuntan Comprobantes de Egreso No. 20010611 del 15/12/2020, No. 19020345 del 19/12/2019, No. 22004245 del 15/03/2022, No. 20005492 del 25/08/2020, No. 19012253 del 15/08/2019, No. 19013969 del 10/09/2019, No. 19014992 del 26/09/2019, No. 18020383 del 28/12/2018, No. 22031570 del 31/12/2022, No. 16015481 del 29/12/2016, No. 16015482 del 29/12/2016.

CONTROL DE LEGALIDAD OFICIOSO

El **DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** solicita **CONTROL DE LEGALIDAD Y FACULTAD DE SANEAMIENTO** contemplado en el artículo 42 del C.G.P. teniendo en cuenta que existe una falta de competencia para conocer el presente asunto por parte del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que cuando se trate de controversias y litigios en los que estén involucradas entidades públicas o particulares que ejercen función administrativa, la Jurisdicción para conocer es la Contenciosa Administrativa, así:

[1] fls. 16 y 17 archivo No. 026, archivo No. 27 y Archivos No 007, 031 y 032 del expediente digital

> *«ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.* ***La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,*** *además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, d****e las controversias y litigios originados en actos,*** *contratos, hechos, omisiones y* ***operaciones, sujetos al derecho administrativo****, en los que estén involucradas las* ***entidades públicas****, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.»* - Subrayado y negrilla fuera de texto.

Al respecto, sobre las controversias de recobro para el reconocimiento de un servicio en salud, la Corte Constitucional en relación al Conflicto Negativo de Competencias de Jurisdicciones, se ha pronunciado en los Autos de los expedientes CJU-072 y CJU-356, en los siguientes términos:

> *«Auto 389/21 expediente CJU-072 conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 6 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá. Magistrado sustanciador Antonio José Lizarazo Ocampo.*
> *Regla de decisión*
> **54.** ***El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011****, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES.*
> *Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4o del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.»*
>
> *«Auto 785/21 expediente CJU-356 conflicto de jurisdicciones suscitado entre Juzgado 8 administrativo del Circuito de pasto y el Juzgado 1 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Magistrado sustanciador Antonio José Lizarazo Ocampo.*
> *Regla de decisión*
> *25.* ***El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS del régimen subsidiado, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011****, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS la actuación, manifestación y responsabilidad de una entidad territorial. Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4o del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre una entidad administradora y una entidad territorial relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.»* Subrayado y negrilla fuera de texto.

En este sentido, el artículo 16 de la Ley 1564 de 2012, establece:

> *Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.*
>
> *La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.*

En este orden de exposición, dejo interpuesto y sustentado el recurso de apelación y solicito se declare la falta de competencia del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA.

Con el debido respeto,

MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
Apoderada del Departamento de Santander
C.C. Nº 37.726.047 de Bucaramanga
T.P. Nº 390995 del Consejo Superior de la Judicatura

Señores
JUZGADO SEGUNDO (2) CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
CORREO ELECTRONICO: j02ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA: **PODER REPRESENTACION JUDICIAL**
EXPEDIENTE: **68001310300220210028400**
MEDIO DE CONTROL: **EJECUTIVO**
DEMANDANTE: **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO**

DEMANDADO: **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
notificaciones@santander.gov.co

OSCAR RENÉ DURÁN ACEVEDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.276.389 expedida en Bucaramanga, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Santander, nombrado mediante Decreto 008 del 06 de enero de 2021, y posesionado mediante Acta No. 729 del 13 de enero de 2021 por el señor Gobernador del Departamento de Santander con efectos fiscales y legales a partir del 13 de enero de 2021, y en concordancia con el Decreto No. 0002 del 04 de enero de 2016, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **PODER ESPECIAL** a la abogada **MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ**, identificada con **cédula de ciudadanía número 37.726.047** expedida en la ciudad de Bucaramanga y portadora de la **tarjeta profesional número 390995 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura**, abogada en ejercicio, para que represente al **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** en el asunto de la referencia.

La apoderada **MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ,** queda ampliamente facultada para contestar la demanda, interponer recursos, conciliar, llamar en garantía, presentar incidentes, recibir, transigir, sustituir, renunciar, reasumir y en general todas las demás facultades consagradas en el artículo 77 de la ley 1564 de 2012 CGP, para el cabal cumplimiento de su cargo

Notificación electrónica de la apoderada a través del correo: ca.mbarbosa@santander.gov.co, y en el número celular 3164743037.

Sírvase su señoría reconocer personería a la apoderada.

Atentamente,

OSCAR RENÉ DURÁN ACEVEDO
Jefe Oficina Jurídica

Acepto,

MÓNICA LILIANA BARBOSA MARTÍNEZ
C. C. No. 37.726.047 de Bucaramanga.

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
La suscrita SIRLEY MILENA GAMBOA RUEDA Notaria Séptima encargada del Circulo de Bucaramanga. CERTIFICA que las firmas que autorizan El anterior documento corresponden a las registradas en la notaria
Por Oscar René Duran Acevedo
Según confrontación que se ha hecho de ellas
Bucaramanga, 18 OCT 2023

SIRLEY MILENA GAMBOA RUEDA
Notaria Séptima Encargada del Circulo de Bucaramanga

REPÚBLICA DE COLOMBIA Notaría Séptima Bucaramanga DEPTO. DE SANTANDER

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE POSESIÓN	CÓDIGO	AP-AI-RG-01
		VERSIÓN	4
		FECHA APROBACIÓN	18/12/2018
		PÁGINA	1 de 1

ACTA DE POSESION No. 729

Fecha: DD / MM / AAAA 13 01 2021

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, se presentó en el Despacho del Señor Gobernador,

el(la) señor(a) **OSCAR RENE DURAN ACEVEDO**

Identificado(a) con cédula de ciudadania No. 91.276.389 Expedida en BUCARAMANGA

Con el fin de tomar posesión del:

CARGO: JEFE OFICINA JURIDICA CÓDIGO: 006 GRAD: 02

NIVEL: DIRECTIVO ASIGNACIÓN MENSUAL: $ 14.439.012

PLANTA: Empleos del Despacho del Gobernador

CARÁCTER NOMBRAMIENTO: ORDINARIO

Acto Administrativo: Decreto No. 008 FECHA: DD / MM / AAAA 06 01 2021

Emanado: Despacho del Gobernador

Documentos Verificados :

	SI	NO		SI	NO
Requisitos del cargo según formato de verificación de competencia	x		Afiliación a la EPS	x	
Antecedentes Judiciales	x		Afiliación Fondo de Pensiones	x	
Antecedentes Disciplinarios	x		Afiliación Fondo de Cesantías	x	
Antecedentes Fiscales – Contraloría	x		Formato Único Hoja de Vida	x	
Declaración de Bienes y Rentas	x		Libreta Militar	x	

OBSERVACION: Allega declaración extra juicio ante notario de fecha 13 de enero de 2021, sobre ausencia de inhabilidad para desempeñar el cargo

Verificado el cumplimiento de requisitos, el posesionado prestó el juramento ordenado por el Articulo 122 de la Constitucion Nacional y manifestó baj la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional y demá normas legales vigentes.

La presente posesión tiene efectos fiscales y legales a partir de: DD / MM / AAAA 13 01 2021

En consecuencia, se firma como aparece.

MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ
Gobernadora Encargada

ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO
Directora Administrativa de Talento Humano

OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
Posesionado

Revisó

IVONNE MARCELA RONDON PRADA
Secretaria General

Elaboró: Carlos Fernando Pedraza Santamaria.

Numero Consecutivo 019

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
DE LA GOBERNACION DE SANTANDER
NIT. 890201235-6

CERTIFICA

Que, **OSCAR RENE DURAN ACEVEDO,** identificado con cédula de ciudadania número 91.276.389, trabaja con la Gobernación del Departamento de Santander, desde el 13 de enero de 2021, actualmente ocupando el cargo de **JEFE OFICINA JURIDICA-**, Nivel Directivo, Código 006, Grado 02, de la Planta de Empleos del Despacho del Gobernador, nombrado mediante Acta de Posesión N° 729 de enero 13 de 2021 y Decreto N° 008 del 06 de enero de 2021.

Observaciones: Empleo de Libre Nombramiento y Remoción.

Se expide en Bucaramanga, a los 13 días del mes de enero de 2021.

ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO

Proyectó: Zorayda Barajas 6910880 Ext 1024

DECRETO No. 008 DE 2021

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario"

EL GOBERNADOR DE SANTANDER

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que el empleo JEFE DE OFICINA, Nivel Directivo, Código 006, Grado 02, Oficina Jurídica, adscrito a la Planta de empleos del Despacho del Gobernador, libre nombramiento y remoción, se encuentra como vacante definitiva.

Que el artículo 23°, inciso 2°, de la ley 909 de 2004 establece: "Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.".

Que por lo anteriormente expuesto se,

DECRETA:

ARTICULO UNICO: A partir de la fecha del presente Decreto, nombrar con carácter ORDINARIO a **OSCAR RENE DURAN ACEVEDO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.276.389 de Bucaramanga (Sder), en el empleo JEFE DE OFICINA, Nivel Directivo, Código 006, Grado 02, Oficina Jurídica, adscrito a la Planta de empleos del Despacho del Gobernador, libre nombramiento y remoción.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Expedida en Bucaramanga a, 06 ENE 2021

NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador

Vo.Bo: Aida Margarita Hernández Angulo, Asesor Despacho Gobernador
Revisó: Ivonne Marcela Rondón Prada Secretaria General
Proyectó: Elga Johanna Corredor Solano, Directora Administrativa del Talento Humano
Elaboro: Carlos Fernando Pedraza, Profesional Universitario

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.276.389

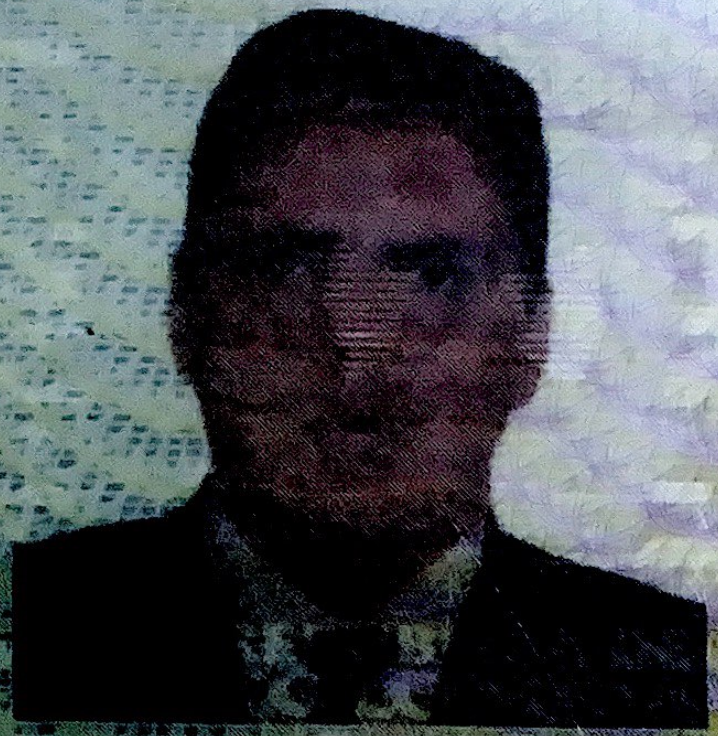
DURAN ACEVEDO

APELLIDOS

OSCAR RENE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **23-MAY-1970**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

2700100-00438927-M-0091276389-20130606 **0033**32809A 1 39519807

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

116623
Tarjeta No.

21/08/2002
Fecha de Expedicion

26/07/2002
Fecha de Grado

OSCAR RENE
DURAN ACEVEDO

91276389
Cedula

SANTANDER
Consejo Seccional

STO.TOMAS/ B/MANGA
Universidad

Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

30083

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971 Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS.

República de Colombia

Gobernación de Santander

DECRETO	CÓDIGO: AP-JC-RG-70	FECHA : 03-11-15	VERSIÓN: 2	PÁG. 1 DE 1

DECRETO No. 0 0 0 2

"Por el cual se efectúa una delegación"

EL GOBERNADOR DE SANTANDER

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contempladas en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 23 de la Ley 446 de 1998, artículos 9,10,11 y 12 de la Ley 489 de 1998, artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012. C.G.P.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política estipula "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado..."

Que el artículo 23 de la Ley 446 de 1998, dispone que las modificaciones del auto admisorio de las demandas a las entidades públicas, deben hacerse personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que: "... los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley".

Que para garantizar un trámite oportuno, completo y eficiente a las acciones judiciales promovidas por y en contra el Departamento de Santander, se hace necesario implementar el trámite interno correspondiente.

Que se hace necesario dar aplicación al artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 C.P.G.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Delegar en el JEFE DE LA OFICINA JURIDICA el ejercicio de la representación judicial del Departamento de Santander, en virtud de la cual podrá representar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER directamente, otorgar poder a cualquier abogado del ente territorial o, si es del caso, a un abogado externo.

ARTICULO SEGUNDO: Delegar en el JEFE DE LA OFICINA JURIDICA la notificación de los actos administrativos de las demandas que se profieran dentro de los procesos adelantados en cualquier jurisdicción en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Así mismo, el Jefe de la Oficina Jurídica podrá otorgar poder a quienes representarán judicial y extrajudicialmente al Departamento de Santander en defensa de sus intereses.

ARTICULO TERCERO: El presente decreto, rige a partir de su expedición, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
Expedido en Bucaramanga a los, 0 4 ENE 2016

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
Consejo Superior de la Judicatura
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:
MONICA LILIANA

APELLIDOS:
BARBOSA MARTINEZ

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO

VER076014

UNIVERSIDAD
CORP. U. CIENCIA Y DESARROLLO BTA

FECHA DE GRADO
27/08/2022

CONSEJO SECCIONAL
SANTANDER

CEDULA
37726047

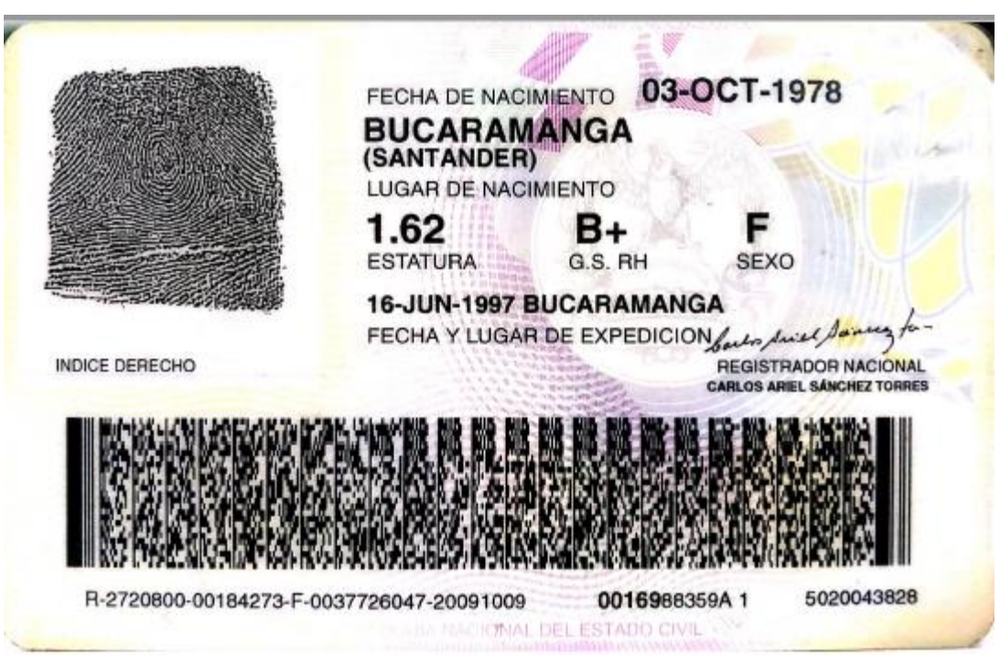
FECHA DE EXPEDICIÓN
15/09/2022

TARJETA N°
390995

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.726.047
BARBOSA MARTINEZ
APELLIDOS
MONICA LILIANA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1978
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

16-JUN-1997 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-2720800-00184273-F-0037726047-20091009 0016988359A 1 5020043828

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	597182	7.421		597182	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 24.738,00	$ 7.421,00	$ 17.317,00	$ -	$ 7.421,00		$ -		24.738				24.738,00
	597799	157.012		597799	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 3.106.810,00	$ 157.012,00	$ 2.949.798,00	$ -	$ 157.012,00		$ -		3.106.810				3.106.810,00
	597969	35.340		597969	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	598206	101.297		598206	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.687.063,00	$ 101.297,00	$ 1.585.766,00	$ -	$ 101.297,00		$ -		1.687.063				1.687.063,00
	598215	54.285		598215	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.001.518,00	$ 54.285,00	$ 947.233,00	$ -	$ 54.285,00		$ -		1.001.518				1.001.518,00
	598794	2.891.107		598794	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 2.891.107,00	$ 2.891.107,00	$ -	$ -	$ 2.891.107,00		$ -		2.891.107				2.891.107,00
	599169	90.707		599169	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.601.182,00	$ 90.707,00	$ 1.510.475,00	$ -	$ 90.707,00		$ -		1.601.182				1.601.182,00
	599197	646.547		599197	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 5.903.666,00	$ 646.547,00	$ 5.257.119,00	$ -	$ 646.547,00		$ -		5.903.666				5.903.666,00
	599201	153.367		599201	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 2.721.198,00	$ 153.367,00	$ 2.567.831,00	$ -	$ 153.367,00		$ -		2.721.198				2.721.198,00
	599215	215.842		599215	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 3.029.116,00	$ 215.842,00	$ 2.813.274,00	$ -	$ 215.842,00		$ -		3.029.116				3.029.116,00
	599599	40.185		599599	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ -	$ 40.185,00		$ -		40.185				40.185,00
	599856	84.593		599856	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.295.754,00	$ 84.593,00	$ 1.211.161,00	$ -	$ 84.593,00		$ -		1.295.754				1.295.754,00
	599941	10.207.501		599941	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 10.207.501,00	$ 10.207.501,00	$ -	$ -	$ 10.207.501,00		$ -		10.207.501				10.207.501,00
	599993	4.575.907		599993	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 4.575.907,00	$ 4.575.907,00	$ -	$ -	$ 4.575.907,00		$ -		4.575.907				4.575.907,00
	600105	5.903.633		600105	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 5.903.633,00	$ 5.903.633,00	$ -	$ -	$ 5.903.633,00		$ -		5.903.633				5.903.633,00
	600219	218.760		600219	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 4.381.268,00	$ 218.760,00	$ 4.162.508,00	$ -	$ 218.760,00		$ -		4.381.268				4.381.268,00
	600253	206.670		600253	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 4.300.580,00	$ 206.670,00	$ 4.093.910,00	$ -	$ 206.670,00		$ -		4.300.580				4.300.580,00
	600690	148.532		600690	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 2.451.752,00	$ 148.532,00	$ 2.303.220,00	$ -	$ 148.532,00		$ -		2.451.752				2.451.752,00
	600767	205.580		600767	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 2.207.866,00	$ 205.944,00	$ 2.001.922,00	$ 364,00	$ 205.580,00		$ -		2.207.502				2.207.502,00
	600824	1.904.762		600824	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 4.723.174,00	$ 1.922.612,00	$ 2.800.562,00	$ 17.850,00	$ 1.904.762,00		$ -		4.705.324				4.705.324,00
	600872	4.759.710		600872	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 4.759.710,00	$ 4.759.710,00	$ -	$ -	$ 4.759.710,00		$ -		4.759.710				4.759.710,00
	600880	1.263.105		600880	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 4.665.433,00	$ 1.270.921,00	$ 3.394.512,00	$ 7.816,00	$ 1.263.105,00		$ -		4.657.617				4.657.617,00
	597697	311.962		597697	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 311.962,00	$ 311.962,00	$ -	$ -	$ -		$ 311.962,00		-				-
	597705	30.866		597705	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 30.866,00	$ 30.866,00	$ -	$ -	$ -		$ 30.866,00		-				-
	599073	374.721		599073	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 374.721,00	$ 374.721,00	$ -	$ -	$ -		$ 374.721,00		-				-
	599202	153.804		599202	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 153.804,00	$ 153.804,00	$ -	$ -	$ 153.804,00		$ -		153.804				153.804,00
	599279	30.200		599279	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 30.200,00	$ 30.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 30.200,00		-				-
	599303	98.210		599303	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 98.210,00	$ 98.210,00	$ -	$ -	$ -		$ 98.210,00		-				-
	599575	21.970		599575	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 21.970,00	$ 21.970,00	$ -	$ -	$ -		$ 21.970,00		-				-
	599594	197.721		599594	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 197.721,00	$ 197.721,00	$ -	$ -	$ -		$ 197.721,00		-				-
	599625	40.277		599625	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 40.277,00	$ 40.277,00	$ -	$ -	$ -		$ 40.277,00		-				-
	599651	1.713.137		599651	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.713.137,00	$ 1.713.137,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.713.137,00		-				-
	599665	190.398		599665	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 190.398,00	$ 190.398,00	$ -	$ -	$ -		$ 190.398,00		-				-
	599678	93.926		599678	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 93.926,00	$ 93.926,00	$ -	$ -	$ -		$ 93.926,00		-				-
	599841	250.230		599841	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 250.230,00	$ 250.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 250.230,00		-				-
	599845	20.775		599845	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 20.775,00	$ 20.775,00	$ -	$ -	$ -		$ 20.775,00		-				-
	599854	13.188		599854	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 13.188,00	$ 13.188,00	$ -	$ -	$ -		$ 13.188,00		-				-
	599857	3.416		599857	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 5.600,00	$ 5.600,00	$ -	$ 2.184,00	$ 3.416,00		$ -		3.416				3.416,00
	600023	250.230		600023	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 250.230,00	$ 250.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 250.230,00		-				-
	600063	500.460		600063	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 500.460,00	$ 500.460,00	$ -	$ -	$ -		$ 500.460,00		-				-
	600070	417.050		600070	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 417.050,00	$ 417.050,00	$ -	$ -	$ -		$ 417.050,00		-				-
	600141	71.546		600141	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 71.546,00	$ 71.546,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.546,00		-				-
	600221	250.230		600221	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 250.230,00	$ 250.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 250.230,00		-				-
	600259	851.964		600259	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 851.964,00	$ 851.964,00	$ -	$ -	$ -		$ 851.964,00		-				-
	600314	500.460		600314	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 500.460,00	$ 500.460,00	$ -	$ -	$ -		$ 500.460,00		-				-
	600331	98.861		600331	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 98.861,00	$ 98.861,00	$ -	$ -	$ -		$ 98.861,00		-				-
	600350	29.292		600350	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 29.292,00	$ 29.292,00	$ -	$ -	$ -		$ 29.292,00		-				-
	600546	469.920		600546	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 469.920,00	$ 469.920,00	$ -	$ -	$ -		$ 469.920,00		-				-
	600550	87.876		600550	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 87.876,00	$ 87.876,00	$ -	$ -	$ -		$ 87.876,00		-				-
	600833	1.565.190		600833	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.565.190,00	$ 1.565.190,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.565.190,00		-				-
	600835	438.650		600835	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 438.650,00	$ 438.650,00	$ -	$ -	$ -		$ 438.650,00		-				-
	600844	147.560		600844	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 147.560,00	$ 147.560,00	$ -	$ -	$ -		$ 147.560,00		-				-
	600849	263.632		600849	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 411.192,00	$ 411.192,00	$ -	$ 4.760,00	$ 142.800,00		$ 263.632,00		142.800				142.800,00
	600856	214.200		600856	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 214.200,00	$ 214.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 214.200,00		-				-
	600890	653.580		600890	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 653.580,00	$ 653.580,00	$ -	$ -	$ -		$ 653.580,00		-				-
	600891	92.000		600891	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 92.000,00	$ 92.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 92.000,00		-				-
	600893	321.408		600893	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 321.408,00	$ 321.408,00	$ -	$ -	$ -		$ 321.408,00		-				-
	600895	1.242.945		600895	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 1.242.945,00	$ 1.242.945,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.242.945,00		-				-
	600899	147.560		600899	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 147.560,00	$ 147.560,00	$ -	$ -	$ -		$ 147.560,00		-				-
	600902	221.340		600902	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 221.340,00	$ 221.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 221.340,00		-				-
	600903	164.620		600903	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 164.620,00	$ 164.620,00	$ -	$ -	$ -		$ 164.620,00		-				-
	600905	68.200		600905	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 68.200,00	$ 68.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 68.200,00		-				-
	600908	73.780		600908	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 73.780,00	$ 73.780,00	$ -	$ -	$ -		$ 73.780,00		-				-
	600909	221.340		600909	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 221.340,00	$ 221.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 221.340,00		-				-
	600911	107.100		600911	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	600914	204.600		600914	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 204.600,00	$ 204.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 204.600,00		-				-
	600916	221.340		600916	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 221.340,00	$ 221.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 221.340,00		-				-
	600917	147.560		600917	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 147.560,00	$ 147.560,00	$ -	$ -	$ -		$ 147.560,00		-				-
	600920	221.340		600920	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 221.340,00	$ 221.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 221.340,00		-				-
	600921	107.100		600921	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	600934	107.100		600934	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	600937	292.520		600937	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 292.520,00	$ 292.520,00	$ -	$ -	$ -		$ 292.520,00		-				-
	600938	2.380		600938	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 2.380,00	$ 2.380,00	$ -	$ -	$ -		$ 2.380,00		-				-

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	600943	221.340		600943	ENERO/2016	2.016		$ -	$ 221.340,00	$ 221.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 221.340,00		-				-
	601014	5.278.032		601014	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 5.278.032,00	$ 5.278.032,00	$ -	$ -	$ 5.278.032,00		$ -		5.278.032				5.278.032,00
	601175	37.200		601175	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 37.200,00	$ 37.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 37.200,00		-				-
	601841	1.113.294		601841	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 1.113.294,00	$ 1.113.294,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.113.294,00		-				-
	602076	1.676.482		602076	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 1.676.482,00	$ 1.676.482,00	$ -	$ -	$ 1.659.836,00		$ 16.646,00		1.659.836				1.659.836,00
	602487	35.340		602487	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	602515	22.200		602515	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 22.200,00	$ 22.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 22.200,00		-				-
	602718	4.061.636		602718	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 4.061.636,00	$ 4.061.636,00	$ -	$ -	$ 4.061.636,00		$ -		4.061.636				4.061.636,00
	602798	236.177		602798	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 4.573.254,00	$ 236.177,00	$ 4.337.077,00	$ -	$ 236.177,00		$ -		4.573.254				4.573.254,00
	603035	24.738		603035	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 24.738,00	$ 24.738,00	$ -	$ -	$ -		$ 24.738,00		-				-
	603045	38.176		603045	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	603146	12.034.176		603146	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 12.034.176,00	$ 12.034.176,00	$ -	$ -	$ 12.034.176,00		$ -		12.034.176				12.034.176,00
	603379	35.340		603379	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	603383	38.176		603383	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	603453	35.340		603453	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	603525	183.832		603525	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 3.520.129,00	$ 183.832,00	$ 3.336.297,00	$ -	$ 183.832,00		$ -		3.520.129				3.520.129,00
	603605	3.975.216		603605	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 3.975.216,00	$ 3.975.216,00	$ -	$ -	$ 3.975.216,00		$ -		3.975.216				3.975.216,00
	603626	331.724		603626	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 3.905.943,00	$ 331.724,00	$ 3.574.219,00	$ -	$ 331.724,00		$ -		3.905.943				3.905.943,00
	604220	38.176		604220	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	604413	959.188		604413	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 959.188,00	$ 959.188,00	$ -	$ -	$ -		$ 959.188,00		-				-
	604650	38.176		604650	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	604849	7.829.590		604849	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 13.605.287,00	$ 7.829.590,00	$ 5.775.697,00	$ -	$ 7.646.990,00		$ 182.600,00		13.422.687				13.422.687,00
	605022	182.772		605022	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 2.747.587,00	$ 182.772,00	$ 2.564.815,00	$ -	$ 182.772,00		$ -		2.747.587				2.747.587,00
	605023	180.878		605023	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 190.398,00	$ 190.398,00	$ -	$ 9.520,00	$ 180.878,00		$ -		180.878				180.878,00
	605052	57.362		605052	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 60.381,00	$ 60.381,00	$ -	$ 3.019,00	$ 57.362,00		$ -		57.362				57.362,00
	605179	38.176		605179	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	605217	35.340		605217	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	605221	671.422		605221	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 6.660.639,00	$ 671.422,00	$ 5.989.217,00	$ -	$ 671.422,00		$ -		6.660.639				6.660.639,00
	605225	320.015		605225	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 336.858,00	$ 336.858,00	$ -	$ 16.843,00	$ 320.015,00		$ -		320.015				320.015,00
	605281	1.935.285		605281	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 4.736.181,00	$ 1.935.285,00	$ 2.800.896,00	$ -	$ 1.935.285,00		$ -		4.736.181				4.736.181,00
	605288	327.990		605288	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 4.772.930,00	$ 327.990,00	$ 4.444.940,00	$ -	$ 327.990,00		$ -		4.772.930				4.772.930,00
	601001	550.920		601001	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 550.920,00	$ 550.920,00	$ -	$ -	$ -		$ 550.920,00		-				-
	601002	908.052		601002	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 908.052,00	$ 908.052,00	$ -	$ -	$ -		$ 908.052,00		-				-
	601004	142.800		601004	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 142.800,00	$ 142.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 142.800,00		-				-
	601005	204.600		601005	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 204.600,00	$ 204.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 204.600,00		-				-
	601669	323.950		601669	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 323.950,00	$ 323.950,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.950,00		-				-
	602590	47.606		602590	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 47.606,00	$ 47.606,00	$ -	$ -	$ -		$ 47.606,00		-				-
	603529	250.230		603529	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 250.230,00	$ 250.230,00	$ -	$ -	$ 250.230,00		$ -		250.230				250.230,00
	603538	43.938		603538	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 43.938,00	$ 43.938,00	$ -	$ -	$ -		$ 43.938,00		-				-
	604115	14.646		604115	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 14.646,00	$ 14.646,00	$ -	$ -	$ -		$ 14.646,00		-				-
	604336	14.648		604336	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 14.648,00	$ 14.648,00	$ -	$ -	$ -		$ 14.648,00		-				-
	605153	417.050		605153	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 417.050,00	$ 417.050,00	$ -	$ -	$ -		$ 417.050,00		-				-
	605196	514.626		605196	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 514.626,00	$ 514.626,00	$ -	$ -	$ -		$ 514.626,00		-				-
	605212	162.748		605212	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 162.748,00	$ 162.748,00	$ -	$ -	$ -		$ 162.748,00		-				-
	605214	142.800		605214	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 142.800,00	$ 142.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 142.800,00		-				-
	605218	207.060		605218	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 207.060,00	$ 207.060,00	$ -	$ -	$ -		$ 207.060,00		-				-
	605238	849.468		605238	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 849.468,00	$ 849.468,00	$ -	$ -	$ -		$ 849.468,00		-				-
	605245	532.556		605245	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 532.556,00	$ 532.556,00	$ -	$ -	$ -		$ 532.556,00		-				-
	605250	71.400		605250	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 71.400,00	$ 71.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.400,00		-				-
	605256	212.696		605256	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 212.696,00	$ 212.696,00	$ -	$ -	$ -		$ 212.696,00		-				-
	605259	88.000		605259	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 88.000,00	$ 88.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 88.000,00		-				-
	605262	71.400		605262	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 71.400,00	$ 71.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.400,00		-				-
	605264	101.745		605264	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 101.745,00	$ 5.355,00	$ -	$ -		$ 101.745,00		5.355				5.355,00
	605277	107.100		605277	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605280	33.000		605280	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 33.000,00	$ 33.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 33.000,00		-				-
	605284	35.700		605284	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 35.700,00	$ 35.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.700,00		-				-
	605287	107.100		605287	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605295	107.100		605295	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605299	71.400		605299	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 71.400,00	$ 71.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.400,00		-				-
	605302	71.400		605302	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 71.400,00	$ 71.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.400,00		-				-
	605306	107.100		605306	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605308	99.000		605308	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 99.000,00	$ 99.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 99.000,00		-				-
	605312	107.100		605312	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605316	107.100		605316	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605320	99.000		605320	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 99.000,00	$ 99.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 99.000,00		-				-
	605339	107.100		605339	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605343	35.700		605343	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 35.700,00	$ 35.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.700,00		-				-
	605346	107.100		605346	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605355	71.400		605355	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 71.400,00	$ 71.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.400,00		-				-
	605358	107.100		605358	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605362	221.340		605362	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 221.340,00	$ 221.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 221.340,00		-				-
	605369	117.600		605369	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 117.600,00	$ 117.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 117.600,00		-				-
	605372	99.000		605372	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 99.000,00	$ 99.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 99.000,00		-				-

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	605375	99.000		605375	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 99.000,00	$ 99.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 99.000,00		-				-
	605378	71.400		605378	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 71.400,00	$ 71.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 71.400,00		-				-
	605380	107.100		605380	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 107.100,00	$ 107.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 107.100,00		-				-
	605385	148.330		605385	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 148.330,00	$ 148.330,00	$ -	$ -	$ -		$ 148.330,00		-				-
	605436	328.440		605436	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 328.440,00	$ 328.440,00	$ -	$ -	$ -		$ 328.440,00		-				-
	605441	121.435		605441	FEBRERO/201	2.016		$ -	$ 210.144,00	$ 121.435,00	$ 88.709,00	$ -	$ -		$ 121.435,00		88.709				88.709,00
	605762	35.340		605762	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	605790	11.704		605790	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 11.704,00	$ 11.704,00	$ -	$ -	$ -		$ 11.704,00		-				-
	606257	87.420		606257	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 4.739.944,00	$ 87.420,00	$ 4.652.524,00	$ -	$ 87.420,00		$ -		4.739.944				4.739.944,00
	606283	652.269		606283	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 652.269,00	$ 652.269,00	$ -	$ -	$ 652.269,00		$ -		652.269				652.269,00
	606287	179.467		606287	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 3.589.323,00	$ 179.467,00	$ 3.409.856,00	$ -	$ 179.467,00		$ -		3.589.323				3.589.323,00
	606390	228.325		606390	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 4.566.513,00	$ 228.325,00	$ 4.338.188,00	$ -	$ -		$ 228.325,00		4.338.188				4.338.188,00
	606552	38.176		606552	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	606861	35.340		606861	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 35.340,00	$ 35.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 35.340,00		-				-
	606912	812.520		606912	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 812.520,00	$ 812.520,00	$ -	$ -	$ -		$ 812.520,00		-				-
	606962	1.537.786		606962	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 1.537.786,00	$ 1.537.786,00	$ -	$ -	$ 1.537.786,00		$ -		1.537.786				1.537.786,00
	606982	38.176		606982	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	607905	605.449		607905	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 3.094.185,00	$ 605.449,00	$ 2.488.736,00	$ -	$ 478.290,00		$ 127.159,00		2.967.026				2.967.026,00
	608386	928.088		608386	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 928.088,00	$ 928.088,00	$ -	$ -	$ 928.088,00		$ -		928.088				928.088,00
	608602	38.176		608602	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	608789	38.176		608789	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	608799	38.176		608799	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	608803	38.176		608803	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	609226	5.000		609226	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 5.071.432,00	$ 462.143,00	$ 4.609.289,00	$ 457.143,00	$ 5.000,00		$ -		4.614.289				4.614.289,00
	609701	239.566		609701	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 4.791.337,00	$ 239.566,00	$ 4.551.771,00	$ -	$ -		$ 239.566,00		4.551.771				4.551.771,00
	609881	1.681		609881	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 4.490.492,00	$ 35.240,00	$ 4.455.252,00	$ 33.559,00	$ 1.681,00		$ -		4.456.933				4.456.933,00
	609923	4.822.557		609923	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 4.822.557,00	$ 4.822.557,00	$ -	$ -	$ 4.822.557,00		$ -		4.822.557				4.822.557,00
	605953	207.060		605953	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 1.558.050,00	$ 1.558.050,00	$ -	$ 631.980,00	$ 719.010,00		$ 207.060,00		719.010				719.010,00
	606852	153.783		606852	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 153.783,00	$ 153.783,00	$ -	$ -	$ 153.783,00		$ -		153.783				153.783,00
	606876	8.418		606876	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 8.418,00	$ 8.418,00	$ -	$ -	$ -		$ 8.418,00		-				-
	606909	86.100		606909	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 86.100,00	$ 86.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 86.100,00		-				-
	606942	51.261		606942	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 51.261,00	$ 51.261,00	$ -	$ -	$ -		$ 51.261,00		-				-
	607161	51.261		607161	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 51.261,00	$ 51.261,00	$ -	$ -	$ -		$ 51.261,00		-				-
	607910	55.655		607910	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 58.584,00	$ 58.584,00	$ -	$ 2.929,00	$ 55.655,00		$ -		55.655				55.655,00
	608256	667.280		608256	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 667.280,00	$ 667.280,00	$ -	$ -	$ -		$ 667.280,00		-				-
	609035	342.000		609035	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 342.000,00	$ 342.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 342.000,00		-				-
	609470	189.228		609470	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 189.228,00	$ 189.228,00	$ -	$ -	$ -		$ 189.228,00		-				-
	609491	198.843		609491	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 198.843,00	$ 198.843,00	$ -	$ -	$ -		$ 198.843,00		-				-
	609503	113.480		609503	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 113.480,00	$ 113.480,00	$ -	$ -	$ -		$ 113.480,00		-				-
	609508	5.652		609508	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 5.652,00	$ 5.652,00	$ -	$ -	$ -		$ 5.652,00		-				-
	609688	18.403		609688	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 5.738.398,00	$ 18.403,00	$ 5.719.995,00	$ -	$ 18.403,00		$ -		5.738.398				5.738.398,00
	609719	380.000		609719	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	609736	380.000		609736	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	609748	380.000		609748	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	609752	380.000		609752	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	609758	380.000		609758	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	609768	380.000		609768	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	609869	361.000		609869	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 361.000,00	$ 361.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 361.000,00		-				-
	609933	392.000		609933	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 392.000,00	$ 392.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 392.000,00		-				-
	609942	256.340		609942	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 256.340,00	$ 256.340,00	$ -	$ -	$ -		$ 256.340,00		-				-
	609959	214.200		609959	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 214.200,00	$ 214.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 214.200,00		-				-
	609774	38.176		609774	MARZO/2016	2.016		$ -	$ 40.185,00	$ 40.185,00	$ -	$ 2.009,00	$ 38.176,00		$ -		38.176				38.176,00
	610130	24.738		610130	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 24.738,00	$ 24.738,00	$ -	$ -	$ -		$ 24.738,00		-				-
	610303	2.489.031		610303	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 2.530.071,00	$ 2.530.071,00	$ -	$ 41.040,00	$ 2.418.022,00		$ 71.009,00		2.418.022				2.418.022,00
	610425	82.080		610425	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.999.649,00	$ 82.080,00	$ 3.917.569,00	$ -	$ 82.080,00		$ -		3.999.649				3.999.649,00
	610648	98.280		610648	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.019.440,00	$ 98.280,00	$ 2.921.160,00	$ -	$ 98.280,00		$ -		3.019.440				3.019.440,00
	610737	610.090		610737	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 4.911.615,00	$ 849.680,00	$ 4.061.935,00	$ 239.590,00	$ 610.090,00		$ -		4.672.025				4.672.025,00
	611053	3.257.973		611053	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.257.973,00	$ 3.257.973,00	$ -	$ -	$ 3.186.964,00		$ 71.009,00		3.186.964				3.186.964,00
	611364	683.620		611364	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 683.620,00	$ 683.620,00	$ -	$ -	$ 683.620,00		$ -		683.620				683.620,00
	612692	5.564.740		612692	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 5.583.540,00	$ 5.583.540,00	$ -	$ 18.800,00	$ 5.564.740,00		$ -		5.564.740				5.564.740,00
	612917	41.705		612917	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ 2.195,00	$ 41.705,00		$ -		41.705				41.705,00
	612991	7.858.867		612991	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.858.867,00	$ 7.858.867,00	$ -	$ -	$ 7.858.867,00		$ -		7.858.867				7.858.867,00
	613027	515.822		613027	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.317.791,00	$ 515.822,00	$ 2.801.969,00	$ -	$ 515.822,00		$ -		3.317.791				3.317.791,00
	613067	3.978.203		613067	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.978.203,00	$ 3.978.203,00	$ -	$ -	$ 3.978.203,00		$ -		3.978.203				3.978.203,00
	613073	687.243		613073	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 5.394.763,00	$ 687.243,00	$ 4.707.520,00	$ -	$ 687.243,00		$ -		5.394.763				5.394.763,00
	613128	37.810		613128	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 39.800,00	$ 39.800,00	$ -	$ 1.990,00	$ 37.810,00		$ -		37.810				37.810,00
	613150	41.705		613150	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ 2.195,00	$ 41.705,00		$ -		41.705				41.705,00
	613424	694.190		613424	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.633.123,00	$ 694.190,00	$ 6.938.933,00	$ -	$ 694.190,00		$ -		7.633.123				7.633.123,00
	613492	2.722.665		613492	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 2.722.665,00	$ 2.722.665,00	$ -	$ -	$ 2.642.859,00		$ 79.806,00		2.642.859				2.642.859,00
	613496	157.170		613496	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 1.852.904,00	$ 157.170,00	$ 1.695.734,00	$ -	$ 157.170,00		$ -		1.852.904				1.852.904,00
	613546	10.666.680		613546	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 15.000.030,00	$ 10.666.680,00	$ 4.333.350,00	$ -	$ 10.666.680,00		$ -		15.000.030				15.000.030,00
	613743	2.841.569		613743	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 2.841.569,00	$ 2.841.569,00	$ -	$ -	$ 2.841.569,00		$ -		2.841.569				2.841.569,00
	613844	428.008		613844	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 2.456.976,00	$ 428.008,00	$ 2.028.968,00	$ -	$ 428.008,00		$ -		2.456.976				2.456.976,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	613916	2.313.442		613916	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 2.313.442,00	$ 2.313.442,00	$ -	$ -	$ 2.313.442,00		$ -		2.313.442				2.313.442,00
	613993	304.149		613993	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.379.976,00	$ 304.149,00	$ 3.075.827,00	$ -	$ 304.149,00		$ -		3.379.976				3.379.976,00
	613998	3.042.482		613998	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.042.482,00	$ 3.042.482,00	$ -	$ -	$ 3.042.482,00		$ -		3.042.482				3.042.482,00
	614075	1.332.862		614075	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 4.132.930,00	$ 1.332.862,00	$ 2.800.068,00	$ -	$ 1.332.862,00		$ -		4.132.930				4.132.930,00
	614138	1.184.111		614138	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 3.049.508,00	$ 1.184.111,00	$ 1.865.397,00	$ -	$ 1.184.111,00		$ -		3.049.508				3.049.508,00
	614502	1.544.000		614502	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.892.142,00	$ 1.549.880,00	$ 5.342.262,00	$ 5.880,00	$ 1.544.000,00		$ -		6.886.262				6.886.262,00
	610023	53.319		610023	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 53.319,00	$ 53.319,00	$ -	$ -	$ -		$ 53.319,00		-				-
	610162	361.000		610162	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 361.000,00	$ 361.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 361.000,00		-				-
	610341	361.000		610341	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 361.000,00	$ 361.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 361.000,00		-				-
	610736	132.181		610736	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 139.137,00	$ 139.137,00	$ -	$ 6.956,00	$ 132.181,00		$ -		132.181				132.181,00
	610740	31.218		610740	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 39.504,00	$ 39.504,00	$ -	$ 8.286,00	$ 31.218,00		$ -		31.218				31.218,00
	610744	292.920		610744	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 292.920,00	$ 292.920,00	$ -	$ -	$ -		$ 292.920,00		-				-
	610829	417.050		610829	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 863.210,00	$ 863.210,00	$ -	$ 446.160,00	$ -		$ 417.050,00		-				-
	611064	1.026.800		611064	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 1.100.030,00	$ 1.100.030,00	$ -	$ 73.230,00	$ -		$ 1.026.800,00		-				-
	611071	117.168		611071	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 117.168,00	$ 117.168,00	$ -	$ -	$ -		$ 117.168,00		-				-
	611157	361.000		611157	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 361.000,00	$ 361.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 361.000,00		-				-
	611269	516.342		611269	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 516.342,00	$ 516.342,00	$ -	$ -	$ -		$ 516.342,00		-				-
	611463	87.876		611463	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 87.876,00	$ 87.876,00	$ -	$ -	$ -		$ 87.876,00		-				-
	611574	417.050		611574	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 417.050,00	$ 417.050,00	$ -	$ -	$ -		$ 417.050,00		-				-
	611612	380.000		611612	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	611820	380.000		611820	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	611858	417.050		611858	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 417.050,00	$ 417.050,00	$ -	$ -	$ -		$ 417.050,00		-				-
	611904	634.652		611904	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 634.652,00	$ 634.652,00	$ -	$ -	$ -		$ 634.652,00		-				-
	611954	21.969		611954	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 21.969,00	$ 21.969,00	$ -	$ -	$ -		$ 21.969,00		-				-
	612036	250.230		612036	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 250.230,00	$ 250.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 250.230,00		-				-
	612237	158.718		612237	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 158.718,00	$ 158.718,00	$ -	$ -	$ -		$ 158.718,00		-				-
	612250	314.889		612250	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 314.889,00	$ 314.889,00	$ -	$ -	$ -		$ 314.889,00		-				-
	612251	282.000		612251	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 282.000,00		-				-
	612331	380.000		612331	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	612448	400.000		612448	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 400.000,00		-				-
	612469	376.000		612469	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 376.000,00	$ 376.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 376.000,00		-				-
	612528	62.612		612528	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 65.907,00	$ 65.907,00	$ -	$ 3.295,00	$ 62.612,00		$ -		62.612				62.612,00
	612661	285.597		612661	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 285.597,00	$ 285.597,00	$ -	$ -	$ -		$ 285.597,00		-				-
	612693	49.419		612693	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 52.020,00	$ 52.020,00	$ -	$ 2.601,00	$ 49.419,00		$ -		49.419				49.419,00
	612804	269.640		612804	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 269.640,00	$ 269.640,00	$ -	$ -	$ -		$ 269.640,00		-				-
	612831	20.871		612831	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 21.969,00	$ 21.969,00	$ -	$ 1.098,00	$ 20.871,00		$ -		20.871				20.871,00
	612915	307.566		612915	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 307.566,00	$ 307.566,00	$ -	$ -	$ -		$ 307.566,00		-				-
	612996	277.575		612996	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 300.855,00	$ 300.855,00	$ -	$ 23.280,00	$ 277.575,00		$ -		277.575				277.575,00
	613055	282.000		613055	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 282.000,00		-				-
	613114	470.000		613114	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 470.000,00		-				-
	613139	104.860		613139	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 170.767,00	$ 170.767,00	$ -	$ 65.907,00	$ -		$ 104.860,00		-				-
	613169	190.398		613169	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 190.398,00	$ 190.398,00	$ -	$ -	$ -		$ 190.398,00		-				-
	613209	400.000		613209	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 400.000,00		-				-
	613426	479.372		613426	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 903.320,00	$ 903.320,00	$ -	$ 423.948,00	$ 479.372,00		$ -		479.372				479.372,00
	613484	282.000		613484	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 282.000,00		-				-
	613653	380.000		613653	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	614007	400.000		614007	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 400.000,00		-				-
	614481	380.000		614481	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 380.000,00		-				-
	614501	89.880		614501	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.099.064,00	$ 7.099.064,00	$ -	$ -	$ 7.009.184,00		$ 89.880,00		7.009.184				7.009.184,00
	614505	36.620		614505	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 36.620,00	$ 36.620,00	$ -	$ -	$ 36.620,00		$ -		36.620				36.620,00
	614515	436.800		614515	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.441.946,00	$ 6.441.946,00	$ -	$ -	$ 6.005.146,00		$ 436.800,00		6.005.146				6.005.146,00
	614516	436.800		614516	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.603.492,00	$ 6.603.492,00	$ -	$ 21.940,00	$ 6.144.752,00		$ 436.800,00		6.144.752				6.144.752,00
	614517	436.800		614517	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.519.948,00	$ 6.519.948,00	$ -	$ -	$ 6.083.148,00		$ 436.800,00		6.083.148				6.083.148,00
	614518	446.640		614518	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.814.051,00	$ 6.814.051,00	$ -	$ -	$ 6.367.411,00		$ 446.640,00		6.367.411				6.367.411,00
	614522	655.200		614522	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.877.688,00	$ 7.877.688,00	$ -	$ 718.230,00	$ 6.504.258,00		$ 655.200,00		6.504.258				6.504.258,00
	614524	356.160		614524	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.123.903,00	$ 7.123.903,00	$ -	$ 14.648,00	$ 6.753.095,00		$ 356.160,00		6.753.095				6.753.095,00
	614529	655.200		614529	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.848.377,00	$ 6.848.377,00	$ -	$ -	$ 6.193.177,00		$ 655.200,00		6.193.177				6.193.177,00
	614530	201.600		614530	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 4.684.628,00	$ 4.684.628,00	$ -	$ -	$ 4.483.028,00		$ 201.600,00		4.483.028				4.483.028,00
	614533	655.200		614533	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.785.822,00	$ 6.785.822,00	$ -	$ -	$ 6.130.622,00		$ 655.200,00		6.130.622				6.130.622,00
	614534	655.200		614534	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.669.558,00	$ 6.669.558,00	$ -	$ -	$ 6.014.358,00		$ 655.200,00		6.014.358				6.014.358,00
	614537	655.200		614537	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.741.668,00	$ 6.741.668,00	$ -	$ -	$ 6.086.468,00		$ 655.200,00		6.086.468				6.086.468,00
	614538	436.800		614538	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.588.760,00	$ 6.588.760,00	$ -	$ -	$ 6.151.960,00		$ 436.800,00		6.151.960				6.151.960,00
	614539	508.800		614539	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.837.645,00	$ 6.837.645,00	$ -	$ -	$ 6.328.845,00		$ 508.800,00		6.328.845				6.328.845,00
	614541	655.200		614541	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.867.886,00	$ 6.867.886,00	$ -	$ -	$ 6.212.686,00		$ 655.200,00		6.212.686				6.212.686,00
	614542	768.600		614542	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.941.121,00	$ 6.941.121,00	$ -	$ -	$ 6.172.521,00		$ 768.600,00		6.172.521				6.172.521,00
	614543	269.376		614543	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.803.300,00	$ 7.803.300,00	$ -	$ 95.100,00	$ 7.438.824,00		$ 269.376,00		7.438.824				7.438.824,00
	614544	453.600		614544	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.528.566,00	$ 6.528.566,00	$ -	$ -	$ 6.074.966,00		$ 453.600,00		6.074.966				6.074.966,00
	614545	655.200		614545	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.745.228,00	$ 6.745.228,00	$ -	$ -	$ 6.090.028,00		$ 655.200,00		6.090.028				6.090.028,00
	614546	604.800		614546	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 4.708.610,00	$ 4.708.610,00	$ -	$ -	$ 4.103.810,00		$ 604.800,00		4.103.810				4.103.810,00
	614547	655.200		614547	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.366.157,00	$ 6.366.157,00	$ -	$ 20.196,00	$ 5.690.761,00		$ 655.200,00		5.690.761				5.690.761,00
	614548	218.400		614548	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.932.258,00	$ 6.932.258,00	$ -	$ 18.310,00	$ 6.695.548,00		$ 218.400,00		6.695.548				6.695.548,00
	614549	655.200		614549	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.469.780,00	$ 7.469.780,00	$ -	$ 21.969,00	$ 6.792.611,00		$ 655.200,00		6.792.611				6.792.611,00
	614551	385.840		614551	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.246.336,00	$ 7.246.336,00	$ -	$ -	$ 6.860.496,00		$ 385.840,00		6.860.496				6.860.496,00

República de Colombia — Gobierno de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	614552	604.800		614552	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.272.844,00	$ 7.272.844,00	$ -	$ 29.292,00	$ 6.638.752,00		$ 604.800,00		6.638.752				6.638.752,00
	614554	436.800		614554	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 7.069.787,00	$ 7.069.787,00	$ -	$ -	$ 6.632.987,00		$ 436.800,00		6.632.987				6.632.987,00
	614555	655.200		614555	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.786.164,00	$ 6.786.164,00	$ -	$ -	$ 6.130.964,00		$ 655.200,00		6.130.964				6.130.964,00
	614557	655.200		614557	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.778.760,00	$ 6.778.760,00	$ -	$ -	$ 6.123.560,00		$ 655.200,00		6.123.560				6.123.560,00
	614560	655.200		614560	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.782.168,00	$ 6.782.168,00	$ -	$ -	$ 6.126.968,00		$ 655.200,00		6.126.968				6.126.968,00
	614561	604.800		614561	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.783.563,00	$ 6.783.563,00	$ -	$ -	$ 6.178.763,00		$ 604.800,00		6.178.763				6.178.763,00
	614562	617.400		614562	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.943.343,00	$ 6.943.343,00	$ -	$ -	$ 6.325.943,00		$ 617.400,00		6.325.943				6.325.943,00
	614563	436.800		614563	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.553.965,00	$ 6.553.965,00	$ -	$ -	$ 6.117.165,00		$ 436.800,00		6.117.165				6.117.165,00
	614564	119.705		614564	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 4.076.301,00	$ 4.076.301,00	$ -	$ 78.000,00	$ 3.878.596,00		$ 119.705,00		3.878.596				3.878.596,00
	614565	327.600		614565	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 8.040.881,00	$ 8.040.881,00	$ -	$ 95.100,00	$ 7.618.181,00		$ 327.600,00		7.618.181				7.618.181,00
	614567	327.600		614567	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.648.625,00	$ 6.648.625,00	$ -	$ -	$ 6.321.025,00		$ 327.600,00		6.321.025				6.321.025,00
	614570	327.600		614570	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.931.536,00	$ 6.931.536,00	$ -	$ -	$ 6.603.936,00		$ 327.600,00		6.603.936				6.603.936,00
	614573	218.400		614573	ABRIL/2016	2.016		$ -	$ 6.897.902,00	$ 6.897.902,00	$ -	$ 7.323,00	$ 6.672.179,00		$ 218.400,00		6.672.179				6.672.179,00
	614948	43.900		614948	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ -	$ 43.900,00		$ -		43.900				43.900,00
	614992	83.989		614992	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 991.437,00	$ 93.178,00	$ 898.259,00	$ 9.189,00	$ 83.989,00		$ -		982.248				982.248,00
	615310	24.762		615310	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 2.976.138,00	$ 24.762,00	$ 2.951.376,00	$ -	$ 24.762,00		$ -		2.976.138				2.976.138,00
	615379	1.086.499		615379	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 5.009.345,00	$ 1.086.499,00	$ 3.922.846,00	$ -	$ 1.086.499,00		$ -		5.009.345				5.009.345,00
	615494	110.568		615494	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 9.408.337,00	$ 117.100,00	$ 9.291.237,00	$ 6.532,00	$ 110.568,00		$ -		9.401.805				9.401.805,00
	615521	41.705		615521	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ 2.195,00	$ 41.705,00		$ -		41.705				41.705,00
	615531	5.348		615531	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 5.348,00	$ 38.552,00	$ -	$ 5.348,00		$ -		43.900				43.900,00
	615990	575.800		615990	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 1.618.734,00	$ 575.800,00	$ 1.042.934,00	$ -	$ 575.800,00		$ -		1.618.734				1.618.734,00
	616261	43.900		616261	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ -	$ 43.900,00		$ -		43.900				43.900,00
	616431	1.281.940		616431	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 5.426.557,00	$ 1.477.900,00	$ 3.948.657,00	$ 195.960,00	$ 1.281.940,00		$ -		5.230.597				5.230.597,00
	616818	246.364		616818	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 4.446.476,00	$ 249.328,00	$ 4.197.148,00	$ 2.964,00	$ 246.364,00		$ -		4.443.512				4.443.512,00
	616982	539.521		616982	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 3.861.630,00	$ 568.531,00	$ 3.293.099,00	$ 29.010,00	$ 539.521,00		$ -		3.832.620				3.832.620,00
	617464	634.400		617464	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 1.731.700,00	$ 634.400,00	$ 1.097.300,00	$ -	$ 634.400,00		$ -		1.731.700				1.731.700,00
	618066	45.878		618066	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 45.878,00	$ 45.878,00	$ -	$ -	$ 45.878,00		$ -		45.878				45.878,00
	618125	2.333.466		618125				$ -									-				-
	618201	766.586		618201	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 5.440.707,00	$ 837.830,00	$ 4.602.877,00	$ 71.244,00	$ 766.586,00		$ -		5.369.463				5.369.463,00
	618378	307.457		618378	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.993.030,00	$ 363.852,00	$ 6.629.178,00	$ 56.395,00	$ 307.457,00		$ -		6.936.635				6.936.635,00
	618383	127.800		618383	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.933.190,00	$ 127.800,00	$ 6.805.390,00	$ -	$ 127.800,00		$ -		6.933.190				6.933.190,00
	616808	39.800		616808	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 39.800,00	$ 39.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 39.800,00		-				-
	616880	4.017		616880	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 39.800,00	$ 4.017,00	$ 35.783,00	$ -	$ 4.017,00		$ -		39.800				39.800,00
	618204	165.592		618204	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 2.042.257,00	$ 171.892,00	$ 1.870.365,00	$ 6.300,00	$ 165.592,00		$ -		2.035.957				2.035.957,00
	618271	6.539.409		618271	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.539.409,00	$ 6.539.409,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618273	3.668.897		618273	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 3.728.897,00	$ 3.728.897,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618276	8.003.111		618276	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 8.003.111,00	$ 8.003.111,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618277	6.450.727		618277	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.450.727,00	$ 6.450.727,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618278	6.907.030		618278	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.907.030,00	$ 6.907.030,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618279	219.690		618279	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.822.537,00	$ 6.822.537,00	$ -	$ 7.875,00	$ 6.594.972,00		$ 219.690,00		6.594.972				6.594.972,00
	618280	6.507.550		618280	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.553.306,00	$ 6.553.306,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618283	6.596.320		618283	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.602.852,00	$ 6.602.852,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618288	2.611.306		618288	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.151.810,00	$ 2.616.712,00	$ 4.535.098,00	$ 5.406,00	$ 2.611.306,00		$ -		7.146.404				7.146.404,00
	618335	7.204.845		618335	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.277.090,00	$ 7.277.090,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618341	6.694.823		618341	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.732.941,00	$ 6.732.941,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618343	7.319.007		618343	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.533.207,00	$ 7.533.207,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618344	6.281.987		618344	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.281.987,00	$ 6.281.987,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618348	6.986.543		618348	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.058.618,00	$ 7.058.618,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618351	6.569.752		618351	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.569.752,00	$ 6.569.752,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618354	6.713.557		618354	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.759.832,00	$ 6.759.832,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618356	6.928.823		618356	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.968.273,00	$ 6.968.273,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618360	6.640.713		618360	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.700.713,00	$ 6.700.713,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618361	6.774.344		618361	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.778.544,00	$ 6.778.544,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618363	6.729.795		618363	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.817.695,00	$ 6.817.695,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618364	7.174.583		618364	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.250.858,00	$ 7.250.858,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618365	6.946.094		618365	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.986.943,00	$ 6.986.943,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618368	6.514.541		618368	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.544.541,00	$ 6.544.541,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618370	6.740.864		618370	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.768.764,00	$ 6.768.764,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618372	7.568.817		618372	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.838.817,00	$ 7.838.817,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618377	657.343		618377	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.974.112,00	$ 721.650,00	$ 7.252.462,00	$ 64.307,00	$ 657.343,00		$ -		7.909.805				7.909.805,00
	618389	6.510.097		618389	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.606.097,00	$ 6.606.097,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618393	6.949.996		618393	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.037.566,00	$ 7.037.566,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618394	6.388.907		618394	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.388.907,00	$ 6.388.907,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618395	6.853.739		618395	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.031.654,00	$ 7.031.654,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618396	7.067.615		618396	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.178.615,00	$ 7.178.615,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618397	7.914.959		618397	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.974.959,00	$ 7.974.959,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618398	6.305.042		618398	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.305.042,00	$ 6.305.042,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618400	6.744.991		618400	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.804.991,00	$ 6.804.991,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618401	6.794.453		618401	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.860.228,00	$ 6.860.228,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618403	4.030.130		618403	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 4.030.130,00	$ 4.030.130,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618404	7.939.844		618404	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.964.256,00	$ 7.964.256,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618406	7.394.047		618406	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.422.922,00	$ 7.422.922,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618409	6.605.232		618409	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.636.465,00	$ 6.636.465,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
					PROCESO DE AUDITORIA INICIAL										PROCESO DE CONCILIACION			COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	618411	6.671.266		618411	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.671.266,00	$ 6.671.266,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618413	6.369.882		618413	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.369.882,00	$ 6.369.882,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618414	6.313.950		618414	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.315.086,00	$ 6.315.086,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618415	6.525.415		618415	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.531.344,00	$ 6.531.344,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618417	6.477.044		618417	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.477.044,00	$ 6.477.044,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618418	6.446.093		618418	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.448.628,00	$ 6.448.628,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618419	6.388.744		618419	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.388.744,00	$ 6.388.744,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618420	6.477.678		618420	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.480.642,00	$ 6.480.642,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618421	6.590.066		618421	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.593.030,00	$ 6.593.030,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618423	6.660.472		618423	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.741.418,00	$ 6.741.418,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618424	7.139.449		618424	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.222.986,00	$ 7.222.986,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618425	6.689.680		618425	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.749.680,00	$ 6.749.680,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618426	6.326.214		618426	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.326.214,00	$ 6.326.214,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618427	6.758.260		618427	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.022.066,00	$ 7.022.066,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618429	6.501.353		618429	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.501.353,00	$ 6.501.353,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618430	6.556.137		618430	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.556.137,00	$ 6.556.137,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618431	7.136.216		618431	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.196.216,00	$ 7.196.216,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618432	6.557.885		618432	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.561.293,00	$ 6.561.293,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618434	6.384.378		618434	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.394.353,00	$ 6.394.353,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618435	6.951.129		618435	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.982.569,00	$ 6.982.569,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618436	7.768.311		618436	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.888.261,00	$ 7.888.261,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618437	6.554.927		618437	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.572.777,00	$ 6.572.777,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618438	7.034.434		618438	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.073.359,00	$ 7.073.359,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618439	6.597.538		618439	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.597.538,00	$ 6.597.538,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618440	6.304.770		618440	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.590.070,00	$ 6.590.070,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618441	6.585.081		618441	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.585.081,00	$ 6.585.081,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618442	7.655.706		618442	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 7.693.933,00	$ 7.693.933,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618443	6.285.254		618443	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.285.254,00	$ 6.285.254,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618444	6.677.714		618444	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.677.714,00	$ 6.677.714,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618446	6.592.348		618446	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.597.418,00	$ 6.597.418,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618447	6.492.074		618447	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.492.074,00	$ 6.492.074,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618448	6.499.885		618448	MAYO/2016	2.016		$ -	$ 6.501.022,00	$ 6.501.022,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	618527	65.907		618527	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 65.907,00	$ 65.907,00	$ -	$ -	$ -		$ 65.907,00		-				-
	618693	43.900		618693	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ -	$ -		$ 43.900,00		-				-
	618695	38.483		618695	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ 5.417,00	$ 38.483,00		$ -		38.483				38.483,00
	618937	38.483		618937	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ 5.417,00	$ 38.483,00		$ -		38.483				38.483,00
	619002	1.029.296		619002	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 1.029.296,00	$ 257.100,00	$ 772.196,00	$ -	$ 257.100,00		$ -		1.029.296				1.029.296,00
	619113	228.500		619113	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 228.500,00	$ 228.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 228.500,00		-				-
	619129	400.000		619129	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 400.000,00		-				-
	619250	43.938		619250	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 43.938,00	$ 43.938,00	$ -	$ -	$ 43.938,00		$ -		43.938				43.938,00
	619549	282.000		619549	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 282.000,00		-				-
	619577	282.000		619577	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 282.000,00		-				-
	619628	43.900		619628	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 43.900,00	$ 43.900,00	$ -	$ -	$ -		$ 43.900,00		-				-
	619643	752.000		619643	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 752.000,00	$ 752.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 752.000,00		-				-
	619940	35.019		619940	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 64.892,00	$ 64.892,00	$ -	$ 22.730,00	$ 7.143,00		$ 35.019,00		7.143				7.143,00
	620006	34.700		620006	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 34.700,00	$ 34.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 34.700,00		-				-
	620026	470.000		620026	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 470.000,00		-				-
	620133	21.167		620133	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 1.336.024,00	$ 29.517,00	$ 1.306.507,00	$ 8.350,00	$ 21.167,00		$ -		1.327.674				1.327.674,00
	620154	95.199		620154	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 95.199,00	$ 95.199,00	$ -	$ -	$ -		$ 95.199,00		-				-
	620358	37.315		620358	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	620372	32.138		620372	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 33.830,00	$ 1.692,00	$ 32.138,00	$ 1.692,00	$ -		$ -		32.138				32.138,00
	620404	250.587		620404	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 336.159,00	$ 336.159,00	$ -	$ 85.572,00	$ -		$ 250.587,00		-				-
	620498	117.168		620498	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 117.168,00	$ 117.168,00	$ -	$ -	$ -		$ 117.168,00		-				-
	620556	73.230		620556	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 73.230,00	$ 73.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 73.230,00		-				-
	620655	117.589		620655	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 161.106,00	$ 161.106,00	$ -	$ 8.932,00	$ 34.585,00		$ 117.589,00		34.585				34.585,00
	620664	29.495		620664	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 29.495,00	$ 29.495,00	$ -	$ -	$ -		$ 29.495,00		-				-
	620676	340.000		620676	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	620688	31.164		620688	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 76.902,00	$ 76.902,00	$ -	$ 45.738,00	$ 31.164,00		$ -		31.164				31.164,00
	620703	97.497		620703	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 97.497,00	$ 97.497,00	$ -	$ -	$ -		$ 97.497,00		-				-
	620723	239.700		620723	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 252.888,00	$ 252.888,00	$ -	$ 6.811,00	$ 6.377,00		$ 239.700,00		6.377				6.377,00
	620735	10.000		620735	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 10.000,00	$ 10.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 10.000,00		-				-
	620754	306.000		620754	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 306.000,00	$ 306.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 306.000,00		-				-
	620911	3.410.147		620911	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 3.410.147,00	$ 3.410.147,00	$ -	$ -	$ -		$ 3.410.147,00		-				-
	620912	239.700		620912	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	620918	141.715		620918	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 926.156,00	$ 150.065,00	$ 776.091,00	$ 8.350,00	$ 141.715,00		$ -		917.806				917.806,00
	620919	1.603.145		620919	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 1.603.145,00	$ 228.990,00	$ 1.374.155,00	$ -	$ 228.990,00		$ -		1.603.145				1.603.145,00
	621111	79.900		621111	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 79.900,00	$ 79.900,00	$ -	$ -	$ -		$ 79.900,00		-				-
	621114	29.495		621114	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 29.495,00	$ 29.495,00	$ -	$ -	$ -		$ 29.495,00		-				-
	621206	159.800		621206	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 159.800,00	$ 159.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 159.800,00		-				-
	621237	176.121		621237	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 2.137.132,00	$ 188.973,00	$ 1.948.159,00	$ 12.852,00	$ 176.121,00		$ -		2.124.280				2.124.280,00
	621255	399.500		621255	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ -	$ 399.500,00	$ -	$ -		$ -		399.500				399.500,00
	621321	501.633		621321	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 501.633,00	$ 233.438,00	$ 268.195,00	$ 1.968,00	$ 231.470,00		$ -		499.665				499.665,00
	621331	35.347		621331	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	621375	1.776.967		621375	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 1.776.967,00	$ 377.234,00	$ 1.399.733,00	$ -	$ 288.386,00		$ 88.848,00		1.688.119				1.688.119,00
	621398	239.700		621398	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ 227.715,00		$ 11.985,00		227.715				227.715,00
	621401	5.218.477		621401	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 5.719.653,00	$ 1.833.111,00	$ 3.886.542,00	$ 501.176,00	$ 1.045.952,00		$ 285.983,00		4.932.494				4.932.494,00
	621404	673.014		621404	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 673.014,00	$ 673.014,00	$ -	$ -	$ -		$ 673.014,00		-				-
	621407	106.284		621407	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 106.284,00	$ 106.284,00	$ -	$ -	$ -		$ 106.284,00		-				-
	621411	37.315		621411	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ -	$ 37.315,00	$ -	$ -		$ -		37.315				37.315,00
	621416	307.697		621416	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 2.818.311,00	$ 314.377,00	$ 2.503.934,00	$ 6.680,00	$ 307.697,00		$ -		2.811.631				2.811.631,00
	621417	89.969		621417	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 89.969,00	$ 89.969,00	$ -	$ -	$ -		$ 89.969,00		-				-
	621429	489.400		621429	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 509.400,00	$ 54.470,00	$ 454.930,00	$ 20.000,00	$ 34.470,00		$ -		489.400				489.400,00
	621431	12.465		621431	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 12.465,00	$ 12.465,00	$ -	$ -	$ -		$ 12.465,00		-				-
	621433	159.800		621433	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 159.800,00	$ -	$ 159.800,00	$ -	$ -		$ -		159.800				159.800,00
	621438	33.240		621438	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 33.240,00	$ 33.240,00	$ -	$ -	$ -		$ 33.240,00		-				-
	621445	159.800		621445	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 159.800,00	$ 159.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 159.800,00		-				-
	621455	263.628		621455	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 263.628,00	$ 263.628,00	$ -	$ -	$ -		$ 263.628,00		-				-
	621471	37.315		621471	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ -		$ 37.315,00		-				-
	621584	16.000		621584	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 16.000,00		-				-
	621595	80.516		621595	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 6.473.220,00	$ 101.380,00	$ 6.371.840,00	$ 20.864,00	$ 80.516,00		$ -		6.452.356				6.452.356,00
	621597	203.972		621597	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 203.972,00	$ 203.972,00	$ -	$ -	$ 203.972,00		$ -		203.972				203.972,00
	621599	655.124		621599	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 5.626.424,00	$ 788.724,00	$ 4.837.700,00	$ 133.600,00	$ 655.124,00		$ -		5.492.824				5.492.824,00
	621607	54.150		621607	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 277.716,00	$ 277.716,00	$ -	$ 190.686,00	$ 32.880,00		$ 54.150,00		32.880				32.880,00
	621691	156.081		621691	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 156.081,00	$ 156.081,00	$ -	$ -	$ -		$ 156.081,00		-				-
	621703	14.840		621703	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 36.620,00	$ 36.620,00	$ -	$ 21.780,00	$ 14.840,00		$ -		14.840				14.840,00
	621707	73.230		621707	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 73.230,00	$ 73.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 73.230,00		-				-
	621709	89.614		621709	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 104.860,00	$ 76.244,00	$ 28.616,00	$ 15.246,00	$ 60.998,00		$ -		89.614				89.614,00
	621731	62.423		621731	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 62.423,00	$ 62.423,00	$ -	$ -	$ -		$ 62.423,00		-				-
	621830	3.160.730		621830	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 3.160.730,00	$ 3.160.730,00	$ -	$ -	$ -		$ 3.160.730,00		-				-
	621867	340.000		621867	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	621892	568.166		621892	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 6.914.643,00	$ 857.197,00	$ 6.057.446,00	$ 289.031,00	$ 568.166,00		$ -		6.625.612				6.625.612,00
	621983	3.073.116		621983	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 3.073.116,00	$ 25.634,00	$ 3.047.482,00	$ -	$ 25.634,00		$ -		3.073.116				3.073.116,00
	622018	27.828		622018	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 29.292,00	$ 1.464,00	$ 27.828,00	$ 1.464,00	$ -		$ -		27.828				27.828,00
	622024	89.614		622024	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 104.860,00	$ 104.860,00	$ -	$ 15.246,00	$ 84.371,00		$ 5.243,00		84.371				84.371,00
	622030	146.460		622030	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 146.460,00	$ 146.460,00	$ -	$ -	$ -		$ 146.460,00		-				-
	622054	1.742.862		622054	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 1.749.542,00	$ 1.749.542,00	$ -	$ 6.680,00	$ 1.742.862,00		$ -		1.742.862				1.742.862,00
	622115	58.584		622115	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 58.584,00	$ 58.584,00	$ -	$ -	$ -		$ 58.584,00		-				-
	622153	3.026.007		622153	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 3.026.007,00	$ 3.026.007,00	$ -	$ -	$ 3.026.007,00		$ -		3.026.007				3.026.007,00
	622160	323.000		622160	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	622197	393.298		622197	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 4.744.655,00	$ 4.744.655,00	$ -	$ 41.122,00	$ 4.310.235,00		$ 393.298,00		4.310.235				4.310.235,00
	622201	4.287.363		622201	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 4.287.363,00	$ 4.287.363,00	$ -	$ -	$ 4.287.363,00		$ -		4.287.363				4.287.363,00
	622225	4.882.914		622225	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 5.316.930,00	$ 1.386.150,00	$ 3.930.780,00	$ 434.016,00	$ 952.134,00		$ -		4.882.914				4.882.914,00
	622243	63.167		622243	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 63.167,00	$ 63.167,00	$ -	$ -	$ -		$ 63.167,00		-				-
	622321	44.687		622321	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 301.979,00	$ 301.979,00	$ -	$ -	$ -		$ 301.979,00		-				-
	622358	281.974		622358	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 4.673.255,00	$ 4.673.255,00	$ -	$ -	$ 4.391.281,00		$ 281.974,00		4.391.281				4.391.281,00
	622373	4.043.872		622373	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 4.043.872,00	$ 4.043.872,00	$ -	$ -	$ -		$ 4.043.872,00		-				-
	622900	55.263		622900	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 57.717,00	$ 57.717,00	$ -	$ 2.454,00	$ 55.263,00		$ -		55.263				55.263,00
	623559	37.315		623559	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	623656	37.315		623656	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	624035	37.315		624035	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	624234	37.315		624234	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	624505	37.315		624505	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	624729	37.315		624729	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	625772	37.315		625772	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	625853	37.315		625853	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	625856	37.315		625856	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	626020	63.230		626020	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 1.264.614,00	$ 63.230,00	$ 1.201.384,00	$ -	$ 63.230,00		$ -		1.264.614				1.264.614,00
	626108	216.551		626108	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 4.331.032,00	$ 216.551,00	$ 4.114.481,00	$ -	$ 216.551,00		$ -		4.331.032				4.331.032,00
	622451	3.684.057		622451	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 3.877.955,00	$ 193.898,00	$ 3.684.057,00	$ 193.898,00	$ -		$ -		3.684.057				3.684.057,00
	622687	399.500		622687	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 399.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 399.500,00		-				-
	622838	159.800		622838	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 159.800,00	$ 159.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 159.800,00		-				-
	622894	379.525		622894	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 19.975,00	$ 379.525,00	$ 19.975,00	$ -		$ -		379.525				379.525,00
	623078	239.700		623078	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	623448	239.700		623448	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	622528	340.000		622528	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	623054	340.000		623054	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	623507	239.700		623507	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ 227.715,00		$ 11.985,00		227.715				227.715,00
	623645	479.400		623645	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 479.400,00	$ 263.670,00	$ 215.730,00	$ -	$ 23.970,00		$ 239.700,00		239.700				239.700,00
	623776	379.525		623776	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 19.975,00	$ 379.525,00	$ 19.975,00	$ -		$ -		379.525				379.525,00
	623919	319.600		623919	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	623936	239.700		623936	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	623965	399.500		623965	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 399.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 399.500,00		-				-
	624114	479.400		624114	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 479.400,00	$ 479.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 479.400,00		-				-
	624165	239.700		624165	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	624386	399.500		624386	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 838.880,00	$ 838.880,00	$ -	$ 439.380,00	$ -		$ 399.500,00		-				-
	624406	688.362		624406	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 688.362,00	$ 688.362,00	$ -	$ -	$ -		$ 688.362,00		-				-

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	624410	239.700		624410	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 356.868,00	$ 356.868,00	$ -	$ 117.168,00	$ -		$ 239.700,00		-				-
	624442	21.969		624442	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 21.969,00	$ 21.969,00	$ -	$ -	$ 21.969,00		$ -		21.969				21.969,00
	624455	131.814		624455	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 131.814,00	$ 131.814,00	$ -	$ -	$ -		$ 131.814,00		-				-
	624463	58.584		624463	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 58.584,00	$ 58.584,00	$ -	$ -	$ -		$ 58.584,00		-				-
	624476	48.332		624476	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 161.108,00	$ 99.812,00	$ 61.296,00	$ 20.592,00	$ 30.888,00		$ 48.332,00		92.184				92.184,00
	624477	175.752		624477	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 175.752,00	$ 175.752,00	$ -	$ -	$ -		$ 175.752,00		-				-
	624489	65.910		624489	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 65.910,00	$ 24.198,00	$ 41.712,00	$ -	$ 24.198,00		$ -		65.910				65.910,00
	624494	327.165		624494	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 364.191,00	$ 364.191,00	$ -	$ 37.026,00	$ -		$ 327.165,00		-				-
	624534	340.000		624534	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	624538	340.000		624538	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	624556	340.000		624556	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	624558	194.994		624558	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 194.994,00	$ 194.994,00	$ -	$ -	$ -		$ 194.994,00		-				-
	624565	180.120		624565	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 405.260,00	$ 405.260,00	$ -	$ 225.140,00	$ 96.120,00		$ 84.000,00		96.120				96.120,00
	624678	323.000		624678	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	624924	239.700		624924	JUNIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	625004	239.876		625004	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 239.876,00	$ 239.876,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.876,00		-				-
	625023	65.916		625023	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 65.916,00	$ 65.916,00	$ -	$ -	$ -		$ 65.916,00		-				-
	625064	56.120		625064	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 56.120,00	$ 56.120,00	$ -	$ -	$ -		$ 56.120,00		-				-
	625095	239.700		625095	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	625123	239.700		625123	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	625131	159.800		625131	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 159.800,00	$ 159.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 159.800,00		-				-
	625484	239.700		625484	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	625581	340.000		625581	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	625651	115.500		625651	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 115.500,00	$ 115.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 115.500,00		-				-
	625654	11.466		625654	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 11.466,00	$ 11.466,00	$ -	$ -	$ -		$ 11.466,00		-				-
	625669	6.000		625669	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 6.000,00	$ 6.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 6.000,00		-				-
	625677	10.986		625677	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 10.986,00	$ 10.986,00	$ -	$ -	$ -		$ 10.986,00		-				-
	625702	146.480		625702	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 146.480,00	$ 146.480,00	$ -	$ -	$ -		$ 146.480,00		-				-
	625794	340.000		625794	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	625840	323.000		625840	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	625969	81.656		625969	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 468.328,00	$ 81.656,00	$ 386.672,00	$ -	$ 23.416,00		$ 58.240,00		410.088				410.088,00
	625972	12.084		625972	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 23.183,00	$ 12.084,00	$ 11.099,00	$ -	$ -		$ 12.084,00		11.099				11.099,00
	626013	89.792		626013	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 89.792,00	$ 89.792,00	$ -	$ -	$ -		$ 89.792,00		-				-
	626043	239.700		626043	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	626107	254.221		626107	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 5.084.434,00	$ 254.221,00	$ 4.830.213,00	$ -	$ 254.221,00		$ -		5.084.434				5.084.434,00
	626150	279.000		626150	JULIO/2016	2.016		$ -	$ 4.431.837,00	$ 4.431.837,00	$ -	$ 59.520,00	$ 4.093.317,00		$ 279.000,00		4.093.317				4.093.317,00
	627108	37.315		627108	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	627111	37.315		627111	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	627319	4.662.743		627319	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 4.662.843,00	$ 4.662.743,00	$ 100,00	$ -	$ 4.662.743,00		$ -		4.662.843				4.662.843,00
	628023	37.315		628023	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	628392	37.315		628392	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	629704	3.285.500		629704	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 3.285.500,00	$ 3.285.500,00	$ -	$ -	$ 3.285.500,00		$ -		3.285.500				3.285.500,00
	629782	37.315		629782	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	626522	323.000		626522	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	626776	319.600		626776	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	626965	4.335		626965	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 4.335,00	$ 4.335,00	$ -	$ -	$ -		$ 4.335,00		-				-
	627135	239.700		627135	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	627289	340.000		627289	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	627331	133.365		627331	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 133.365,00	$ 133.365,00	$ -	$ -	$ -		$ 133.365,00		-				-
	627426	319.600		627426	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	627444	239.700		627444	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	627526	57.176		627526	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 57.176,00	$ 57.176,00	$ -	$ -	$ -		$ 57.176,00		-				-
	627604	399.500		627604	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 399.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 399.500,00		-				-
	627940	239.700		627940	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	628138	239.700		628138	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	628210	239.700		628210	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	628286	340.000		628286	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	628287	340.000		628287	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	628325	857.840		628325	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 857.840,00	$ 857.840,00	$ -	$ -	$ -		$ 857.840,00		-				-
	628333	58.447		628333	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 58.447,00	$ 58.447,00	$ -	$ -	$ -		$ 58.447,00		-				-
	628338	89.880		628338	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 170.433,00	$ 170.433,00	$ -	$ 80.553,00	$ -		$ 89.880,00		-				-
	628354	323.000		628354	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	628375	1.000		628375	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 240.700,00	$ 240.700,00	$ -	$ -	$ 239.700,00		$ 1.000,00		239.700				239.700,00
	628517	340.000		628517	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	628792	319.600		628792	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	628820	239.700		628820	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	628884	239.700		628884	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	629186	451.202		629186	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 451.202,00	$ 451.202,00	$ -	$ -	$ -		$ 451.202,00		-				-
	629211	25.634		629211	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 25.634,00	$ 25.634,00	$ -	$ -	$ -		$ 25.634,00		-				-
	629222	58.584		629222	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 58.584,00	$ 58.584,00	$ -	$ -	$ -		$ 58.584,00		-				-
	629346	319.600		629346	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	629350	319.600		629350	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	629514	50.400		629514	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 50.400,00	$ 50.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 50.400,00		-				-

República de Colombia – Gobierno de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	629515	319.600		629515	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	629622	399.500		629622	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 399.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 399.500,00		-				-
	629652	274.752		629652	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 274.752,00	$ 274.752,00	$ -	$ -	$ -		$ 274.752,00		-				-
	629764	340.000		629764	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	629768	10.986		629768	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 40.481,00	$ 40.481,00	$ -	$ 29.495,00	$ -		$ 10.986,00		-				-
	629769	323.000		629769	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	629813	148.406		629813	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 148.406,00	$ 148.406,00	$ -	$ -	$ -		$ 148.406,00		-				-
	629856	267.700		629856	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 267.700,00	$ 267.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 267.700,00		-				-
	629929	161.783		629929	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 161.783,00	$ 161.783,00	$ -	$ -	$ -		$ 161.783,00		-				-
	629962	410.343		629962	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 410.343,00	$ 410.343,00	$ -	$ -	$ -		$ 410.343,00		-				-
	629965	131.814		629965	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 131.814,00	$ 131.814,00	$ -	$ -	$ -		$ 131.814,00		-				-
	629968	16.000		629968	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 16.000,00		-				-
	629970	319.600		629970	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	630073	239.700		630073	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	630081	239.700		630081	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	630094	340.000		630094	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	630131	32.138		630131	AGOSTO/2016	2.016		$ -	$ 32.138,00	$ 32.138,00	$ -	$ -	$ -		$ 32.138,00		-				-
	630510	340.000		630510	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	630574	37.315		630574	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	630601	2.022.453		630601	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 3.636.461,00	$ 2.022.453,00	$ 1.614.008,00	$ -	$ 2.022.453,00		$ -		3.636.461				3.636.461,00
	630673	323.000		630673	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	630768	525.903		630768	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 3.942.356,00	$ 629.993,00	$ 3.312.363,00	$ 104.090,00	$ 525.903,00		$ -		3.838.266				3.838.266,00
	630962	340.000		630962	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	631218	239.700		631218	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	631283	340.000		631283	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	631438	396.000		631438	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 396.000,00	$ 396.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 396.000,00		-				-
	631453	174.041		631453	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 174.041,00	$ 174.041,00	$ -	$ -	$ -		$ 174.041,00		-				-
	631455	119.163		631455	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 119.163,00	$ 119.163,00	$ -	$ -	$ -		$ 119.163,00		-				-
	631457	21.970		631457	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 21.970,00	$ 21.970,00	$ -	$ -	$ -		$ 21.970,00		-				-
	631508	323.000		631508	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 323.000,00	$ 323.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 323.000,00		-				-
	631533	12.465		631533	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 12.465,00	$ 12.465,00	$ -	$ -	$ -		$ 12.465,00		-				-
	631560	51.261		631560	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 51.261,00	$ 51.261,00	$ -	$ -	$ -		$ 51.261,00		-				-
	631578	239.700		631578	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 371.514,00	$ 371.514,00	$ -	$ 35.859,00	$ 95.955,00		$ 239.700,00		95.955				95.955,00
	631602	127.295		631602	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 127.295,00	$ 127.295,00	$ -	$ -	$ -		$ 127.295,00		-				-
	631613	239.700		631613	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	631655	319.600		631655	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	631989	340.000		631989	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	632003	340.000		632003	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	632264	340.000		632264	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	632357	399.500		632357	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 399.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 399.500,00		-				-
	632381	239.700		632381	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	632497	239.700		632497	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	632574	37.315		632574	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	632640	239.700		632640	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	632663	159.800		632663	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 159.800,00	$ 159.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 159.800,00		-				-
	632920	14.067		632920	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 101.742,00	$ 101.742,00	$ -	$ 62.087,00	$ 25.588,00		$ 14.067,00		25.588				25.588,00
	632922	79.800		632922	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 79.800,00	$ 79.800,00	$ -	$ -	$ -		$ 79.800,00		-				-
	633082	399.500		633082	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 399.500,00	$ 399.500,00	$ -	$ -	$ -		$ 399.500,00		-				-
	633088	239.700		633088	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	633105	37.315		633105	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	633106	37.315		633106	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ 37.315,00		$ -		37.315				37.315,00
	633187	239.700		633187	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	633222	7.323		633222	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 7.323,00	$ 7.323,00	$ -	$ -	$ -		$ 7.323,00		-				-
	633227	7.000		633227	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 7.000,00	$ 7.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 7.000,00		-				-
	633232	13.600		633232	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 13.600,00	$ 13.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 13.600,00		-				-
	633272	223.382		633272	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 223.382,00	$ 223.382,00	$ -	$ -	$ -		$ 223.382,00		-				-
	633275	61.425		633275	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 61.425,00	$ 61.425,00	$ -	$ -	$ -		$ 61.425,00		-				-
	633277	5.184		633277	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 49.254,00	$ 49.254,00	$ -	$ 31.070,00	$ 13.000,00		$ 5.184,00		13.000				13.000,00
	633284	239.700		633284	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	633285	3.000		633285	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 3.000,00	$ 3.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 3.000,00		-				-
	633287	7.324		633287	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 7.324,00	$ 7.324,00	$ -	$ -	$ -		$ 7.324,00		-				-
	633442	39.284		633442	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 39.284,00	$ 39.284,00	$ -	$ -	$ -		$ 39.284,00		-				-
	633449	307.566		633449	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 307.566,00	$ 307.566,00	$ -	$ -	$ -		$ 307.566,00		-				-
	633454	162.201		633454	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 162.201,00	$ 162.201,00	$ -	$ -	$ -		$ 162.201,00		-				-
	633457	79.900		633457	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 79.900,00	$ 79.900,00	$ -	$ -	$ -		$ 79.900,00		-				-
	633459	96.516		633459	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 127.116,00	$ 127.116,00	$ -	$ 2.688,00	$ 27.912,00		$ 96.516,00		27.912				27.912,00
	633627	533.169		633627	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 2.048.424,00	$ 533.169,00	$ 1.515.255,00	$ -	$ 533.169,00		$ -		2.048.424				2.048.424,00
	633686	239.700		633686	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	633727	137.935		633727	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 2.558.510,00	$ 144.645,00	$ 2.413.865,00	$ 6.710,00	$ 137.935,00		$ -		2.551.800				2.551.800,00
	633803	65.907		633803	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 65.907,00	$ 65.907,00	$ -	$ -	$ -		$ 65.907,00		-				-
	633808	604.349		633808	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 604.349,00	$ 604.349,00	$ -	$ -	$ -		$ 604.349,00		-				-
	633812	4.084		633812	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 4.084,00	$ 4.084,00	$ -	$ -	$ -		$ 4.084,00		-				-
	633814	73.230		633814	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 73.230,00	$ 73.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 73.230,00		-				-

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	633886	239.700		633886	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	633979	673.664		633979	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 673.664,00	$ 673.664,00	$ -	$ -	$ -		$ 673.664,00		-				-
	634006	28.420		634006	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 6.116.929,00	$ 6.116.929,00	$ -	$ 12.180,00	$ 6.076.329,00		$ 28.420,00		6.076.329				6.076.329,00
	634007	417.136		634007	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 6.670.778,00	$ 608.588,00	$ 6.062.190,00	$ 191.452,00	$ 417.136,00		$ -		6.479.326				6.479.326,00
	634106	929.296		634106	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 5.791.523,00	$ 1.046.656,00	$ 4.744.867,00	$ 117.360,00	$ 929.296,00		$ -		5.674.163				5.674.163,00
	634119	333.242		634119	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 333.242,00	$ 333.242,00	$ -	$ -	$ -		$ 333.242,00		-				-
	634127	19.642		634127	SEPTIEMBRE/	2.016		$ -	$ 19.642,00	$ 19.642,00	$ -	$ -	$ -		$ 19.642,00		-				-
	634247	80.553		634247	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 80.553,00	$ 80.553,00	$ -	$ -	$ -		$ 80.553,00		-				-
	634252	50.508		634252	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 50.508,00	$ 50.508,00	$ -	$ -	$ -		$ 50.508,00		-				-
	634268	239.700		634268	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	634531	239.700		634531	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	634769	340.000		634769	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 340.000,00	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 340.000,00		-				-
	635351	131.814		635351	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 131.814,00	$ 131.814,00	$ -	$ -	$ -		$ 131.814,00		-				-
	635411	39.015		635411	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 39.015,00	$ 39.015,00	$ -	$ -	$ -		$ 39.015,00		-				-
	635434	1.000		635434	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.000,00		-				-
	635514	695.361		635514	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 6.970.179,00	$ 730.877,00	$ 6.239.302,00	$ 35.516,00	$ 695.361,00		$ -		6.934.663				6.934.663,00
	635521	369.915		635521	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 537.984,00	$ 380.209,00	$ 157.775,00	$ 10.294,00	$ 369.915,00		$ -		527.690				527.690,00
	635551	9.420		635551	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 9.420,00	$ 9.420,00	$ -	$ -	$ -		$ 9.420,00		-				-
	635751	681.694		635751	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 4.225.560,00	$ 695.054,00	$ 3.530.506,00	$ 13.360,00	$ 681.694,00		$ -		4.212.200				4.212.200,00
	635771	319.600		635771	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	635773	319.600		635773	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 319.600,00	$ 319.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 319.600,00		-				-
	635787	239.700		635787	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	635795	239.700		635795	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	635941	73.230		635941	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 73.230,00	$ 73.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 73.230,00		-				-
	635948	275.928		635948	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 275.928,00	$ 275.928,00	$ -	$ -	$ -		$ 275.928,00		-				-
	635984	252.468		635984	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 252.468,00	$ 252.468,00	$ -	$ -	$ -		$ 252.468,00		-				-
	635990	788.980		635990	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 788.980,00	$ 788.980,00	$ -	$ -	$ -		$ 788.980,00		-				-
	636202	239.700		636202	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 239.700,00	$ 239.700,00	$ -	$ -	$ -		$ 239.700,00		-				-
	636272	608.746		636272	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 4.968.516,00	$ 731.994,00	$ 4.236.522,00	$ 123.248,00	$ 608.746,00		$ -		4.845.268				4.845.268,00
	636506	29.495		636506	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 29.495,00	$ 29.495,00	$ -	$ -	$ -		$ 29.495,00		-				-
	636581	133.365		636581	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 133.365,00	$ 133.365,00	$ -	$ -	$ -		$ 133.365,00		-				-
	636964	29.668		636964	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 29.668,00	$ 29.668,00	$ -	$ -	$ -		$ 29.668,00		-				-
	637581	102.570		637581	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 102.570,00	$ 102.570,00	$ -	$ -	$ -		$ 102.570,00		-				-
	637770	360.000		637770	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 360.000,00		-				-
	637959	360.000		637959	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	638034	48.790		638034	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 48.790,00	$ 48.790,00	$ -	$ -	$ -		$ 48.790,00		-				-
	638095	1.326.504		638095	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 1.326.504,00	$ 1.326.504,00	$ -	$ -	$ 1.326.504,00		$ -		1.326.504				1.326.504,00
	638110	488.949		638110	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 492.295,00	$ 492.295,00	$ -	$ 3.346,00	$ 488.949,00		$ -		488.949				488.949,00
	638122	360.000		638122	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	638493	507.600		638493	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 507.600,00	$ 507.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 507.600,00		-				-
	638532	3.206.121		638532	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.206.121,00	$ 3.206.121,00	$ -	$ -	$ 3.206.121,00		$ -		3.206.121				3.206.121,00
	638533	360.000		638533	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	638698	2.369.240		638698	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 2.369.240,00	$ 2.369.240,00	$ -	$ -	$ 2.369.240,00		$ -		2.369.240				2.369.240,00
	638793	253.800		638793	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 253.800,00	$ 253.800,00	$ -	$ -	$ 253.800,00		$ -		253.800				253.800,00
	638867	39.510		638867	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	638879	39.510		638879	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	638940	423.000		638940	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 423.000,00		-				-
	638957	4.273.120		638957	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.273.120,00	$ 4.273.120,00	$ -	$ -	$ 4.273.120,00		$ -		4.273.120				4.273.120,00
	639092	39.510		639092	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	639165	360.000		639165	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	639247	423.000		639247	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ 423.000,00		$ -		423.000				423.000,00
	639626	21.969		639626	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 21.969,00	$ 21.969,00	$ -	$ -	$ -		$ 21.969,00		-				-
	639822	51.180		639822	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 112.240,00	$ 112.240,00	$ -	$ 61.060,00	$ 51.180,00		$ -		51.180				51.180,00
	639831	360.000		639831	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	639838	360.000		639838	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	639839	6.013		639839	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 7.324,00	$ 7.324,00	$ -	$ 1.311,00	$ 6.013,00		$ -		6.013				6.013,00
	639843	14.533		639843	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 100.224,00	$ 24.055,00	$ 76.169,00	$ 9.522,00	$ 14.533,00		$ -		90.702				90.702,00
	639927	15.840		639927	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 15.840,00	$ 15.840,00	$ -	$ -	$ 15.840,00		$ -		15.840				15.840,00
	640035	423.000		640035	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ 423.000,00		$ -		423.000				423.000,00
	640141	360.000		640141	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	640244	423.000		640244	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ 423.000,00		$ -		423.000				423.000,00
	640392	3.317.221		640392	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.317.221,00	$ 3.317.221,00	$ -	$ -	$ 3.317.221,00		$ -		3.317.221				3.317.221,00
	640514	39.510		640514	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	640645	360.000		640645	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 360.000,00		-				-
	640648	360.000		640648	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	640822	507.600		640822	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 507.600,00	$ 507.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 507.600,00		-				-
	640916	1.947.055		640916	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 1.949.989,00	$ 1.949.989,00	$ -	$ 2.934,00	$ 1.947.055,00		$ -		1.947.055				1.947.055,00
	640923	360.000		640923	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	640927	360.000		640927	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ 360.000,00		$ -		360.000				360.000,00
	640966	423.000		640966	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ 423.000,00		$ -		423.000				423.000,00
	641036	970.661		641036	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 970.661,00	$ 970.661,00	$ -	$ -	$ 970.661,00		$ -		970.661				970.661,00
	641037	5.109		641037	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 36.615,00	$ 8.386,00	$ 28.229,00	$ 3.277,00	$ 5.109,00		$ -		33.338				33.338,00
	641055	423.000		641055	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 423.000,00		-				-

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD							PROCESO DE AUDITORIA INICIAL							PROCESO DE CONCILIACION			COBERTURA			PAGOS Y C
				1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	641149	28.032		641149	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 53.358,00	$ 53.358,00	$ -	$ 25.326,00	$ 28.032,00		$ -		28.032				28.032,00
	641157	31.275		641157	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 90.090,00	$ 90.090,00	$ -	$ 58.815,00	$ 31.275,00		$ -		31.275				31.275,00
	641194	72.000		641194	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.676.906,00	$ 72.000,00	$ 3.604.906,00	$ -	$ 72.000,00		$ -		3.676.906				3.676.906,00
	641202	36.615		641202	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 36.615,00	$ 36.615,00	$ -	$ -	$ -		$ 36.615,00		-				-
	641209	1.558.462		641209	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 1.560.706,00	$ 1.560.706,00	$ -	$ 2.244,00	$ 1.558.462,00		$ -		1.558.462				1.558.462,00
	641247	4.624.168		641247	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.624.168,00	$ 4.624.168,00	$ -	$ -	$ 4.624.168,00		$ -		4.624.168				4.624.168,00
	641256	7.565.694		641256	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 7.565.694,00	$ 7.565.694,00	$ -	$ -	$ 7.565.694,00		$ -		7.565.694				7.565.694,00
	641257	6.907.034		641257	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 6.907.034,00	$ 6.907.034,00	$ -	$ -	$ 6.907.034,00		$ -		6.907.034				6.907.034,00
	641265	6.512.922		641265	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 6.512.922,00	$ 6.512.922,00	$ -	$ -	$ 6.512.922,00		$ -		6.512.922				6.512.922,00
	641290	4.832.745		641290	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.832.745,00	$ 4.832.745,00	$ -	$ -	$ 4.832.745,00		$ -		4.832.745				4.832.745,00
	641292	5.757.930		641292	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.757.930,00	$ 5.757.930,00	$ -	$ -	$ 5.757.930,00		$ -		5.757.930				5.757.930,00
	641293	4.154.989		641293	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.154.989,00	$ 4.154.989,00	$ -	$ -	$ 4.154.989,00		$ -		4.154.989				4.154.989,00
	641295	4.681.384		641295	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.681.384,00	$ 4.681.384,00	$ -	$ -	$ 4.681.384,00		$ -		4.681.384				4.681.384,00
	641300	4.221.330		641300	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.221.330,00	$ 4.221.330,00	$ -	$ -	$ 4.221.330,00		$ -		4.221.330				4.221.330,00
	641302	4.498.400		641302	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.498.400,00	$ 4.498.400,00	$ -	$ -	$ 4.498.400,00		$ -		4.498.400				4.498.400,00
	641306	4.843.083		641306	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.843.083,00	$ 4.843.083,00	$ -	$ -	$ 4.843.083,00		$ -		4.843.083				4.843.083,00
	641307	4.712.934		641307	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.712.934,00	$ 4.712.934,00	$ -	$ -	$ 4.712.934,00		$ -		4.712.934				4.712.934,00
	641308	4.036.170		641308	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.036.170,00	$ 4.036.170,00	$ -	$ -	$ 4.036.170,00		$ -		4.036.170				4.036.170,00
	641310	4.458.806		641310	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.458.806,00	$ 4.458.806,00	$ -	$ -	$ 4.458.806,00		$ -		4.458.806				4.458.806,00
	641313	4.305.180		641313	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.305.180,00	$ 4.305.180,00	$ -	$ -	$ 4.305.180,00		$ -		4.305.180				4.305.180,00
	641315	3.957.950		641315	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.957.950,00	$ 3.957.950,00	$ -	$ -	$ 3.957.950,00		$ -		3.957.950				3.957.950,00
	641316	4.877.838		641316	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.877.838,00	$ 4.877.838,00	$ -	$ -	$ 4.877.838,00		$ -		4.877.838				4.877.838,00
	641317	5.205.104		641317	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.205.104,00	$ 5.205.104,00	$ -	$ -	$ 5.205.104,00		$ -		5.205.104				5.205.104,00
	641320	3.929.250		641320	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.929.250,00	$ 3.929.250,00	$ -	$ -	$ 3.929.250,00		$ -		3.929.250				3.929.250,00
	641321	4.021.770		641321	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.021.770,00	$ 4.021.770,00	$ -	$ -	$ 4.021.770,00		$ -		4.021.770				4.021.770,00
	641323	4.715.490		641323	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.715.490,00	$ 4.715.490,00	$ -	$ -	$ 4.715.490,00		$ -		4.715.490				4.715.490,00
	641327	3.951.388		641327	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.951.388,00	$ 3.951.388,00	$ -	$ -	$ 3.951.388,00		$ -		3.951.388				3.951.388,00
	641331	4.842.210		641331	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.842.210,00	$ 4.842.210,00	$ -	$ -	$ 4.842.210,00		$ -		4.842.210				4.842.210,00
	641333	5.404.300		641333	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.404.300,00	$ 5.404.300,00	$ -	$ -	$ 5.404.300,00		$ -		5.404.300				5.404.300,00
	641334	4.411.740		641334	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.411.740,00	$ 4.411.740,00	$ -	$ -	$ 4.411.740,00		$ -		4.411.740				4.411.740,00
	641336	4.105.742		641336	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.105.742,00	$ 4.105.742,00	$ -	$ -	$ 4.105.742,00		$ -		4.105.742				4.105.742,00
	641340	4.327.831		641340	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.327.831,00	$ 4.327.831,00	$ -	$ -	$ 4.327.831,00		$ -		4.327.831				4.327.831,00
	641342	4.158.436		641342	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.158.436,00	$ 4.158.436,00	$ -	$ -	$ 4.158.436,00		$ -		4.158.436				4.158.436,00
	641344	4.276.206		641344	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.276.206,00	$ 4.276.206,00	$ -	$ -	$ 4.276.206,00		$ -		4.276.206				4.276.206,00
	641347	4.287.148		641347	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.287.148,00	$ 4.287.148,00	$ -	$ -	$ 4.287.148,00		$ -		4.287.148				4.287.148,00
	641349	4.910.340		641349	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.910.340,00	$ 4.910.340,00	$ -	$ -	$ 4.910.340,00		$ -		4.910.340				4.910.340,00
	641350	3.872.208		641350	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.872.208,00	$ 3.872.208,00	$ -	$ -	$ 3.872.208,00		$ -		3.872.208				3.872.208,00
	641351	4.087.482		641351	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.087.482,00	$ 4.087.482,00	$ -	$ -	$ 4.087.482,00		$ -		4.087.482				4.087.482,00
	641352	4.388.458		641352	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.388.458,00	$ 4.388.458,00	$ -	$ -	$ 4.388.458,00		$ -		4.388.458				4.388.458,00
	641353	3.867.720		641353	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.867.720,00	$ 3.867.720,00	$ -	$ -	$ 3.867.720,00		$ -		3.867.720				3.867.720,00
	641357	4.825.782		641357	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.825.782,00	$ 4.825.782,00	$ -	$ -	$ 4.825.782,00		$ -		4.825.782				4.825.782,00
	641361	4.766.566		641361	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.766.566,00	$ 4.766.566,00	$ -	$ -	$ 4.766.566,00		$ -		4.766.566				4.766.566,00
	641364	4.152.436		641364	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.152.436,00	$ 4.152.436,00	$ -	$ -	$ 4.152.436,00		$ -		4.152.436				4.152.436,00
	641365	5.152.540		641365	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.152.540,00	$ 5.152.540,00	$ -	$ -	$ 5.152.540,00		$ -		5.152.540				5.152.540,00
	641367	4.461.715		641367	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.461.715,00	$ 4.461.715,00	$ -	$ -	$ 4.461.715,00		$ -		4.461.715				4.461.715,00
	641369	3.987.002		641369	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.987.002,00	$ 3.987.002,00	$ -	$ -	$ 3.987.002,00		$ -		3.987.002				3.987.002,00
	641371	4.040.196		641371	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.040.196,00	$ 4.040.196,00	$ -	$ -	$ 4.040.196,00		$ -		4.040.196				4.040.196,00
	641376	4.315.740		641376	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.315.740,00	$ 4.315.740,00	$ -	$ -	$ 4.315.740,00		$ -		4.315.740				4.315.740,00
	641377	4.392.545		641377	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.392.545,00	$ 4.392.545,00	$ -	$ -	$ 4.392.545,00		$ -		4.392.545				4.392.545,00
	641379	3.941.361		641379	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.941.361,00	$ 3.941.361,00	$ -	$ -	$ 3.941.361,00		$ -		3.941.361				3.941.361,00
	641380	4.137.502		641380	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.137.502,00	$ 4.137.502,00	$ -	$ -	$ 4.137.502,00		$ -		4.137.502				4.137.502,00
	641381	4.169.699		641381	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.169.699,00	$ 4.169.699,00	$ -	$ -	$ 4.169.699,00		$ -		4.169.699				4.169.699,00
	641386	4.360.422		641386	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.360.422,00	$ 4.360.422,00	$ -	$ -	$ 4.360.422,00		$ -		4.360.422				4.360.422,00
	641387	4.109.752		641387	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.109.752,00	$ 4.109.752,00	$ -	$ -	$ 4.109.752,00		$ -		4.109.752				4.109.752,00
	641390	4.349.590		641390	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.349.590,00	$ 4.349.590,00	$ -	$ -	$ 4.349.590,00		$ -		4.349.590				4.349.590,00
	641392	4.043.120		641392	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.043.120,00	$ 4.043.120,00	$ -	$ -	$ 4.043.120,00		$ -		4.043.120				4.043.120,00
	641393	3.038.436		641393	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.038.436,00	$ 3.038.436,00	$ -	$ -	$ 3.038.436,00		$ -		3.038.436				3.038.436,00
	641394	4.266.959		641394	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.266.959,00	$ 4.266.959,00	$ -	$ -	$ 4.266.959,00		$ -		4.266.959				4.266.959,00
	641399	4.516.881		641399	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.516.881,00	$ 4.516.881,00	$ -	$ -	$ 4.516.881,00		$ -		4.516.881				4.516.881,00
	641402	4.321.360		641402	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.321.360,00	$ 4.321.360,00	$ -	$ -	$ 4.321.360,00		$ -		4.321.360				4.321.360,00
	641407	4.903.824		641407	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.903.824,00	$ 4.903.824,00	$ -	$ -	$ 4.903.824,00		$ -		4.903.824				4.903.824,00
	641409	55.476		641409	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 55.476,00	$ 55.476,00	$ -	$ -	$ -		$ 55.476,00		-				-
	641412	4.765.934		641412	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.765.934,00	$ 4.765.934,00	$ -	$ -	$ 4.765.934,00		$ -		4.765.934				4.765.934,00
	641416	4.622.544		641416	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.622.544,00	$ 4.622.544,00	$ -	$ -	$ 4.622.544,00		$ -		4.622.544				4.622.544,00
	641419	4.851.011		641419	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.851.011,00	$ 4.851.011,00	$ -	$ -	$ 4.851.011,00		$ -		4.851.011				4.851.011,00
	641420	4.512.685		641420	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.512.685,00	$ 4.512.685,00	$ -	$ -	$ 4.512.685,00		$ -		4.512.685				4.512.685,00
	641423	4.633.522		641423	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.633.522,00	$ 4.633.522,00	$ -	$ -	$ 4.633.522,00		$ -		4.633.522				4.633.522,00
	641425	4.167.310		641425	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.167.310,00	$ 4.167.310,00	$ -	$ -	$ 4.167.310,00		$ -		4.167.310				4.167.310,00
	641431	4.467.966		641431	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.467.966,00	$ 4.467.966,00	$ -	$ -	$ 4.467.966,00		$ -		4.467.966				4.467.966,00
	641434	4.270.066		641434	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.270.066,00	$ 4.270.066,00	$ -	$ -	$ 4.270.066,00		$ -		4.270.066				4.270.066,00
	641438	4.287.677		641438	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.287.677,00	$ 4.287.677,00	$ -	$ -	$ 4.287.677,00		$ -		4.287.677				4.287.677,00
	641442	4.577.446		641442	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.577.446,00	$ 4.577.446,00	$ -	$ -	$ 4.577.446,00		$ -		4.577.446				4.577.446,00
	641444	4.292.493		641444	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.292.493,00	$ 4.292.493,00	$ -	$ -	$ 4.292.493,00		$ -		4.292.493				4.292.493,00

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	641445	4.218.142		641445	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.218.142,00	$ 4.218.142,00	$ -	$ -	$ 4.218.142,00		$ -		4.218.142				4.218.142,00
	641447	5.411.672		641447	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.411.672,00	$ 5.411.672,00	$ -	$ -	$ 5.411.672,00		$ -		5.411.672				5.411.672,00
	641448	4.453.896		641448	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.453.896,00	$ 4.453.896,00	$ -	$ -	$ 4.453.896,00		$ -		4.453.896				4.453.896,00
	641449	4.368.608		641449	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.368.608,00	$ 4.368.608,00	$ -	$ -	$ 4.368.608,00		$ -		4.368.608				4.368.608,00
	641451	3.889.090		641451	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.889.090,00	$ 3.889.090,00	$ -	$ -	$ 3.889.090,00		$ -		3.889.090				3.889.090,00
	641463	6.174		641463	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 6.174,00	$ 6.174,00	$ -	$ -	$ -		$ 6.174,00		-				-
	641467	14.646		641467	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 14.646,00	$ 14.646,00	$ -	$ -	$ -		$ 14.646,00		-				-
	641474	59.400		641474	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 84.000,00	$ 84.000,00	$ -	$ 24.600,00	$ 59.400,00		$ -		59.400				59.400,00
	641485	6.075.434		641485	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 6.075.434,00	$ 6.075.434,00	$ -	$ -	$ 6.075.434,00		$ -		6.075.434				6.075.434,00
	641496	788.087		641496	NOVIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 788.087,00	$ 788.087,00	$ -	$ -	$ -		$ 788.087,00		-				-
	641830	39.510		641830	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	641836	35.559		641836	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 3.951,00	$ 35.559,00		$ -		35.559				35.559,00
	641856	37.315		641856	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	641869	37.315		641869	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	641870	37.315		641870	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 37.315,00	$ 37.315,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	641892	39.510		641892	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	641962	919.947		641962	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 921.108,00	$ 921.108,00	$ -	$ 1.161,00	$ 919.947,00		$ -		919.947				919.947,00
	641973	572.236		641973	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 601.419,00	$ 601.419,00	$ -	$ 29.183,00	$ 572.236,00		$ -		572.236				572.236,00
	641982	527.050		641982	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 537.040,00	$ 537.040,00	$ -	$ 9.990,00	$ 527.050,00		$ -		527.050				527.050,00
	642006	383.069		642006	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 383.069,00	$ 383.069,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	642483	39.510		642483	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	642485	39.510		642485	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	643057	57.959		643057	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 60.566,00	$ 60.566,00	$ -	$ 2.607,00	$ 57.959,00		$ -		57.959				57.959,00
	643270	39.510		643270	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	643491	39.510		643491	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	643511	39.510		643511	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	643513	39.510		643513	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	643514	39.510		643514	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	643635	141.210		643635	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.749.523,00	$ 275.582,00	$ 3.473.941,00	$ 134.372,00	$ 141.210,00		$ -		3.615.151				3.615.151,00
	643704	171.360		643704	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.585.388,00	$ 171.360,00	$ 4.414.028,00	$ -	$ 171.360,00		$ -		4.585.388				4.585.388,00
	643803	271.482		643803	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 314.908,00	$ 314.908,00	$ -	$ 43.426,00	$ 271.482,00		$ -		271.482				271.482,00
	643941	231.210		643941	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 2.843.579,00	$ 313.850,00	$ 2.529.729,00	$ 82.640,00	$ 231.210,00		$ -		2.760.939				2.760.939,00
	644179	39.510		644179	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	644546	241.920		644546	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.211.840,00	$ 286.250,00	$ 2.925.590,00	$ 44.330,00	$ 241.920,00		$ -		3.167.510				3.167.510,00
	644677	566.460		644677	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.461.290,00	$ 625.106,00	$ 4.836.184,00	$ 58.646,00	$ 566.460,00		$ -		5.402.644				5.402.644,00
	645335	241.380		645335	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.862.730,00	$ 241.380,00	$ 3.621.350,00	$ -	$ 241.380,00		$ -		3.862.730				3.862.730,00
	645350	17.900		645350	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 629.010,00	$ 19.448,00	$ 609.562,00	$ 1.548,00	$ 17.900,00		$ -		627.462				627.462,00
	645390	541.080		645390	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.463.803,00	$ 648.212,00	$ 2.815.591,00	$ 107.132,00	$ 541.080,00		$ -		3.356.671				3.356.671,00
	645486	39.510		645486	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	645507	241.380		645507	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 2.118.008,00	$ 255.010,00	$ 1.862.998,00	$ 13.630,00	$ 241.380,00		$ -		2.104.378				2.104.378,00
	645520	323.242		645520	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.645.426,00	$ 795.394,00	$ 2.850.032,00	$ 472.152,00	$ 323.242,00		$ -		3.173.274				3.173.274,00
	645569	254.160		645569	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 2.445.555,00	$ 369.956,00	$ 2.075.599,00	$ 115.796,00	$ 254.160,00		$ -		2.329.759				2.329.759,00
	645682	141.210		645682	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.619.290,00	$ 328.175,00	$ 3.291.115,00	$ 186.965,00	$ 141.210,00		$ -		3.432.325				3.432.325,00
	645691	473.096		645691	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 514.260,00	$ 514.260,00	$ -	$ 41.164,00	$ 473.096,00		$ -		473.096				473.096,00
	645708	211.901		645708	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 217.150,00	$ 217.150,00	$ -	$ 5.249,00	$ 211.901,00		$ -		211.901				211.901,00
	645860	450.850		645860	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.704.018,00	$ 768.150,00	$ 2.935.868,00	$ 317.300,00	$ 450.850,00		$ -		3.386.718				3.386.718,00
	646037	213.420		646037	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.486.200,00	$ 412.960,00	$ 4.073.240,00	$ 199.540,00	$ 213.420,00		$ -		4.286.660				4.286.660,00
	642505	253.800		642505	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 253.800,00	$ 253.800,00	$ -	$ -	$ 253.800,00		$ -		253.800				253.800,00
	642885	253.800		642885	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 253.800,00	$ 253.800,00	$ -	$ -	$ 253.800,00		$ -		253.800				253.800,00
	643110	141.210		643110	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 141.210,00	$ 141.210,00	$ -	$ -	$ 141.210,00		$ -		141.210				141.210,00
	643138	37.340		643138	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 43.350,00	$ 38.090,00	$ 5.260,00	$ 750,00	$ 37.340,00		$ -		42.600				42.600,00
	643490	31.230		643490	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 31.230,00	$ 31.230,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	644123	14.680		644123	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 58.584,00	$ 19.160,00	$ 39.424,00	$ 4.480,00	$ 14.680,00		$ -		54.104				54.104,00
	644183	12.817		644183	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 51.261,00	$ 16.737,00	$ 34.524,00	$ 3.920,00	$ 12.817,00		$ -		47.341				47.341,00
	644263	10.076		644263	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 40.282,00	$ 16.236,00	$ 24.046,00	$ 6.160,00	$ 10.076,00		$ -		34.122				34.122,00
	644264	45.455		644264	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 110.315,00	$ 53.605,00	$ 56.710,00	$ 8.150,00	$ 45.455,00		$ -		102.165				102.165,00
	644425	253.800		644425	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 507.600,00	$ 507.600,00	$ -	$ 253.800,00	$ 253.800,00		$ -		253.800				253.800,00
	644711	10.076		644711	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 40.282,00	$ 16.236,00	$ 24.046,00	$ 6.160,00	$ 10.076,00		$ -		34.122				34.122,00
	644722	2.464		644722	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.708,00	$ 2.614,00	$ 2.094,00	$ 150,00	$ 2.464,00		$ -		4.558				4.558,00
	645105	338.400		645105	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 338.400,00	$ 338.400,00	$ -	$ -	$ 338.400,00		$ -		338.400				338.400,00
	645406	338.400		645406	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 338.400,00	$ 338.400,00	$ -	$ -	$ 338.400,00		$ -		338.400				338.400,00
	645420	42.109		645420	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 62.254,00	$ 62.254,00	$ -	$ 20.145,00	$ 42.109,00		$ -		42.109				42.109,00
	645565	360.000		645565	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	645602	140.361		645602	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 360.225,00	$ 360.225,00	$ -	$ 219.864,00	$ 140.361,00		$ -		140.361				140.361,00
	645870	111.291		645870	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 204.366,00	$ 204.366,00	$ -	$ 93.075,00	$ 111.291,00		$ -		111.291				-
	645977	4.441.510		645977	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.475.165,00	$ 4.475.165,00	$ -	$ 33.655,00	$ 4.441.510,00		$ -		4.441.510				4.441.510,00
	645980	4.211.808		645980	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.211.808,00	$ 4.211.808,00	$ -	$ -	$ 4.211.808,00		$ -		4.211.808				4.211.808,00
	645984	4.160.940		645984	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.177.180,00	$ 4.177.180,00	$ -	$ 16.240,00	$ 4.160.940,00		$ -		4.160.940				4.160.940,00
	645985	2.866.715		645985	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 2.908.806,00	$ 2.908.806,00	$ -	$ 42.091,00	$ 2.866.715,00		$ -		2.866.715				2.866.715,00
	645991	4.674.647		645991	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.709.367,00	$ 4.709.367,00	$ -	$ 34.720,00	$ 4.674.647,00		$ -		4.674.647				4.674.647,00
	645992	216.000		645992	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.781.894,00	$ 216.000,00	$ 4.565.894,00	$ -	$ 216.000,00		$ -		4.781.894				4.781.894,00
	645993	4.050.900		645993	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.050.900,00	$ 4.050.900,00	$ -	$ -	$ 4.050.900,00		$ -		4.050.900				4.050.900,00
	645997	4.263.636		645997	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.274.606,00	$ 4.274.606,00	$ -	$ 10.970,00	$ 4.263.636,00		$ -		4.263.636				4.263.636,00

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	645998	4.898.632		645998	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.954.232,00	$ 4.954.232,00	$ -	$ 55.600,00	$ 4.898.632,00		$ -		4.898.632				4.898.632,00
	645999	4.542.386		645999	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.542.386,00	$ 4.542.386,00	$ -	$ -	$ 4.542.386,00		$ -		4.542.386				4.542.386,00
	646000	4.528.848		646000	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.528.848,00	$ 4.528.848,00	$ -	$ -	$ 4.528.848,00		$ -		4.528.848				4.528.848,00
	646002	4.038.093		646002	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.038.093,00	$ 4.038.093,00	$ -	$ -	$ 4.038.093,00		$ -		4.038.093				4.038.093,00
	646003	4.861.261		646003	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.861.261,00	$ 4.861.261,00	$ -	$ -	$ 4.861.261,00		$ -		4.861.261				4.861.261,00
	646004	4.305.896		646004	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.305.896,00	$ 4.305.896,00	$ -	$ -	$ 4.305.896,00		$ -		4.305.896				4.305.896,00
	646006	4.844.212		646006	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.844.212,00	$ 4.844.212,00	$ -	$ -	$ 4.844.212,00		$ -		4.844.212				4.844.212,00
	646008	4.632.962		646008	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.648.642,00	$ 4.648.642,00	$ -	$ 15.680,00	$ 4.632.962,00		$ -		4.632.962				4.632.962,00
	646009	5.035.550		646009	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.035.550,00	$ 5.035.550,00	$ -	$ -	$ 5.035.550,00		$ -		5.035.550				5.035.550,00
	646011	4.457.248		646011	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.468.218,00	$ 4.468.218,00	$ -	$ 10.970,00	$ 4.457.248,00		$ -		4.457.248				4.457.248,00
	646015	5.539.222		646015	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.539.222,00	$ 5.539.222,00	$ -	$ -	$ 5.539.222,00		$ -		5.539.222				5.539.222,00
	646016	4.154.533		646016	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.154.533,00	$ 4.154.533,00	$ -	$ -	$ 4.154.533,00		$ -		4.154.533				4.154.533,00
	646017	4.298.523		646017	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.309.493,00	$ 4.309.493,00	$ -	$ 10.970,00	$ 4.298.523,00		$ -		4.298.523				4.298.523,00
	646021	5.169.220		646021	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 5.185.920,00	$ 5.185.920,00	$ -	$ 16.700,00	$ 5.169.220,00		$ -		5.169.220				5.169.220,00
	646022	4.094.021		646022	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.094.021,00	$ 4.094.021,00	$ -	$ -	$ 4.094.021,00		$ -		4.094.021				4.094.021,00
	646024	3.710.634		646024	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.236.514,00	$ 4.236.514,00	$ -	$ 64.709,00	$ 4.171.805,00		$ -		4.171.805				4.171.805,00
	646026	4.096.769		646026	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.096.769,00	$ 4.096.769,00	$ -	$ -	$ 4.096.769,00		$ -		4.096.769				4.096.769,00
	646027	4.377.054		646027	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.377.054,00	$ 4.377.054,00	$ -	$ -	$ 4.377.054,00		$ -		4.377.054				4.377.054,00
	646028	4.282.226		646028	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.341.746,00	$ 4.341.746,00	$ -	$ 59.520,00	$ 4.282.226,00		$ -		4.282.226				4.282.226,00
	646029	3.966.880		646029	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.966.880,00	$ 3.966.880,00	$ -	$ -	$ 3.966.880,00		$ -		3.966.880				3.966.880,00
	646031	4.399.849		646031	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.411.701,00	$ 4.411.701,00	$ -	$ 11.852,00	$ 4.399.849,00		$ -		4.399.849				4.399.849,00
	646032	4.356.530		646032	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.356.530,00	$ 4.356.530,00	$ -	$ -	$ 4.356.530,00		$ -		4.356.530				4.356.530,00
	646033	3.974.528		646033	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.386.386,00	$ 4.386.386,00	$ -	$ 411.858,00	$ 3.974.528,00		$ -		3.974.528				3.974.528,00
	646034	4.140.595		646034	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.251.520,00	$ 4.251.520,00	$ -	$ 110.925,00	$ 4.140.595,00		$ -		4.140.595				4.140.595,00
	646035	3.979.156		646035	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 3.991.008,00	$ 3.991.008,00	$ -	$ 11.852,00	$ 3.979.156,00		$ -		3.979.156				3.979.156,00
	646036	4.563.701		646036	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.563.701,00	$ 4.563.701,00	$ -	$ -	$ 4.563.701,00		$ -		4.563.701				4.563.701,00
	646038	4.575.806		646038	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.575.806,00	$ 4.575.806,00	$ -	$ -	$ 4.575.806,00		$ -		4.575.806				4.575.806,00
	646039	4.523.278		646039	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.523.278,00	$ 4.523.278,00	$ -	$ -	$ 4.523.278,00		$ -		4.523.278				4.523.278,00
	646041	4.264.583		646041	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.264.583,00	$ 4.264.583,00	$ -	$ -	$ 4.264.583,00		$ -		4.264.583				4.264.583,00
	646042	4.457.605		646042	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.718.060,00	$ 4.718.060,00	$ -	$ 260.455,00	$ 4.457.605,00		$ -		4.457.605				4.457.605,00
	646044	4.493.306		646044	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.539.062,00	$ 4.539.062,00	$ -	$ 45.756,00	$ 4.493.306,00		$ -		4.493.306				4.493.306,00
	646045	4.486.920		646045	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.486.920,00	$ 4.486.920,00	$ -	$ -	$ 4.486.920,00		$ -		4.486.920				4.486.920,00
	646047	4.833.890		646047	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.885.970,00	$ 4.885.970,00	$ -	$ 52.080,00	$ 4.833.890,00		$ -		4.833.890				4.833.890,00
	646049	4.697.940		646049	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.697.940,00	$ 4.697.940,00	$ -	$ -	$ 4.697.940,00		$ -		4.697.940				4.697.940,00
	646050	168.429		646050	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 168.429,00	$ 168.429,00	$ -	$ -	$ 168.429,00		$ -		168.429				168.429,00
	646051	4.301.868		646051	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.301.868,00	$ 4.301.868,00	$ -	$ -	$ 4.301.868,00		$ -		4.301.868				4.301.868,00
	646052	4.193.606		646052	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.215.791,00	$ 4.215.791,00	$ -	$ 22.185,00	$ 4.193.606,00		$ -		4.193.606				4.193.606,00
	646053	4.414.178		646053	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.414.178,00	$ 4.414.178,00	$ -	$ -	$ 4.414.178,00		$ -		4.414.178				4.414.178,00
	646054	4.078.740		646054	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.078.740,00	$ 4.078.740,00	$ -	$ -	$ 4.078.740,00		$ -		4.078.740				4.078.740,00
	646055	4.285.071		646055	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.285.071,00	$ 4.285.071,00	$ -	$ -	$ 4.285.071,00		$ -		4.285.071				4.285.071,00
	646056	4.314.356		646056	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.314.356,00	$ 4.314.356,00	$ -	$ -	$ 4.314.356,00		$ -		4.314.356				4.314.356,00
	646057	4.447.894		646057	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.447.894,00	$ 4.447.894,00	$ -	$ -	$ 4.447.894,00		$ -		4.447.894				4.447.894,00
	646058	4.241.100		646058	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 4.241.100,00	$ 4.241.100,00	$ -	$ -	$ 4.241.100,00		$ -		4.241.100				4.241.100,00
	646060	88.160		646060	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 7.488.354,00	$ 386.886,00	$ 7.101.468,00	$ 298.726,00	$ 88.160,00		$ -		7.189.628				7.189.628,00
	646063	240.012		646063	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 7.762.924,00	$ 310.312,00	$ 7.452.612,00	$ 70.300,00	$ 240.012,00		$ -		7.692.624				7.692.624,00
	646068	54.930		646068	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 6.589.738,00	$ 291.420,00	$ 6.298.318,00	$ 236.490,00	$ 54.930,00		$ -		6.353.248				6.353.248,00
	646076	244.651		646076	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 7.520.972,00	$ 527.161,00	$ 6.993.811,00	$ 282.510,00	$ 244.651,00		$ -		7.238.462				7.238.462,00
	646090	1.226.880		646090	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 1.226.880,00	$ 1.226.880,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	646092	386.910		646092	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 386.910,00	$ 386.910,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	646094	570.870		646094	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 570.870,00	$ 570.870,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	646121	570.870		646121	OCTUBRE/201	2.016		$ -	$ 570.870,00	$ 570.870,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	646158	244.170		646158	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 7.130.878,00	$ 244.170,00	$ 6.886.708,00	$ -	$ 244.170,00		$ -		7.130.878				7.130.878,00
	646183	327.233		646183	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 15.303.060,00	$ 1.090.998,00	$ 14.212.062,00	$ 763.765,00	$ 327.233,00		$ -		14.539.295				14.539.295,00
	646212	423.000		646212	DICIEMBRE/2	2.016		$ -	$ 423.000,00	$ 423.000,00	$ -	$ -	$ 423.000,00		$ -		423.000				423.000,00
	646270	33.583		646270	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	646355	39.510		646355	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	646564	33.583		646564	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	647341	33.583		647341	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	647342	33.583		647342	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	647363	33.583		647363	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	647364	33.583		647364	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	647383	39.510		647383	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	647385	39.510		647385	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	647397	39.510		647397	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	647687	1.779.128		647687	8/2017	2.017		$ -	$ 1.779.128,00	$ -	$ 1.779.128,00	$ -	$ -		$ -		1.779.128				1.779.128,00
	647912	5.465.945		647912	8/2017	2.017		$ -	$ 5.465.945,00	$ -	$ 5.465.945,00	$ -	$ -		$ -		5.465.945				5.465.945,00
	648812	2.056.387		648812	8/2017	2.017		$ -	$ 2.056.387,00	$ -	$ 2.056.387,00	$ -	$ -		$ -		2.056.387				2.056.387,00
	649164	3.983.437		649164	8/2017	2.017		$ -	$ 3.983.437,00	$ -	$ 3.983.437,00	$ -	$ -		$ -		3.983.437				3.983.437,00
	649231	2.664.090		649231	8/2017	2.017		$ -	$ 2.664.090,00	$ -	$ 2.664.090,00	$ -	$ -		$ -		2.664.090				2.664.090,00
	649235	10.343.516		649235	8/2017	2.017		$ -	$ 10.469.956,00	$ 842.932,00	$ 9.627.024,00	$ 126.440,00	$ 716.492,00		$ -		10.343.516				10.343.516,00
	649236	507.600		649236	8/2017	2.017		$ -	$ 507.600,00	$ 507.600,00	$ -	$ -	$ 507.600,00		$ -		507.600				507.600,00
	649239	30.225		649239	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 9.285,00	$ 30.225,00		$ -		30.225				30.225,00
	649460	1.959.369		649460	8/2017	2.017		$ -	$ 1.959.369,00	$ -	$ 1.959.369,00	$ -	$ -		$ -		1.959.369				1.959.369,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	649461	31.231		649461	8/2017	2.017		$ -	$ 31.231,00	$ -	$ 31.231,00	$ -	$ -		$ -		31.231				31.231,00
	649476	3.791.852		649476	8/2017	2.017		$ -	$ 3.791.852,00	$ -	$ 3.791.852,00	$ -	$ -		$ -		3.791.852				3.791.852,00
	649654	6.975.334		649654	8/2017	2.017		$ -	$ 7.107.702,00	$ 882.450,00	$ 6.225.252,00	$ 132.368,00	$ 750.082,00		$ -		6.975.334				6.975.334,00
	649778	39.510		649778	8/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	649794	2.058.379		649794	8/2017	2.017		$ -	$ 2.058.379,00	$ -	$ 2.058.379,00	$ -	$ -		$ -		2.058.379				2.058.379,00
	650346	39.510		650346	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	650351	286.260		650351	33/2017	2.017		$ -	$ 286.260,00	$ -	$ 286.260,00	$ -	$ -		$ -		286.260				286.260,00
	650514	19.194.088		650514	33/2017	2.017		$ -	$ 19.194.088,00	$ -	$ 19.194.088,00	$ -	$ -		$ -		19.194.088				19.194.088,00
	650551	39.510		650551	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	651227	353.164		651227	33/2017	2.017		$ -	$ 504.520,00	$ 151.356,00	$ 353.164,00	$ 151.356,00	$ -		$ -		353.164				353.164,00
	651365	7.307.550		651365	33/2017	2.017		$ -	$ 7.307.550,00	$ -	$ 7.307.550,00	$ -	$ -		$ -		7.307.550				7.307.550,00
	651663	39.510		651663	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	651872	3.040.911		651872	33/2017	2.017		$ -	$ 3.040.911,00	$ -	$ 3.040.911,00	$ -	$ -		$ -		3.040.911				3.040.911,00
	652016	8.170.968		652016	33/2017	2.017		$ -	$ 8.170.968,00	$ -	$ 8.170.968,00	$ -	$ -		$ -		8.170.968				8.170.968,00
	652321	854.050		652321	33/2017	2.017		$ -	$ 854.050,00	$ -	$ 854.050,00	$ -	$ -		$ -		854.050				854.050,00
	652837	39.510		652837	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	652951	39.510		652951	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	652962	39.510		652962	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	652994	39.510		652994	33/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	652998	5.773.523		652998	33/2017	2.017		$ -	$ 5.773.523,00	$ -	$ 5.773.523,00	$ -	$ -		$ -		5.773.523				5.773.523,00
	653018	35.820		653018	33/2017	2.017		$ -	$ 35.820,00	$ -	$ 35.820,00	$ -	$ -		$ -		35.820				35.820,00
	653074	2.999.602		653074	33/2017	2.017		$ -	$ 2.999.602,00	$ 2.999.602,00	$ -	$ -	$ 2.999.602,00		$ -		2.999.602				2.999.602,00
	653141	2.966.731		653141	33/2017	2.017		$ -	$ 2.966.731,00	$ -	$ 2.966.731,00	$ -	$ -		$ -		2.966.731				2.966.731,00
	653257	3.666.983		653257	33/2017	2.017		$ -	$ 3.666.983,00	$ -	$ 3.666.983,00	$ -	$ -		$ -		3.666.983				3.666.983,00
	653268	3.080.910		653268	33/2017	2.017		$ -	$ 3.080.910,00	$ -	$ 3.080.910,00	$ -	$ -		$ -		3.080.910				3.080.910,00
	653454	770.238		653454	33/2017	2.017		$ -	$ 770.238,00	$ -	$ 770.238,00	$ -	$ -		$ -		770.238				770.238,00
	653480	2.084.062		653480	33/2017	2.017		$ -	$ 2.084.062,00	$ -	$ 2.084.062,00	$ -	$ -		$ -		2.084.062				2.084.062,00
	653805	6.423.608		653805	33/2017	2.017		$ -	$ 6.423.608,00	$ -	$ 6.423.608,00	$ -	$ -		$ -		6.423.608				6.423.608,00
	654426	39.510		654426	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	654427	39.510		654427	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	654494	4.212.810		654494	45/2017	2.017		$ -	$ 4.956.247,00	$ 4.956.247,00	$ -	$ 743.437,00	$ 4.212.810,00		$ -		4.212.810				4.212.810,00
	654661	1.266.167		654661	45/2017	2.017		$ -	$ 1.266.167,00	$ 1.266.167,00	$ -	$ -	$ 1.266.167,00		$ -		1.266.167				1.266.167,00
	654839	39.510		654839	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	654879	1.590.342		654879	45/2017	2.017		$ -	$ 1.590.342,00	$ 159.034,00	$ 1.431.308,00	$ -	$ 159.034,00		$ -		1.590.342				1.590.342,00
	654996	28.925		654996	45/2017	2.017		$ -	$ 34.029,00	$ 34.029,00	$ -	$ 5.104,00	$ 28.925,00		$ -		28.925				28.925,00
	655039	2.311.326		655039	45/2017	2.017		$ -	$ 2.311.326,00	$ 2.311.326,00	$ -	$ -	$ 2.311.326,00		$ -		2.311.326				2.311.326,00
	655082	774.387		655082	45/2017	2.017		$ -	$ 786.180,00	$ 78.618,00	$ 707.562,00	$ 11.793,00	$ 66.825,00		$ -		774.387				774.387,00
	655287	39.510		655287	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	655324	39.510		655324	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	655862	4.552.675		655862	45/2017	2.017		$ -	$ 4.552.675,00	$ 4.552.675,00	$ -	$ -	$ 4.552.675,00		$ -		4.552.675				4.552.675,00
	655893	2.652.307		655893	45/2017	2.017		$ -	$ 2.730.086,00	$ 518.528,00	$ 2.211.558,00	$ 77.779,00	$ 440.749,00		$ -		2.652.307				2.652.307,00
	655908	39.510		655908	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	655922	33.584		655922	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.926,00	$ 33.584,00		$ -		33.584				33.584,00
	655929	39.510		655929	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	655936	39.510		655936	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	656124	39.510		656124	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	656772	3.002.398		656772	45/2017	2.017		$ -	$ 3.103.558,00	$ 674.405,00	$ 2.429.153,00	$ 101.160,00	$ 573.245,00		$ -		3.002.398				3.002.398,00
	656803	3.098.099		656803	45/2017	2.017		$ -	$ 3.200.716,00	$ 684.121,00	$ 2.516.595,00	$ 102.617,00	$ 581.504,00		$ -		3.098.099				3.098.099,00
	656904	4.422.648		656904	45/2017	2.017		$ -	$ 4.558.114,00	$ 903.111,00	$ 3.655.003,00	$ 135.466,00	$ 767.645,00		$ -		4.422.648				4.422.648,00
	657088	1.280.149		657088	45/2017	2.017		$ -	$ 1.280.149,00	$ 1.280.149,00	$ -	$ -	$ 1.280.149,00		$ -		1.280.149				1.280.149,00
	657633	4.959.297		657633	45/2017	2.017		$ -	$ 5.120.985,00	$ 1.077.928,00	$ 4.043.057,00	$ 161.688,00	$ 916.240,00		$ -		4.959.297				4.959.297,00
	657668	4.112.021		657668	45/2017	2.017		$ -	$ 4.236.740,00	$ 831.464,00	$ 3.405.276,00	$ 124.719,00	$ 706.745,00		$ -		4.112.021				4.112.021,00
	657676	2.459.620		657676	45/2017	2.017		$ -	$ 2.528.447,00	$ 458.854,00	$ 2.069.593,00	$ 68.827,00	$ 390.027,00		$ -		2.459.620				2.459.620,00
	657724	6.884.942		657724	45/2017	2.017		$ -	$ 6.884.942,00	$ 6.884.942,00	$ -	$ -	$ -		$ 6.884.942,00		-				-
	657785	39.510		657785	45/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ -	$ 39.510,00		$ -		39.510				39.510,00
	658142	2.002.372		658142	66/2017	2.017		$ -	$ 2.002.372,00	$ -	$ 2.002.372,00	$ -	$ -		$ -		2.002.372				2.002.372,00
	658252	654.868		658252	66/2017	2.017		$ -	$ 676.050,00	$ 141.210,00	$ 534.840,00	$ 21.182,00	$ 120.028,00		$ -		654.868				654.868,00
	658340	5.337.586		658340	66/2017	2.017		$ -	$ 5.387.151,00	$ 247.823,00	$ 5.139.328,00	$ 49.565,00	$ 198.258,00		$ -		5.337.586				5.337.586,00
	658989	33.583		658989	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	659231	33.583		659231	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	659433	1.690.967		659433	66/2017	2.017		$ -	$ 1.721.368,00	$ 152.006,00	$ 1.569.362,00	$ 30.401,00	$ 121.605,00		$ -		1.690.967				1.690.967,00
	659501	4.030.440		659501	66/2017	2.017		$ -	$ 4.080.041,00	$ 248.006,00	$ 3.832.035,00	$ 49.601,00	$ 198.405,00		$ -		4.030.440				4.030.440,00
	659504	3.276.599		659504	66/2017	2.017		$ -	$ 3.280.600,00	$ 20.006,00	$ 3.260.594,00	$ 4.001,00	$ 16.005,00		$ -		3.276.599				3.276.599,00
	659638	1.548.455		659638	66/2017	2.017		$ -	$ 1.552.456,00	$ 20.006,00	$ 1.532.450,00	$ 4.001,00	$ 16.005,00		$ -		1.548.455				1.548.455,00
	659767	3.294.720		659767	66/2017	2.017		$ -	$ 3.294.720,00	$ -	$ 3.294.720,00	$ -	$ -		$ -		3.294.720				3.294.720,00
	659862	4.691.015		659862	66/2017	2.017		$ -	$ 4.759.213,00	$ 340.990,00	$ 4.418.223,00	$ 68.198,00	$ 272.792,00		$ -		4.691.015				4.691.015,00
	659883	1.434.227		659883	66/2017	2.017		$ -	$ 1.687.326,00	$ 1.687.326,00	$ -	$ 253.099,00	$ 1.434.227,00		$ -		1.434.227				1.434.227,00
	659991	5.317.208		659991	66/2017	2.017		$ -	$ 5.509.103,00	$ 959.477,00	$ 4.549.626,00	$ 191.895,00	$ 767.582,00		$ -		5.317.208				5.317.208,00
	659992	4.192.469		659992	66/2017	2.017		$ -	$ 4.192.469,00	$ -	$ 4.192.469,00	$ -	$ -		$ -		4.192.469				4.192.469,00
	660167	33.583		660167	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	660170	33.583		660170	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	660190	33.583		660190	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	660213	33.583		660213	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00

República de Colombia – Gobierno de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y(
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	660518	3.965.527		660518	66/2017	2.017		$ -	$ 4.035.305,00	$ 348.890,00	$ 3.686.415,00	$ 69.778,00	$ 279.112,00		$ -		3.965.527				3.965.527,00
	660528	33.583		660528	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	660529	33.583		660529	66/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	658637	39.510		658637	72/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ -	$ 39.510,00	$ -	$ -		$ -		39.510				39.510,00
	658849	31.230		658849	72/2017	2.017		$ -	$ 31.230,00	$ 31.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 31.230,00		-				-
	659429	31.230		659429	72/2017	2.017		$ -	$ 31.230,00	$ 31.230,00	$ -	$ -	$ -		$ 31.230,00		-				-
	659646	54.774		659646	72/2017	2.017		$ -	$ 64.440,00	$ 64.440,00	$ -	$ 9.666,00	$ 54.774,00		$ -		54.774				54.774,00
	660454	925.014		660454	72/2017	2.017		$ -	$ 971.520,00	$ 232.530,00	$ 738.990,00	$ 46.506,00	$ 186.024,00		$ -		925.014				925.014,00
	660600	33.583		660600	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	660713	12.649.081		660713	96/2017	2.017		$ -	$ 12.806.510,00	$ 787.143,00	$ 12.019.367,00	$ 157.429,00	$ 629.714,00		$ -		12.649.081				12.649.081,00
	660860	120.028		660860	96/2017	2.017		$ -	$ 141.210,00	$ 141.210,00	$ -	$ 21.182,00	$ 120.028,00		$ -		120.028				120.028,00
	660923	30.447		660923	96/2017	2.017		$ -	$ 35.820,00	$ 35.820,00	$ -	$ 5.373,00	$ 30.447,00		$ -		30.447				30.447,00
	660993	33.583		660993	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	660996	7.708.320		660996	96/2017	2.017		$ -	$ 7.827.976,00	$ 598.282,00	$ 7.229.694,00	$ 119.656,00	$ 478.626,00		$ -		7.708.320				7.708.320,00
	661107	33.583		661107	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	661363	208.997		661363	96/2017	2.017		$ -	$ 245.879,00	$ 245.879,00	$ -	$ 36.882,00	$ 208.997,00		$ -		208.997				208.997,00
	661406	4.753.820		661406	96/2017	2.017		$ -	$ 4.781.481,00	$ 138.306,00	$ 4.643.175,00	$ 27.661,00	$ 110.645,00		$ -		4.753.820				4.753.820,00
	661500	7.570.379		661500	96/2017	2.017		$ -	$ 7.584.334,00	$ 69.773,00	$ 7.514.561,00	$ 13.955,00	$ 55.818,00		$ -		7.570.379				7.570.379,00
	661553	4.941.054		661553	96/2017	2.017		$ -	$ 4.988.235,00	$ 235.906,00	$ 4.752.329,00	$ 47.181,00	$ 188.725,00		$ -		4.941.054				4.941.054,00
	661586	6.841.010		661586	96/2017	2.017		$ -	$ 6.846.820,00	$ 29.051,00	$ 6.817.769,00	$ 5.810,00	$ 23.241,00		$ -		6.841.010				6.841.010,00
	661632	3.787.432		661632	96/2017	2.017		$ -	$ 3.823.674,00	$ 181.208,00	$ 3.642.466,00	$ 36.242,00	$ 144.966,00		$ -		3.787.432				3.787.432,00
	661845	3.539.089		661845	96/2017	2.017		$ -	$ 3.646.046,00	$ 534.785,00	$ 3.111.261,00	$ 106.957,00	$ 427.828,00		$ -		3.539.089				3.539.089,00
	661852	4.866.225		661852	96/2017	2.017		$ -	$ 5.724.971,00	$ 5.724.971,00	$ -	$ 858.746,00	$ 4.866.225,00		$ -		4.866.225				4.866.225,00
	661917	4.470.978		661917	96/2017	2.017		$ -	$ 4.476.296,00	$ 26.592,00	$ 4.449.704,00	$ 5.318,00	$ 21.274,00		$ -		4.470.978				4.470.978,00
	662299	3.638.522		662299	96/2017	2.017		$ -	$ 3.728.519,00	$ 548.128,00	$ 3.180.391,00	$ 89.997,00	$ 458.131,00		$ -		3.638.522				3.638.522,00
	662301	1.401.739		662301	96/2017	2.017		$ -	$ 1.649.105,00	$ 1.649.105,00	$ -	$ 247.366,00	$ 1.401.739,00		$ -		1.401.739				1.401.739,00
	662453	2.149.277		662453	96/2017	2.017		$ -	$ 2.283.871,00	$ 102.000,00	$ 2.181.871,00	$ 20.400,00	$ 81.600,00		$ -		2.263.471				2.263.471,00
	662469	33.583		662469	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	662472	33.583		662472	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	662565	461.556		662565	96/2017	2.017		$ -	$ 543.007,00	$ 543.007,00	$ -	$ 81.451,00	$ 461.556,00		$ -		461.556				461.556,00
	662628	4.838.930		662628	96/2017	2.017		$ -	$ 4.838.930,00	$ 241.946,00	$ 4.596.984,00	$ -	$ 241.946,00		$ -		4.838.930				4.838.930,00
	662630	3.673.337		662630	96/2017	2.017		$ -	$ 3.908.900,00	$ 200.592,00	$ 3.708.308,00	$ 40.118,00	$ 160.474,00		$ -		3.868.782				3.868.782,00
	662633	4.176.495		662633	96/2017	2.017		$ -	$ 4.191.875,00	$ 76.900,00	$ 4.114.975,00	$ 15.380,00	$ 61.520,00		$ -		4.176.495				4.176.495,00
	662658	3.393.482		662658	96/2017	2.017		$ -	$ 3.427.492,00	$ 170.051,00	$ 3.257.441,00	$ 34.010,00	$ 136.041,00		$ -		3.393.482				3.393.482,00
	662833	8.339.491		662833	96/2017	2.017		$ -	$ 8.480.946,00	$ 707.276,00	$ 7.773.670,00	$ 141.455,00	$ 565.821,00		$ -		8.339.491				8.339.491,00
	662879	7.667.743		662879	96/2017	2.017		$ -	$ 7.787.774,00	$ 600.153,00	$ 7.187.621,00	$ 120.031,00	$ 480.122,00		$ -		7.667.743				7.667.743,00
	662893	3.282.702		662893	96/2017	2.017		$ -	$ 3.346.313,00	$ 318.057,00	$ 3.028.256,00	$ 63.611,00	$ 254.446,00		$ -		3.282.702				3.282.702,00
	662991	3.108.944		662991	96/2017	2.017		$ -	$ 3.211.311,00	$ 511.834,00	$ 2.699.477,00	$ 102.367,00	$ 409.467,00		$ -		3.108.944				3.108.944,00
	663157	33.583		663157	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	663199	33.583		663199	96/2017	2.017		$ -	$ 39.510,00	$ 39.510,00	$ -	$ 5.927,00	$ 33.583,00		$ -		33.583				33.583,00
	663451	2.589.167		663451	96/2017	2.017		$ -	$ 2.595.144,00	$ 29.885,00	$ 2.565.259,00	$ 5.977,00	$ 23.908,00		$ -		2.589.167				2.589.167,00
	664054	3.458.393		664054	108/2017	2.017		$ -	$ 3.458.393,00	$ -	$ 3.458.393,00	$ -	$ -		$ -		3.458.393				3.458.393,00
	664554	2.245.285		664554	108/2017	2.017		$ -	$ 2.266.781,00	$ 107.480,00	$ 2.159.301,00	$ 21.496,00	$ 85.984,00		$ -		2.245.285				2.245.285,00
	664714	41.140		664714	108/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	664871	6.885.787		664871	108/2017	2.017		$ -	$ 6.933.973,00	$ 240.930,00	$ 6.693.043,00	$ 48.186,00	$ 192.744,00		$ -		6.885.787				6.885.787,00
	664987	5.703.580		664987	108/2017	2.017		$ -	$ 5.742.304,00	$ 193.620,00	$ 5.548.684,00	$ 38.724,00	$ 154.896,00		$ -		5.703.580				5.703.580,00
	665034	2.671.187		665034	108/2017	2.017		$ -	$ 2.692.813,00	$ 108.130,00	$ 2.584.683,00	$ 21.626,00	$ 86.504,00		$ -		2.671.187				2.671.187,00
	665581	4.353.592		665581	108/2017	2.017		$ -	$ 4.380.052,00	$ 132.300,00	$ 4.247.752,00	$ 26.460,00	$ 105.840,00		$ -		4.353.592				4.353.592,00
	665611	41.140		665611	108/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	665756	3.855.644		665756	108/2017	2.017		$ -	$ 3.877.054,00	$ 107.050,00	$ 3.770.004,00	$ 21.410,00	$ 85.640,00		$ -		3.855.644				3.855.644,00
	666784	142.800		666784	124/2017	2.017		$ -	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ 25.200,00	$ 142.800,00		$ -		142.800				142.800,00
	666912	49.300		666912	124/2017	2.017		$ -	$ 58.000,00	$ 58.000,00	$ -	$ 8.700,00	$ 49.300,00		$ -		49.300				49.300,00
	667174	166.311		667174	124/2017	2.017		$ -	$ 4.956.403,00	$ 195.660,00	$ 4.760.743,00	$ 29.349,00	$ 166.311,00		$ -		4.927.054				4.927.054,00
	667294	46.835		667294	124/2017	2.017		$ -	$ 55.100,00	$ 55.100,00	$ -	$ 8.265,00	$ 46.835,00		$ -		46.835				46.835,00
	667316	66.215		667316	124/2017	2.017		$ -	$ 77.900,00	$ 77.900,00	$ -	$ 11.685,00	$ 66.215,00		$ -		66.215				66.215,00
	667400	73.627		667400	124/2017	2.017		$ -	$ 2.853.201,00	$ 86.620,00	$ 2.766.581,00	$ 12.993,00	$ 73.627,00		$ -		2.840.208				2.840.208,00
	667411	126.872		667411	124/2017	2.017		$ -	$ 3.936.129,00	$ 158.590,00	$ 3.777.539,00	$ 31.718,00	$ 126.872,00		$ -		3.904.411				3.904.411,00
	667417	118.843		667417	124/2017	2.017		$ -	$ 4.059.750,00	$ 148.554,00	$ 3.911.196,00	$ 29.711,00	$ 118.843,00		$ -		4.030.039				4.030.039,00
	667606	66.216		667606	124/2017	2.017		$ -	$ 1.823.041,00	$ 82.770,00	$ 1.740.271,00	$ 16.554,00	$ 66.216,00		$ -		1.806.487				1.806.487,00
	667610	268.897		667610	124/2017	2.017		$ -	$ 316.350,00	$ 316.350,00	$ -	$ 47.453,00	$ 268.897,00		$ -		268.897				268.897,00
	667611	2.021		667611	124/2017	2.017		$ -	$ 23.845,00	$ 2.526,00	$ 21.319,00	$ 505,00	$ 2.021,00		$ -		23.340				23.340,00
	668289	66.215		668289	124/2017	2.017		$ -	$ 77.900,00	$ 77.900,00	$ -	$ 11.685,00	$ 66.215,00		$ -		66.215				66.215,00
	668444	142.800		668444	124/2017	2.017		$ -	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ 25.200,00	$ 142.800,00		$ -		142.800				142.800,00
	668449	66.215		668449	124/2017	2.017		$ -	$ 77.900,00	$ 77.900,00	$ -	$ 11.685,00	$ 66.215,00		$ -		66.215				66.215,00
	668525	34.510		668525	124/2017	2.017		$ -	$ 40.600,00	$ 40.600,00	$ -	$ 6.090,00	$ 34.510,00		$ -		34.510				34.510,00
	668905	87.232		668905	124/2017	2.017		$ -	$ 4.770.341,00	$ 109.040,00	$ 4.661.301,00	$ 21.808,00	$ 87.232,00		$ -		4.748.533				4.748.533,00
	668963	36.125		668963	124/2017	2.017		$ -	$ 42.500,00	$ 42.500,00	$ -	$ 6.375,00	$ 36.125,00		$ -		36.125				36.125,00
	668966	746.325		668966	124/2017	2.017		$ -	$ 878.030,00	$ 878.030,00	$ -	$ 131.705,00	$ 746.325,00		$ -		746.325				746.325,00
	669178	644.976		669178	124/2017	2.017		$ -	$ 758.795,00	$ 758.795,00	$ -	$ 113.819,00	$ 644.976,00		$ -		644.976				644.976,00
	669352	1.475.090		669352	124/2017	2.017		$ -	$ 5.113.708,00	$ 1.735.400,00	$ 3.378.308,00	$ 260.310,00	$ 1.475.090,00		$ -		4.853.398				4.853.398,00
	669361	149.778		669361	124/2017	2.017		$ -	$ 4.989.346,00	$ 176.210,00	$ 4.813.136,00	$ 26.432,00	$ 149.778,00		$ -		4.962.914				4.962.914,00
	669374	205.666		669374	124/2017	2.017		$ -	$ 7.313.528,00	$ 241.960,00	$ 7.071.568,00	$ 36.294,00	$ 205.666,00		$ -		7.277.234				7.277.234,00
	669426	123.241		669426	124/2017	2.017		$ -	$ 3.008.467,00	$ 144.990,00	$ 2.863.477,00	$ 21.749,00	$ 123.241,00		$ -		2.986.718				2.986.718,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	669682	121.329		669682	124/2017	2.017		$ -	$ 4.767.551,00	$ 142.740,00	$ 4.624.811,00	$ 21.411,00	$ 121.329,00		$ -		4.746.140				4.746.140,00
	668517	115.000		668517	125/2017	2.017		$ -	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 115.000,00		-				-
	669878	346.500		669878				$ -									-				-
	673836	41.140		673836	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	673914	783.964		673914	179/2017	2.017		$ -	$ 8.927.318,00	$ 962.218,00	$ 7.965.100,00	$ 178.254,00	$ 783.964,00		$ -		8.749.064				8.749.064,00
	674218	41.140		674218	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	674483	65.850		674483	179/2017	2.017		$ -	$ 7.249.740,00	$ 82.312,00	$ 7.167.428,00	$ 16.462,00	$ 65.850,00		$ -		7.233.278				7.233.278,00
	674639	41.845		674639	179/2017	2.017		$ -	$ 49.230,00	$ 49.230,00	$ -	$ 7.385,00	$ 41.845,00		$ -		41.845				41.845,00
	674711	41.140		674711	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	674783	73.141		674783	179/2017	2.017		$ -	$ 4.689.937,00	$ 91.426,00	$ 4.598.511,00	$ 18.285,00	$ 73.141,00		$ -		4.671.652				4.671.652,00
	674864	90.000		674864	179/2017	2.017		$ -	$ 112.500,00	$ 112.500,00	$ -	$ 22.500,00	$ 90.000,00		$ -		90.000				90.000,00
	674867	410.662		674867	179/2017	2.017		$ -	$ 483.132,00	$ 483.132,00	$ -	$ 72.470,00	$ 410.662,00		$ -		410.662				410.662,00
	674882	490.875		674882	179/2017	2.017		$ -	$ 577.500,00	$ 577.500,00	$ -	$ 86.625,00	$ 490.875,00		$ -		490.875				490.875,00
	675103	201.264		675103	179/2017	2.017		$ -	$ 4.352.850,00	$ 251.580,00	$ 4.101.270,00	$ 50.316,00	$ 201.264,00		$ -		4.302.534				4.302.534,00
	675370	261.554		675370	179/2017	2.017		$ -	$ 4.179.883,00	$ 326.943,00	$ 3.852.940,00	$ 65.389,00	$ 261.554,00		$ -		4.114.494				4.114.494,00
	675621	429.517		675621	179/2017	2.017		$ -	$ 3.266.861,00	$ 536.896,00	$ 2.729.965,00	$ 107.379,00	$ 429.517,00		$ -		3.159.482				3.159.482,00
	675658	19.491		675658	179/2017	2.017		$ -	$ 2.112.131,00	$ 24.364,00	$ 2.087.767,00	$ 4.873,00	$ 19.491,00		$ -		2.107.258				2.107.258,00
	675835	183.940		675835	179/2017	2.017		$ -	$ 216.400,00	$ 216.400,00	$ -	$ 32.460,00	$ 183.940,00		$ -		183.940				183.940,00
	675990	120.642		675990	179/2017	2.017		$ -	$ 4.764.969,00	$ 150.802,00	$ 4.614.167,00	$ 30.160,00	$ 120.642,00		$ -		4.734.809				4.734.809,00
	675997	22.954		675997	179/2017	2.017		$ -	$ 1.007.010,00	$ 28.692,00	$ 978.318,00	$ 5.738,00	$ 22.954,00		$ -		1.001.272				1.001.272,00
	676021	236.342		676021	179/2017	2.017		$ -	$ 1.313.726,00	$ 284.928,00	$ 1.028.798,00	$ 48.586,00	$ 236.342,00		$ -		1.265.140				1.265.140,00
	676065	41.140		676065	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676088	41.140		676088	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676097	41.140		676097	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676101	41.140		676101	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676107	41.140		676107	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676118	41.140		676118	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676123	41.140		676123	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676124	41.140		676124	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676247	66.387		676247	179/2017	2.017		$ -	$ 4.478.636,00	$ 82.984,00	$ 4.395.652,00	$ 16.597,00	$ 66.387,00		$ -		4.462.039				4.462.039,00
	676301	41.140		676301	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676391	24.000		676391	179/2017	2.017		$ -	$ 3.127.652,00	$ 30.000,00	$ 3.097.652,00	$ 6.000,00	$ 24.000,00		$ -		3.121.652				3.121.652,00
	676627	320.338		676627	179/2017	2.017		$ -	$ 5.980.903,00	$ 400.422,00	$ 5.580.481,00	$ 80.084,00	$ 320.338,00		$ -		5.900.819				5.900.819,00
	676636	41.140		676636	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676649	286.898		676649	179/2017	2.017		$ -	$ 4.412.030,00	$ 349.891,00	$ 4.062.139,00	$ 62.993,00	$ 286.898,00		$ -		4.349.037				4.349.037,00
	676658	41.140		676658	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676681	465.015		676681	179/2017	2.017		$ -	$ 547.076,00	$ 547.076,00	$ -	$ 82.061,00	$ 465.015,00		$ -		465.015				465.015,00
	676687	262.628		676687	179/2017	2.017		$ -	$ 3.565.670,00	$ 328.285,00	$ 3.237.385,00	$ 65.657,00	$ 262.628,00		$ -		3.500.013				3.500.013,00
	676709	72.000		676709	179/2017	2.017		$ -	$ 947.259,00	$ 90.000,00	$ 857.259,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00		$ -		929.259				929.259,00
	676730	41.140		676730	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676739	41.140		676739	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676769	44.202		676769	179/2017	2.017		$ -	$ 2.587.592,00	$ 55.252,00	$ 2.532.340,00	$ 11.050,00	$ 44.202,00		$ -		2.576.542				2.576.542,00
	676835	291.521		676835	179/2017	2.017		$ -	$ 4.497.784,00	$ 364.401,00	$ 4.133.383,00	$ 72.880,00	$ 291.521,00		$ -		4.424.904				4.424.904,00
	676898	86.400		676898	179/2017	2.017		$ -	$ 2.400.141,00	$ 108.000,00	$ 2.292.141,00	$ 21.600,00	$ 86.400,00		$ -		2.378.541				2.378.541,00
	676926	392.700		676926	179/2017	2.017		$ -	$ 462.000,00	$ 462.000,00	$ -	$ 69.300,00	$ 392.700,00		$ -		392.700				392.700,00
	676962	41.140		676962	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	676963	41.140		676963	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	677120	3.842		677120	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 4.802,00	$ 43.598,00	$ 960,00	$ 3.842,00		$ -		47.440				47.440,00
	677281	3.842		677281	179/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 4.802,00	$ 43.598,00	$ 960,00	$ 3.842,00		$ -		47.440				47.440,00
	676643	41.140		676643	180/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	677169	294.525		677169	180/2017	2.017		$ -	$ 346.500,00	$ 346.500,00	$ -	$ 51.975,00	$ 294.525,00		$ -		294.525				294.525,00
	677286	41.140		677286	216/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	677287	222.113		677287	216/2017	2.017		$ -	$ 261.310,00	$ 261.310,00	$ -	$ 39.197,00	$ 222.113,00		$ -		222.113				222.113,00
	677553	260.768		677553	216/2017	2.017		$ -	$ 4.906.080,00	$ 325.960,00	$ 4.580.120,00	$ 65.192,00	$ 260.768,00		$ -		4.840.888				4.840.888,00
	677608	203.500		677608	216/2017	2.017		$ -	$ 7.143.868,00	$ 254.375,00	$ 6.889.493,00	$ 50.875,00	$ 203.500,00		$ -		7.092.993				7.092.993,00
	677647	384.594		677647	216/2017	2.017		$ -	$ 5.871.899,00	$ 480.743,00	$ 5.391.156,00	$ 96.149,00	$ 384.594,00		$ -		5.775.750				5.775.750,00
	677744	61.702		677744	216/2017	2.017		$ -	$ 2.688.465,00	$ 77.127,00	$ 2.611.338,00	$ 15.425,00	$ 61.702,00		$ -		2.673.040				2.673.040,00
	677998	3.800		677998	216/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 4.750,00	$ 43.650,00	$ 950,00	$ 3.800,00		$ -		47.450				47.450,00
	678114	2.822.686		678114	217-1/2017	2.017		$ -	$ 2.822.686,00	$ -	$ 2.822.686,00	$ -	$ -		$ -		2.822.686				2.822.686,00
	678239	2.721.569		678239	217-1/2017	2.017		$ -	$ 2.721.569,00	$ -	$ 2.721.569,00	$ -	$ -		$ -		2.721.569				2.721.569,00
	678270	3.938.173		678270	217-1/2017	2.017		$ -	$ 3.938.173,00	$ -	$ 3.938.173,00	$ -	$ -		$ -		3.938.173				3.938.173,00
	678302	41.140		678302	217-1/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	678538	4.129.404		678538	217-1/2017	2.017		$ -	$ 4.129.404,00	$ -	$ 4.129.404,00	$ -	$ -		$ -		4.129.404				4.129.404,00
	680267	41.140		680267	217-1/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	680311	41.140		680311	217-1/2017	2.017		$ -	$ 48.400,00	$ 48.400,00	$ -	$ 7.260,00	$ 41.140,00		$ -		41.140				41.140,00
	680596	3.634.672		680596	217-1/2017	2.017		$ -	$ 3.634.672,00	$ -	$ 3.634.672,00	$ -	$ -		$ -		3.634.672				3.634.672,00
	680726	7.584.785		680726	217-1/2017	2.017		$ -	$ 7.584.785,00	$ -	$ 7.584.785,00	$ -	$ -		$ -		7.584.785				7.584.785,00
	677639	3.362.950		677639	218/2017	2.017		$ -	$ 3.362.950,00	$ 168.147,00	$ 3.194.803,00	$ -	$ 168.147,00		$ -		3.362.950				3.362.950,00
	677640	1.746.100		677640	218/2017	2.017		$ -	$ 1.746.100,00	$ -	$ 1.746.100,00	$ -	$ -		$ -		1.746.100				1.746.100,00
	680098	430.000		680098	219/2017	2.017		$ -	$ 430.000,00	$ 430.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 430.000,00		-				-
	680822	4.885.626		680822				$ -									-				-
	681000	159.600		681000	219/2017	2.017		$ -	$ 159.600,00	$ 159.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 159.600,00		-				-
	681005	102.536		681005	219/2017	2.017		$ -	$ 102.536,00	$ 102.536,00	$ -	$ -	$ -		$ 102.536,00		-				-

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	681011	157.466		681011	219/2017	2.017		$ -	$ 157.466,00	$ 157.466,00	$ -	$ -	$ -		$ 157.466,00		-				-
	681427	1.167.562		681427	235-1/2017	2.017		$ -	$ 1.185.132,00	$ 87.849,00	$ 1.097.283,00	$ 17.569,80	$ 70.279,00		$ 0,20		1.167.562				1.167.562,00
	681451	7.590.374		681451	235-1/2017	2.017		$ -	$ 7.684.658,00	$ 471.418,00	$ 7.213.240,00	$ 94.283,60	$ 377.134,00		$ 0,40		7.590.374				7.590.374,00
	683853	43.560		683853	235/2017	2.017		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ -	$ -		$ 43.560,00		-				-
	684636	791.337		684636	235/2017	2.017		$ -	$ 839.388,00	$ 839.388,00	$ -	$ -	$ -		$ 839.388,00		-				-
	682886	582.000		682886	234/2017	2.017		$ -	$ 582.000,00	$ 582.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 582.000,00		-				-
	682922	388.000		682922	234/2017	2.017		$ -	$ 388.000,00	$ 388.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 388.000,00		-				-
	684455	315.000		684455	234/2017	2.017		$ -	$ 5.752.082,00	$ 1.207.838,00	$ 4.544.244,00	$ 892.838,00	$ -		$ 315.000,00		4.544.244				4.544.244,00
	684458	315.000		684458	234/2017	2.017		$ -	$ 5.513.302,00	$ 919.390,00	$ 4.593.912,00	$ 604.390,00	$ -		$ 315.000,00		4.593.912				4.593.912,00
	684492	43.727		684492	234/2017	2.017		$ -	$ 5.213.356,00	$ 919.390,00	$ 4.293.966,00	$ 603.117,00	$ 1.273,00		$ 315.000,00		4.295.239				4.295.239,00
	684764	112.000		684764	234/2017	2.017		$ -	$ 112.000,00	$ 112.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 112.000,00		-				-
	684768	179.438		684768	234/2017	2.017		$ -	$ 179.438,00	$ 179.438,00	$ -	$ -	$ -		$ 179.438,00		-				-
	684772	157.136		684772	234/2017	2.017		$ -	$ 157.136,00	$ 157.136,00	$ -	$ -	$ -		$ 157.136,00		-				-
	687395	291.000		687395	10/2018	2.018		$ -	$ 291.000,00	$ 291.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 291.000,00		-				-
	687398	485.000		687398	10/2018	2.018		$ -	$ 485.000,00	$ 485.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 485.000,00		-				-
	687403	291.000		687403	10/2018	2.018		$ -	$ 291.000,00	$ 291.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 291.000,00		-				-
	687404	485.000		687404	10/2018	2.018		$ -	$ 485.000,00	$ 485.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 485.000,00		-				-
	687583	388.000		687583	10/2018	2.018		$ -	$ 388.000,00	$ 388.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 388.000,00		-				-
	687746	292.624		687746	9/2018	2.018		$ -	$ 292.624,00	$ 292.624,00	$ -	$ -	$ -		$ 292.624,00		-				-
	687811	325.500		687811	10/2018	2.018		$ -	$ 5.965.234,00	$ 1.592.179,00	$ 4.373.055,00	$ 621.861,00	$ 644.818,00		$ 325.500,00		5.017.873				5.017.873,00
	687812	348.062		687812	10/2018	2.018		$ -	$ 6.043.903,00	$ 1.029.739,00	$ 5.014.164,00	$ 569.110,00	$ -		$ 460.629,00		5.014.164				5.014.164,00
	687814	460.528		687814	10/2018	2.018		$ -	$ 5.456.541,00	$ 948.679,00	$ 4.507.862,00	$ 486.732,00	$ 1.318,00		$ 460.629,00		4.509.180				4.509.180,00
	687815	306.985		687815	10/2018	2.018		$ -	$ 5.207.070,00	$ 795.136,00	$ 4.411.934,00	$ 486.732,00	$ 1.318,00		$ 307.086,00		4.413.252				4.413.252,00
	687816	460.528		687816	10/2018	2.018		$ -	$ 5.501.473,00	$ 948.679,00	$ 4.552.794,00	$ 486.732,00	$ 1.318,00		$ 460.629,00		4.554.112				4.554.112,00
	687819	153.543		687819	10/2018	2.018		$ -	$ 5.658.688,00	$ 771.593,00	$ 4.887.095,00	$ 616.732,00	$ 1.318,00		$ 153.543,00		4.888.413				4.888.413,00
	687821	335.248		687821	10/2018	2.018		$ -	$ 4.375.259,00	$ 824.559,00	$ 3.550.700,00	$ 362.952,00	$ 978,00		$ 460.629,00		3.551.678				3.551.678,00
	687832	460.528		687832	10/2018	2.018		$ -	$ 5.683.171,00	$ 948.679,00	$ 4.734.492,00	$ 486.732,00	$ 1.318,00		$ 460.629,00		4.735.810				4.735.810,00
	687838	325.500		687838	10/2018	2.018		$ -	$ 5.482.543,00	$ 949.434,00	$ 4.533.109,00	$ 621.861,00	$ 2.073,00		$ 325.500,00		4.535.182				4.535.182,00
	687839	217.000		687839	10/2018	2.018		$ -	$ 5.848.320,00	$ 774.428,00	$ 5.073.892,00	$ 556.110,00	$ 1.318,00		$ 217.000,00		5.075.210				5.075.210,00
	687841	325.500		687841	10/2018	2.018		$ -	$ 6.608.700,00	$ 1.025.574,00	$ 5.583.126,00	$ 621.861,00	$ 78.213,00		$ 325.500,00		5.661.339				5.661.339,00
	687842	217.000		687842	10/2018	2.018		$ -	$ 5.521.084,00	$ 795.136,00	$ 4.725.948,00	$ 576.818,00	$ 1.318,00		$ 217.000,00		4.727.266				4.727.266,00
	687843	217.000		687843	10/2018	2.018		$ -	$ 5.274.036,00	$ 795.136,00	$ 4.478.900,00	$ 576.818,00	$ 1.318,00		$ 217.000,00		4.480.218				4.480.218,00
	687844	325.500		687844	10/2018	2.018		$ -	$ 5.440.620,00	$ 948.679,00	$ 4.491.941,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.493.259				4.493.259,00
	687846	325.500		687846	10/2018	2.018		$ -	$ 5.535.993,00	$ 917.617,00	$ 4.618.376,00	$ 590.799,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.619.694				4.619.694,00
	687849	325.500		687849	10/2018	2.018		$ -	$ 5.824.729,00	$ 1.109.817,00	$ 4.714.912,00	$ 779.527,00	$ 4.790,00		$ 325.500,00		4.719.702				4.719.702,00
	687852	108.500		687852	10/2018	2.018		$ -	$ 5.096.947,00	$ 641.593,00	$ 4.455.354,00	$ 531.775,00	$ 1.318,00		$ 108.500,00		4.456.672				4.456.672,00
	687853	325.500		687853	10/2018	2.018		$ -	$ 5.675.433,00	$ 948.679,00	$ 4.726.754,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.728.072				4.728.072,00
	687854	325.500		687854	10/2018	2.018		$ -	$ 5.406.947,00	$ 948.679,00	$ 4.458.268,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.459.586				4.459.586,00
	687856	325.500		687856	10/2018	2.018		$ -	$ 5.461.620,00	$ 948.679,00	$ 4.512.941,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.514.259				4.514.259,00
	687857	325.500		687857	10/2018	2.018		$ -	$ 5.472.385,00	$ 948.679,00	$ 4.523.706,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.525.024				4.525.024,00
	687858	325.500		687858	10/2018	2.018		$ -	$ 5.597.539,00	$ 948.679,00	$ 4.648.860,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.650.178				4.650.178,00
	687859	217.000		687859	10/2018	2.018		$ -	$ 5.502.687,00	$ 795.136,00	$ 4.707.551,00	$ 576.818,00	$ 1.318,00		$ 217.000,00		4.708.869				4.708.869,00
	687863	325.500		687863	10/2018	2.018		$ -	$ 5.333.886,00	$ 917.617,00	$ 4.416.269,00	$ 590.799,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.417.587				4.417.587,00
	687864	108.500		687864	10/2018	2.018		$ -	$ 5.373.091,00	$ 681.793,00	$ 4.691.298,00	$ 531.775,00	$ 41.518,00		$ 108.500,00		4.732.816				4.732.816,00
	687865	325.500		687865	10/2018	2.018		$ -	$ 5.644.929,00	$ 948.679,00	$ 4.696.250,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.697.568				4.697.568,00
	687866	325.500		687866	10/2018	2.018		$ -	$ 5.374.901,00	$ 948.679,00	$ 4.426.222,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.427.540				4.427.540,00
	687867	325.500		687867	10/2018	2.018		$ -	$ 5.683.369,00	$ 976.100,00	$ 4.707.269,00	$ 590.799,00	$ 59.801,00		$ 325.500,00		4.767.070				4.767.070,00
	687868	325.500		687868	10/2018	2.018		$ -	$ 5.697.133,00	$ 948.679,00	$ 4.748.454,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.749.772				4.749.772,00
	687869	325.500		687869	10/2018	2.018		$ -	$ 5.907.765,00	$ 948.679,00	$ 4.959.086,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.960.404				4.960.404,00
	687870	328.500		687870	10/2018	2.018		$ -	$ 5.967.119,00	$ 1.078.679,00	$ 4.888.440,00	$ 621.861,00	$ 131.318,00		$ 325.500,00		5.019.758				5.019.758,00
	687871	108.500		687871	10/2018	2.018		$ -	$ 6.237.120,00	$ 714.593,00	$ 5.522.527,00	$ 581.775,00	$ 24.318,00		$ 108.500,00		5.546.845				5.546.845,00
	687872	108.500		687872	10/2018	2.018		$ -	$ 5.343.950,00	$ 641.593,00	$ 4.702.357,00	$ 531.775,00	$ 1.318,00		$ 108.500,00		4.703.675				4.703.675,00
	687874	217.000		687874	10/2018	2.018		$ -	$ 5.468.355,00	$ 795.136,00	$ 4.673.219,00	$ 576.818,00	$ 1.318,00		$ 217.000,00		4.674.537				4.674.537,00
	687875	325.500		687875	10/2018	2.018		$ -	$ 5.475.297,00	$ 948.679,00	$ 4.526.618,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.527.936				4.527.936,00
	687876	325.500		687876	10/2018	2.018		$ -	$ 5.570.361,00	$ 948.679,00	$ 4.621.682,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.623.000				4.623.000,00
	687879	325.500		687879	10/2018	2.018		$ -	$ 5.485.217,00	$ 948.679,00	$ 4.536.538,00	$ 621.861,00	$ 1.318,00		$ 325.500,00		4.537.856				4.537.856,00
	687880	325.500		687880	10/2018	2.018		$ -	$ 5.762.803,00	$ 927.129,00	$ 4.835.674,00	$ 590.799,00	$ 10.830,00		$ 325.500,00		4.846.504				4.846.504,00
	688114	38.752		688114	45/2018	2.018		$ -	$ 3.456.403,00	$ 45.590,00	$ 3.410.813,00	$ 6.838,00	$ 38.752,00		$ -		3.449.565				3.449.565,00
	688442	11.628		688442	45/2018	2.018		$ -	$ 2.650.015,00	$ 13.680,00	$ 2.636.335,00	$ 2.052,00	$ 11.628,00		$ -		2.647.963				2.647.963,00
	688577	110.500		688577	45/2018	2.018		$ -	$ 3.518.257,00	$ 130.000,00	$ 3.388.257,00	$ 19.500,00	$ 110.500,00		$ -		3.498.757				3.498.757,00
	688865	37.026		688865	45/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ 6.534,00	$ 37.026,00		$ -		37.026				37.026,00
	688948	24.735		688948	45/2018	2.018		$ -	$ 4.029.117,00	$ 29.100,00	$ 4.000.017,00	$ 4.365,00	$ 24.735,00		$ -		4.024.752				4.024.752,00
	689006	37.026		689006	45/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ 6.534,00	$ 37.026,00		$ -		37.026				37.026,00
	689025	21.250		689025	45/2018	2.018		$ -	$ 3.895.438,00	$ 25.000,00	$ 3.870.438,00	$ 3.750,00	$ 21.250,00		$ -		3.891.688				3.891.688,00
	689267	48.766		689267	45/2018	2.018		$ -	$ 4.194.180,00	$ 60.301,00	$ 4.133.879,00	$ 11.535,00	$ 48.766,00		$ -		4.182.645				4.182.645,00
	689916	76.500		689916	45/2018	2.018		$ -	$ 6.556.589,00	$ 90.000,00	$ 6.466.589,00	$ 13.500,00	$ 76.500,00		$ -		6.543.089				6.543.089,00
	689922	63.935		689922	45/2018	2.018		$ -	$ 3.485.313,00	$ 107.495,00	$ 3.377.818,00	$ 43.560,00	$ 63.935,00		$ -		3.441.753				3.441.753,00
	690308	26.910		690308				$ -									-				-
	690455	10.112		690455	45/2018	2.018		$ -	$ 934.315,00	$ 11.896,00	$ 922.419,00	$ 1.784,00	$ 10.112,00		$ -		932.531				932.531,00
	691238	870.934		691238	80/2018	2.018		$ -	$ 1.024.628,00	$ 1.024.628,00	$ -	$ 153.694,00	$ 870.934,00		$ -		870.934				870.934,00
	692406	2.885.600		692406	80/2018	2.018		$ -	$ 3.394.824,00	$ 3.394.824,00	$ -	$ 509.224,00	$ 2.885.600,00		$ -		2.885.600				2.885.600,00
	693219	1.652.363		693219	80/2018	2.018		$ -	$ 1.943.957,00	$ 1.943.957,00	$ -	$ 291.594,00	$ 1.652.363,00		$ -		1.652.363				1.652.363,00
	693236	739.686		693236	80/2018	2.018		$ -	$ 870.219,00	$ 870.219,00	$ -	$ 130.533,00	$ 739.686,00		$ -		739.686				739.686,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	694685	37.026		694685	80/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ 6.534,00	$ 37.026,00		$ -		37.026				37.026,00
	692003	43.560		692003	78/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ -	$ 43.560,00		$ -		43.560				43.560,00
	695145	38.000		695145	100/2018	2.018		$ -	$ 38.000,00	$ 38.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 38.000,00		-				-
	692313	510.769		692313	78/2018	2.018		$ -	$ 3.253.719,00	$ 518.950,00	$ 2.734.769,00	$ 8.181,00	$ 510.769,00		$ -		3.245.538				3.245.538,00
	695366	104.000		695366	100/2018	2.018		$ -	$ 3.711.940,00	$ 130.000,00	$ 3.581.940,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00		$ -		3.685.940				3.685.940,00
	692316	2.541.107		692316	78/2018	2.018		$ -	$ 2.541.107,00	$ 2.541.107,00	$ -	$ -	$ 2.541.107,00		$ -		2.541.107				2.541.107,00
	697306	2.108		697306	100/2018	2.018		$ -	$ 3.643.349,00	$ 2.480,00	$ 3.640.869,00	$ 372,00	$ 2.108,00		$ -		3.642.977				3.642.977,00
	692500	30.906		692500	78/2018	2.018		$ -	$ 2.052.112,00	$ 36.360,00	$ 2.015.752,00	$ 5.454,00	$ 30.906,00		$ -		2.046.658				2.046.658,00
	697384	4.216		697384	100/2018	2.018		$ -	$ 2.355.008,00	$ 4.960,00	$ 2.350.048,00	$ 744,00	$ 4.216,00		$ -		2.354.264				2.354.264,00
	693655	92.718		693655	78/2018	2.018		$ -	$ 2.760.312,00	$ 109.080,00	$ 2.651.232,00	$ 16.362,00	$ 92.718,00		$ -		2.743.950				2.743.950,00
	697399	4.216		697399	100/2018	2.018		$ -	$ 3.164.802,00	$ 4.960,00	$ 3.159.842,00	$ 744,00	$ 4.216,00		$ -		3.164.058				3.164.058,00
	693661	46.359		693661	78/2018	2.018		$ -	$ 3.520.598,00	$ 54.540,00	$ 3.466.058,00	$ 8.181,00	$ 46.359,00		$ -		3.512.417				3.512.417,00
	696545	43.560		696545	99/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ -	$ 43.560,00		$ -		43.560				43.560,00
	693673	548.612		693673	78/2018	2.018		$ -	$ 5.486.124,00	$ 548.612,00	$ 4.937.512,00	$ -	$ 548.612,00		$ -		5.486.124				5.486.124,00
	698550	2.473.625		698550	162/2018	2.018		$ -	$ 2.910.147,00	$ 2.910.147,00	$ -	$ 436.522,00	$ 2.473.625,00		$ -		2.473.625				2.473.625,00
	694580	43.560		694580	78/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ -	$ 43.560,00		$ -		43.560				43.560,00
	694586	43.560		694586	78/2018	2.018		$ -	$ 43.560,00	$ 43.560,00	$ -	$ -	$ 43.560,00		$ -		43.560				43.560,00
	698364	5.890.315		698364	150/2018	2.018		$ -	$ 5.976.722,00	$ 229.966,00	$ 5.746.756,00	$ 86.407,00	$ 143.559,00		$ -		5.890.315				5.890.315,00
	698753	5.216.265		698753	150/2018	2.018		$ -	$ 5.275.288,00	$ 173.620,00	$ 5.101.668,00	$ 59.023,00	$ 114.597,00		$ -		5.216.265				5.216.265,00
	698816	41.553		698816	150/2018	2.018		$ -	$ 46.170,00	$ 4.617,00	$ 41.553,00	$ 4.617,00	$ -		$ -		41.553				41.553,00
	698822	41.553		698822	150/2018	2.018		$ -	$ 46.170,00	$ 4.617,00	$ 41.553,00	$ 4.617,00	$ -		$ -		41.553				41.553,00
	698928	1.572.450		698928	150/2018	2.018		$ -	$ 1.849.941,00	$ 1.849.941,00	$ -	$ 277.491,00	$ 1.572.450,00		$ -		1.572.450				1.572.450,00
	699165	5.839.721		699165	150/2018	2.018		$ -	$ 5.868.368,00	$ 190.985,00	$ 5.677.383,00	$ 28.647,00	$ 162.338,00		$ -		5.839.721				5.839.721,00
	699167	3.444.786		699167	150/2018	2.018		$ -	$ 3.444.786,00	$ -	$ 3.444.786,00	$ -	$ -		$ -		3.444.786				3.444.786,00
	699352	50.531		699352	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	699647	50.531		699647	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	699759	3.047.259		699759	150/2018	2.018		$ -	$ 3.284.065,00	$ 1.578.710,00	$ 1.705.355,00	$ 236.806,00	$ 1.341.904,00		$ -		3.047.259				3.047.259,00
	700118	1.151.007		700118	150/2018	2.018		$ -	$ 1.167.928,00	$ 112.810,00	$ 1.055.118,00	$ 16.921,00	$ 95.889,00		$ -		1.151.007				1.151.007,00
	700297	50.531		700297	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	700330	4.053.030		700330	150/2018	2.018		$ -	$ 4.053.030,00	$ -	$ 4.053.030,00	$ -	$ -		$ -		4.053.030				4.053.030,00
	700442	50.531		700442	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	700627	50.531		700627	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	700700	50.531		700700	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	700891	365.500		700891	150/2018	2.018		$ -	$ 430.000,00	$ 430.000,00	$ -	$ 64.500,00	$ 365.500,00		$ -		365.500				365.500,00
	700910	3.265.629		700910	150/2018	2.018		$ -	$ 3.316.545,00	$ 339.440,00	$ 2.977.105,00	$ 50.916,00	$ 288.524,00		$ -		3.265.629				3.265.629,00
	700964	4.579.350		700964	150/2018	2.018		$ -	$ 4.645.813,00	$ 443.090,00	$ 4.202.723,00	$ 66.463,00	$ 376.627,00		$ -		4.579.350				4.579.350,00
	700976	2.587.807		700976	150/2018	2.018		$ -	$ 2.620.316,00	$ 216.730,00	$ 2.403.586,00	$ 32.509,00	$ 184.221,00		$ -		2.587.807				2.587.807,00
	701021	3.499.788		701021	150/2018	2.018		$ -	$ 3.550.770,00	$ 339.880,00	$ 3.210.890,00	$ 50.982,00	$ 288.898,00		$ -		3.499.788				3.499.788,00
	701284	4.548.341		701284	150/2018	2.018		$ -	$ 4.682.519,00	$ 894.520,00	$ 3.787.999,00	$ 134.178,00	$ 760.342,00		$ -		4.548.341				4.548.341,00
	701293	2.000.007		701293	162/2018	2.018		$ -	$ 2.352.949,00	$ 2.352.949,00	$ -	$ 352.942,00	$ 2.000.007,00		$ -		2.000.007				2.000.007,00
	701621	7.737.696		701621	150/2018	2.018		$ -	$ 7.853.797,00	$ 774.010,00	$ 7.079.787,00	$ 116.101,00	$ 657.909,00		$ -		7.737.696				7.737.696,00
	701699	50.531		701699	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	701701	50.531		701701	150/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	701704	6.298.692		701704	150/2018	2.018		$ -	$ 6.390.873,00	$ 614.540,00	$ 5.776.333,00	$ 92.181,00	$ 522.359,00		$ -		6.298.692				6.298.692,00
	701714	9.920.589		701714	150/2018	2.018		$ -	$ 10.184.680,00	$ 1.760.612,00	$ 8.424.068,00	$ 264.091,00	$ 1.496.521,00		$ -		9.920.589				9.920.589,00
	706200	1.192.899		706200	251/2018	2.018		$ -	$ 1.207.245,00	$ 71.730,00	$ 1.135.515,00	$ 14.346,00	$ 57.384,00		$ -		1.192.899				1.192.899,00
	706205	148.393		706205	251/2018	2.018		$ -	$ 174.580,00	$ 174.580,00	$ -	$ 26.187,00	$ 148.393,00		$ -		148.393				148.393,00
	706482	43.605		706482	251/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	707016	3.773.892		707016	251/2018	2.018		$ -	$ 3.920.196,00	$ 731.521,00	$ 3.188.675,00	$ 146.304,00	$ 585.217,00		$ -		3.773.892				3.773.892,00
	707782	7.127.516		707782	251/2018	2.018		$ -	$ 7.256.435,00	$ 644.597,00	$ 6.611.838,00	$ 128.919,00	$ 515.678,00		$ -		7.127.516				7.127.516,00
	708134	5.082.580		708134	251/2018	2.018		$ -	$ 5.267.736,00	$ 925.779,00	$ 4.341.957,00	$ 185.156,00	$ 740.623,00		$ -		5.082.580				5.082.580,00
	708135	6.176.638		708135	251/2018	2.018		$ -	$ 6.412.312,00	$ 1.218.620,00	$ 5.193.692,00	$ 235.674,00	$ 982.946,00		$ -		6.176.638				6.176.638,00
	708912	3.502.585		708912	251/2018	2.018		$ -	$ 3.504.020,00	$ 7.173,00	$ 3.496.847,00	$ 1.435,00	$ 5.738,00		$ -		3.502.585				3.502.585,00
	705860	50.274		705860	254/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		50.274				50.274,00
	706029	51.324		706029	254/2018	2.018		$ -	$ 52.350,00	$ 5.129,00	$ 47.221,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		51.324				51.324,00
	706066	5.537.484		706066	254/2018	2.018		$ -	$ 5.537.484,00	$ -	$ 5.537.484,00	$ -	$ -		$ -		5.537.484				5.537.484,00
	706073	2.722.005		706073	254/2018	2.018		$ -	$ 2.722.005,00	$ -	$ 2.722.005,00	$ -	$ -		$ -		2.722.005				2.722.005,00
	706116	1.682.160		706116	254/2018	2.018		$ -	$ 1.682.160,00	$ -	$ 1.682.160,00	$ -	$ -		$ -		1.682.160				1.682.160,00
	706191	2.617.049		706191	254/2018	2.018		$ -	$ 2.667.493,00	$ 252.220,00	$ 2.415.273,00	$ 50.444,00	$ 201.776,00		$ -		2.617.049				2.617.049,00
	706361	2.966.165		706361	254/2018	2.018		$ -	$ 2.966.165,00	$ -	$ 2.966.165,00	$ -	$ -		$ -		2.966.165				2.966.165,00
	706901	2.400.198		706901	254/2018	2.018		$ -	$ 2.441.956,00	$ 208.790,00	$ 2.233.166,00	$ 41.758,00	$ 167.032,00		$ -		2.400.198				2.400.198,00
	706907	4.208.745		706907	254/2018	2.018		$ -	$ 4.208.745,00	$ -	$ 4.208.745,00	$ -	$ -		$ -		4.208.745				4.208.745,00
	706993	4.047.305		706993	254/2018	2.018		$ -	$ 4.116.949,00	$ 348.220,00	$ 3.768.729,00	$ 69.644,00	$ 278.576,00		$ -		4.047.305				4.047.305,00
	707001	6.083.517		707001	254/2018	2.018		$ -	$ 6.196.309,00	$ 563.961,00	$ 5.632.348,00	$ 112.792,00	$ 451.169,00		$ -		6.083.517				6.083.517,00
	707017	5.961.524		707017	254/2018	2.018		$ -	$ 6.069.964,00	$ 542.200,00	$ 5.527.764,00	$ 108.440,00	$ 433.760,00		$ -		5.961.524				5.961.524,00
	707027	4.424.929		707027	254/2018	2.018		$ -	$ 4.513.325,00	$ 441.980,00	$ 4.071.345,00	$ 88.396,00	$ 353.584,00		$ -		4.424.929				4.424.929,00
	707304	1.308.426		707304	254/2018	2.018		$ -	$ 1.334.900,00	$ 132.370,00	$ 1.202.530,00	$ 26.474,00	$ 105.896,00		$ -		1.308.426				1.308.426,00
	707458	1.107.954		707458	254/2018	2.018		$ -	$ 1.129.362,00	$ 107.040,00	$ 1.022.322,00	$ 21.408,00	$ 85.632,00		$ -		1.107.954				1.107.954,00
	707568	4.375.823		707568	254/2018	2.018		$ -	$ 4.461.995,00	$ 430.860,00	$ 4.031.135,00	$ 86.172,00	$ 344.688,00		$ -		4.375.823				4.375.823,00
	708197	3.135.037		708197	254/2018	2.018		$ -	$ 3.198.377,00	$ 316.700,00	$ 2.881.677,00	$ 63.340,00	$ 253.360,00		$ -		3.135.037				3.135.037,00
	708209	6.465.526		708209	254/2018	2.018		$ -	$ 6.589.904,00	$ 621.890,00	$ 5.968.014,00	$ 124.378,00	$ 497.512,00		$ -		6.465.526				6.465.526,00
	708460	3.191.402		708460	254/2018	2.018		$ -	$ 3.257.122,00	$ 328.600,00	$ 2.928.522,00	$ 65.720,00	$ 262.880,00		$ -		3.191.402				3.191.402,00
	708473	1.617.825		708473	254/2018	2.018		$ -	$ 1.617.825,00	$ -	$ 1.617.825,00	$ -	$ -		$ -		1.617.825				1.617.825,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	708486	2.274.106		708486	254/2018	2.018		$ -	$ 2.316.070,00	$ 209.820,00	$ 2.106.250,00	$ 41.964,00	$ 167.856,00		$ -		2.274.106				2.274.106,00
	708553	50.274		708553	254/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		50.274				50.274,00
	708632	5.542.058		708632	254/2018	2.018		$ -	$ 5.644.994,00	$ 514.680,00	$ 5.130.314,00	$ 102.936,00	$ 411.744,00		$ -		5.542.058				5.542.058,00
	708700	3.455.274		708700	254/2018	2.018		$ -	$ 3.516.962,00	$ 308.440,00	$ 3.208.522,00	$ 61.688,00	$ 246.752,00		$ -		3.455.274				3.455.274,00
	708833	1.403.050		708833	254/2018	2.018		$ -	$ 1.403.050,00	$ -	$ 1.403.050,00	$ -	$ -		$ -		1.403.050				1.403.050,00
	708889	8.226.389		708889	254/2018	2.018		$ -	$ 8.389.933,00	$ 817.720,00	$ 7.572.213,00	$ 163.544,00	$ 654.176,00		$ -		8.226.389				8.226.389,00
	708900	3.594.254		708900	254/2018	2.018		$ -	$ 3.667.500,00	$ 366.230,00	$ 3.301.270,00	$ 73.246,00	$ 292.984,00		$ -		3.594.254				3.594.254,00
	708904	3.590.164		708904	254/2018	2.018		$ -	$ 3.661.164,00	$ 355.000,00	$ 3.306.164,00	$ 71.000,00	$ 284.000,00		$ -		3.590.164				3.590.164,00
	708909	2.873.658		708909	254/2018	2.018		$ -	$ 2.932.230,00	$ 292.860,00	$ 2.639.370,00	$ 58.572,00	$ 234.288,00		$ -		2.873.658				2.873.658,00
	709208	150.064		709208	301/2018	2.018		$ -	$ 2.413.015,00	$ 187.580,00	$ 2.225.435,00	$ 37.516,00	$ 150.064,00		$ -		2.375.499				2.375.499,00
	709492	43.605		709492	301/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	709985	4.103		709985	301/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		50.274				50.274,00
	710906	4.103		710906	301/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		50.274				50.274,00
	711995	1.434.838		711995	301/2018	2.018		$ -	$ 1.461.362,00	$ 132.620,00	$ 1.328.742,00	$ 26.524,00	$ 106.096,00		$ -		1.434.838				1.434.838,00
	712263	242.272		712263	301/2018	2.018		$ -	$ 3.622.070,00	$ 302.840,00	$ 3.319.230,00	$ 60.568,00	$ 242.272,00		$ -		3.561.502				3.561.502,00
	712265	257.856		712265	301/2018	2.018		$ -	$ 3.427.836,00	$ 322.320,00	$ 3.105.516,00	$ 64.464,00	$ 257.856,00		$ -		3.363.372				3.363.372,00
	709356	50.274		709356	322/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		50.274				50.274,00
	709488	62.216		709488	322/2018	2.018		$ -	$ 65.700,00	$ 17.422,00	$ 48.278,00	$ 3.484,00	$ 13.938,00		$ -		62.216				62.216,00
	709740	2.572.863		709740	322/2018	2.018		$ -	$ 2.673.464,00	$ 503.004,00	$ 2.170.460,00	$ 100.601,00	$ 402.403,00		$ -		2.572.863				2.572.863,00
	708801	8.340.458		708801	322/2018	2.018		$ -	$ 8.499.950,00	$ 797.460,00	$ 7.702.490,00	$ 159.492,00	$ 637.968,00		$ -		8.340.458				8.340.458,00
	709745	2.328.777		709745	322/2018	2.018		$ -	$ 2.372.337,00	$ 217.800,00	$ 2.154.537,00	$ 43.560,00	$ 174.240,00		$ -		2.328.777				2.328.777,00
	709762	3.138.724		709762	322/2018	2.018		$ -	$ 3.202.292,00	$ 317.840,00	$ 2.884.452,00	$ 63.568,00	$ 254.272,00		$ -		3.138.724				3.138.724,00
	709793	1.382.222		709793	322/2018	2.018		$ -	$ 1.410.100,00	$ 139.390,00	$ 1.270.710,00	$ 27.878,00	$ 111.512,00		$ -		1.382.222				1.382.222,00
	709903	2.617.426		709903	322/2018	2.018		$ -	$ 2.669.070,00	$ 258.220,00	$ 2.410.850,00	$ 51.644,00	$ 206.576,00		$ -		2.617.426				2.617.426,00
	710051	2.448.979		710051	322/2018	2.018		$ -	$ 2.497.929,00	$ 244.750,00	$ 2.253.179,00	$ 48.950,00	$ 195.800,00		$ -		2.448.979				2.448.979,00
	710083	4.838.491		710083	322/2018	2.018		$ -	$ 4.936.975,00	$ 492.420,00	$ 4.444.555,00	$ 98.484,00	$ 393.936,00		$ -		4.838.491				4.838.491,00
	710099	4.108.490		710099	322/2018	2.018		$ -	$ 4.198.942,00	$ 481.660,00	$ 3.717.282,00	$ 90.452,00	$ 391.208,00		$ -		4.108.490				4.108.490,00
	710194	43.605		710194	322/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	710219	3.615.319		710219	322/2018	2.018		$ -	$ 3.691.181,00	$ 379.308,00	$ 3.311.873,00	$ 75.862,00	$ 303.446,00		$ -		3.615.319				3.615.319,00
	710223	2.508.197		710223	322/2018	2.018		$ -	$ 2.550.801,00	$ 213.020,00	$ 2.337.781,00	$ 42.604,00	$ 170.416,00		$ -		2.508.197				2.508.197,00
	710410	4.240.007		710410	322/2018	2.018		$ -	$ 4.323.665,00	$ 418.290,00	$ 3.905.375,00	$ 83.658,00	$ 334.632,00		$ -		4.240.007				4.240.007,00
	710414	3.138.289		710414	322/2018	2.018		$ -	$ 3.211.233,00	$ 364.720,00	$ 2.846.513,00	$ 72.944,00	$ 291.776,00		$ -		3.138.289				3.138.289,00
	710984	2.023.163		710984	322/2018	2.018		$ -	$ 2.123.330,00	$ 308.260,00	$ 1.815.070,00	$ 100.167,00	$ 208.093,00		$ -		2.023.163				2.023.163,00
	710997	3.964.233		710997	322/2018	2.018		$ -	$ 4.054.405,00	$ 450.862,00	$ 3.603.543,00	$ 90.172,00	$ 360.690,00		$ -		3.964.233				3.964.233,00
	711010	9.234.930		711010	322/2018	2.018		$ -	$ 9.434.538,00	$ 998.040,00	$ 8.436.498,00	$ 199.608,00	$ 798.432,00		$ -		9.234.930				9.234.930,00
	711086	3.465.350		711086	322/2018	2.018		$ -	$ 3.528.932,00	$ 317.911,00	$ 3.211.021,00	$ 63.582,00	$ 254.329,00		$ -		3.465.350				3.465.350,00
	711174	8.605.178		711174	322/2018	2.018		$ -	$ 8.829.270,00	$ 915.260,00	$ 7.914.010,00	$ 224.092,00	$ 691.168,00		$ -		8.605.178				8.605.178,00
	711355	50.274		711355	322/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.026,00	$ 4.103,00		$ -		50.274				50.274,00
	711547	2.854.680		711547	322/2018	2.018		$ -	$ 2.938.472,00	$ 470.260,00	$ 2.468.212,00	$ 83.792,00	$ 386.468,00		$ -		2.854.680				2.854.680,00
	711594	3.723.882		711594	322/2018	2.018		$ -	$ 3.798.354,00	$ 372.362,00	$ 3.425.992,00	$ 74.472,00	$ 297.890,00		$ -		3.723.882				3.723.882,00
	711600	2.558.234		711600	322/2018	2.018		$ -	$ 2.610.038,00	$ 259.020,00	$ 2.351.018,00	$ 51.804,00	$ 207.216,00		$ -		2.558.234				2.558.234,00
	711754	4.682.907		711754	322/2018	2.018		$ -	$ 4.776.085,00	$ 465.890,00	$ 4.310.195,00	$ 93.178,00	$ 372.712,00		$ -		4.682.907				4.682.907,00
	712260	2.707.821		712260	322/2018	2.018		$ -	$ 2.786.943,00	$ 395.610,00	$ 2.391.333,00	$ 79.122,00	$ 316.488,00		$ -		2.707.821				2.707.821,00
	712284	3.938.894		712284	322/2018	2.018		$ -	$ 4.015.918,00	$ 385.120,00	$ 3.630.798,00	$ 77.024,00	$ 308.096,00		$ -		3.938.894				3.938.894,00
	712536	43.605		712536	2018P000334/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	713880	656.966		713880	2018P000334/	2.018		$ -	$ 8.602.400,00	$ 821.208,00	$ 7.781.192,00	$ 164.242,00	$ 656.966,00		$ -		8.438.158				8.438.158,00
	714681	591.643		714681	2018P000334/	2.018		$ -	$ 8.057.341,00	$ 739.554,00	$ 7.317.787,00	$ 147.911,00	$ 591.643,00		$ -		7.909.430				7.909.430,00
	714787	39.256		714787	2018P000334/	2.018		$ -	$ 758.485,00	$ 49.070,00	$ 709.415,00	$ 9.814,00	$ 39.256,00		$ -		748.671				748.671,00
	715663	426.784		715663	2018P000334/	2.018		$ -	$ 5.615.367,00	$ 533.480,00	$ 5.081.887,00	$ 106.696,00	$ 426.784,00		$ -		5.508.671				5.508.671,00
	712576	7.783.972		712576	2018P000335/	2.018		$ -	$ 7.831.490,00	$ 316.790,00	$ 7.514.700,00	$ 47.518,00	$ 269.272,00		$ -		7.783.972				7.783.972,00
	712834	43.605		712834	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	712935	6.057.207		712935	2018P000335/	2.018		$ -	$ 6.153.326,00	$ 640.794,00	$ 5.512.532,00	$ 96.119,00	$ 544.675,00		$ -		6.057.207				6.057.207,00
	712943	8.766.710		712943	2018P000335/	2.018		$ -	$ 8.904.442,00	$ 1.363.435,00	$ 7.541.007,00	$ 137.732,00	$ 1.225.703,00		$ -		8.766.710				8.766.710,00
	713000	3.049.479		713000	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.053.116,00	$ 24.250,00	$ 3.028.866,00	$ 3.637,00	$ 20.613,00		$ -		3.049.479				3.049.479,00
	713237	3.772.997		713237	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.792.879,00	$ 132.548,00	$ 3.660.331,00	$ 19.882,00	$ 112.666,00		$ -		3.772.997				3.772.997,00
	713461	4.712.990		713461	2018P000335/	2.018		$ -	$ 4.721.750,00	$ 58.398,00	$ 4.663.352,00	$ 8.760,00	$ 49.638,00		$ -		4.712.990				4.712.990,00
	713522	5.052.538		713522	2018P000335/	2.018		$ -	$ 5.082.029,00	$ 450.713,00	$ 4.631.316,00	$ 29.491,00	$ 421.222,00		$ -		5.052.538				5.052.538,00
	713638	43.605		713638	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	713860	10.268.810		713860	2018P000335/	2.018		$ -	$ 10.328.028,00	$ 911.192,00	$ 9.416.836,00	$ 59.218,00	$ 851.974,00		$ -		10.268.810				10.268.810,00
	713919	3.050.833		713919	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.050.833,00	$ 152.542,00	$ 2.898.291,00	$ -	$ 152.542,00		$ -		3.050.833				3.050.833,00
	713944	3.628.371		713944	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.640.051,00	$ 77.864,00	$ 3.562.187,00	$ 11.680,00	$ 66.184,00		$ -		3.628.371				3.628.371,00
	714063	5.003.836		714063	2018P000335/	2.018		$ -	$ 5.033.536,00	$ 198.000,00	$ 4.835.536,00	$ 29.700,00	$ 168.300,00		$ -		5.003.836				5.003.836,00
	714240	4.720.663		714240	2018P000335/	2.018		$ -	$ 4.736.030,00	$ 102.450,00	$ 4.633.580,00	$ 15.367,00	$ 87.083,00		$ -		4.720.663				4.720.663,00
	714493	3.027.017		714493	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.035.041,00	$ 53.492,00	$ 2.981.549,00	$ 8.024,00	$ 45.468,00		$ -		3.027.017				3.027.017,00
	714538	2.966.210		714538	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.042.880,00	$ 511.133,00	$ 2.531.747,00	$ 76.670,00	$ 434.463,00		$ -		2.966.210				2.966.210,00
	714635	43.605		714635	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	714803	43.605		714803	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	715141	2.689.713		715141	2018P000335/	2.018		$ -	$ 2.742.271,00	$ 487.502,00	$ 2.254.769,00	$ 52.558,00	$ 434.944,00		$ -		2.689.713				2.689.713,00
	715150	2.492.371		715150	2018P000335/	2.018		$ -	$ 2.520.190,00	$ 311.469,00	$ 2.208.721,00	$ 27.819,00	$ 283.650,00		$ -		2.492.371				2.492.371,00
	715185	3.914.063		715185	2018P000335/	2.018		$ -	$ 3.922.055,00	$ 249.381,00	$ 3.672.674,00	$ 7.992,00	$ 241.389,00		$ -		3.914.063				3.914.063,00
	715310	4.285.807		715310	2018P000335/	2.018		$ -	$ 4.319.970,00	$ 443.753,00	$ 3.876.217,00	$ 34.163,00	$ 409.590,00		$ -		4.285.807				4.285.807,00
	715319	5.205.787		715319	2018P000335/	2.018		$ -	$ 5.245.630,00	$ 527.905,00	$ 4.717.725,00	$ 39.843,00	$ 488.062,00		$ -		5.205.787				5.205.787,00
	715741	43.605		715741	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	715746	43.605		715746	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	715758	43.605		715758	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	715802	2.644.115		715802	2018P000335/	2.018		$ -	$ 2.649.955,00	$ 171.430,00	$ 2.478.525,00	$ 5.840,00	$ 165.590,00		$ -		2.644.115				2.644.115,00
	715806	25.122.130		715806	2018P000335/	2.018		$ -	$ 25.122.130,00	$ -	$ 25.122.130,00	$ -	$ -		$ -		25.122.130				25.122.130,00
	716146	50.791		716146	2018P000335/	2.018		$ -	$ 51.560,00	$ 5.129,00	$ 46.431,00	$ 769,00	$ 4.360,00		$ -		50.791				50.791,00
	717113	81.384		717113	2018P0000004	2.018		$ -	$ 1.585.055,00	$ 101.730,00	$ 1.483.325,00	$ 20.346,00	$ 81.384,00		$ -		1.564.709				1.564.709,00
	719216	5.742		719216	2018P0000004	2.018		$ -	$ 2.313.740,00	$ 7.178,00	$ 2.306.562,00	$ 1.436,00	$ 5.742,00		$ -		2.312.304				2.312.304,00
	716682	5.864.948		716682	2018P0000004	2.018		$ -	$ 5.908.511,00	$ 290.423,00	$ 5.618.088,00	$ 43.563,00	$ 246.860,00		$ -		5.864.948				5.864.948,00
	716687	6.229.700		716687	2018P0000004	2.018		$ -	$ 6.255.316,00	$ 170.770,00	$ 6.084.546,00	$ 25.616,00	$ 145.154,00		$ -		6.229.700				6.229.700,00
	716838	50.531		716838	2018P0000004	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 769,00	$ 4.360,00		$ -		50.531				50.531,00
	716859	50.531		716859	2018P0000004	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 769,00	$ 4.360,00		$ -		50.531				50.531,00
	717072	4.766.410		717072	2018P0000004	2.018		$ -	$ 4.766.410,00	$ -	$ 4.766.410,00	$ -	$ -		$ -		4.766.410				4.766.410,00
	717092	5.473.754		717092	2018P0000004	2.018		$ -	$ 5.495.368,00	$ 418.864,00	$ 5.076.504,00	$ 21.614,00	$ 397.250,00		$ -		5.473.754				5.473.754,00
	717118	2.923.070		717118	2018P0000004	2.018		$ -	$ 2.936.806,00	$ 238.415,00	$ 2.698.391,00	$ 13.736,00	$ 224.679,00		$ -		2.923.070				2.923.070,00
	717120	4.561.474		717120	2018P0000004	2.018		$ -	$ 4.597.564,00	$ 470.482,00	$ 4.127.082,00	$ 36.090,00	$ 434.392,00		$ -		4.561.474				4.561.474,00
	717133	3.629.281		717133	2018P0000004	2.018		$ -	$ 3.898.267,00	$ 688.736,00	$ 3.209.531,00	$ 268.986,00	$ 419.750,00		$ -		3.629.281				3.629.281,00
	717246	786.038		717246	2018P0000004	2.018		$ -	$ 924.750,00	$ 924.750,00	$ -	$ 138.712,00	$ 786.038,00		$ -		786.038				786.038,00
	717393	800.730		717393	2018P0000004	2.018		$ -	$ 800.730,00	$ -	$ 800.730,00	$ -	$ -		$ -		800.730				800.730,00
	717477	477.862		717477	2018P0000004	2.018		$ -	$ 562.190,00	$ 562.190,00	$ -	$ 84.328,00	$ 477.862,00		$ -		477.862				477.862,00
	717478	2.665.867		717478	2018P0000004	2.018		$ -	$ 2.679.100,00	$ 222.175,00	$ 2.456.925,00	$ 13.233,00	$ 208.942,00		$ -		2.665.867				2.665.867,00
	717550	3.888.426		717550	2018P0000004	2.018		$ -	$ 3.952.093,00	$ 240.051,00	$ 3.712.042,00	$ 63.667,00	$ 176.384,00		$ -		3.888.426				3.888.426,00
	717561	5.155.758		717561	2018P0000004	2.018		$ -	$ 5.227.558,00	$ 740.004,00	$ 4.487.554,00	$ 71.800,00	$ 668.204,00		$ -		5.155.758				5.155.758,00
	717706	50.531		717706	2018P0000004	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 769,00	$ 4.360,00		$ -		50.531				50.531,00
	718020	1.037.497		718020	2018P0000004	2.018		$ -	$ 1.043.334,00	$ 38.914,00	$ 1.004.420,00	$ 5.837,00	$ 33.077,00		$ -		1.037.497				1.037.497,00
	718240	2.578.786		718240	2018P0000004	2.018		$ -	$ 2.584.840,00	$ 169.605,00	$ 2.415.235,00	$ 6.054,00	$ 163.551,00		$ -		2.578.786				2.578.786,00
	718353	2.780.695		718353	2018P0000004	2.018		$ -	$ 2.780.695,00	$ 139.035,00	$ 2.641.660,00	$ -	$ 139.035,00		$ -		2.780.695				2.780.695,00
	718399	570.290		718399	2018P0000004	2.018		$ -	$ 583.882,00	$ 90.614,00	$ 493.268,00	$ 13.592,00	$ 77.022,00		$ -		570.290				570.290,00
	718713	50.531		718713	2018P0000004	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 769,00	$ 4.360,00		$ -		50.531				50.531,00
	718995	3.512.595		718995	2018P0000004	2.018		$ -	$ 3.527.668,00	$ 276.875,00	$ 3.250.793,00	$ 15.073,00	$ 261.802,00		$ -		3.512.595				3.512.595,00
	719080	2.663.736		719080	2018P0000004	2.018		$ -	$ 2.664.547,00	$ 138.639,00	$ 2.525.908,00	$ 811,00	$ 137.828,00		$ -		2.663.736				2.663.736,00
	719140	37.340		719140	2018P0000004	2.018		$ -	$ 55.255,00	$ 24.380,00	$ 30.875,00	$ 17.915,00	$ 6.465,00		$ -		37.340				37.340,00
	719217	488.730		719217	2018P0000004	2.018		$ -	$ 505.978,00	$ 114.986,00	$ 390.992,00	$ 17.248,00	$ 97.738,00		$ -		488.730				488.730,00
	719575	8.214.149		719575	2018P0000004	2.018		$ -	$ 8.214.149,00	$ 410.707,00	$ 7.803.442,00	$ -	$ 410.707,00		$ -		8.214.149				8.214.149,00
	720474	240.652		720474	2018P0000005	2.018		$ -	$ 3.115.633,00	$ 283.120,00	$ 2.832.513,00	$ 42.468,00	$ 240.652,00		$ -		3.073.165				3.073.165,00
	722102	1.490.667		722102	2018P0000005	2.018		$ -	$ 1.753.726,00	$ 1.753.726,00	$ -	$ 263.059,00	$ 1.490.667,00		$ -		1.490.667				1.490.667,00
	719847	5.773.141		719847	2018P0000005	2.018		$ -	$ 5.856.478,00	$ 555.580,00	$ 5.300.898,00	$ 83.337,00	$ 472.243,00		$ -		5.773.141				5.773.141,00
	719899	43.605		719899	2018P0000005	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	720075	2.939.464		720075	2018P0000005	2.018		$ -	$ 2.983.195,00	$ 291.540,00	$ 2.691.655,00	$ 43.731,00	$ 247.809,00		$ -		2.939.464				2.939.464,00
	720096	1.135.402		720096	2018P0000005	2.018		$ -	$ 1.149.139,00	$ 91.580,00	$ 1.057.559,00	$ 13.737,00	$ 77.843,00		$ -		1.135.402				1.135.402,00
	720215	7.807.935		720215	2018P0000005	2.018		$ -	$ 7.939.246,00	$ 875.408,00	$ 7.063.838,00	$ 131.311,00	$ 744.097,00		$ -		7.807.935				7.807.935,00
	720620	50.531		720620	2018P0000005	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 20.520,00	$ 30.780,00	$ 769,00	$ 19.751,00		$ -		50.531				50.531,00
	720839	5.732.065		720839	2018P0000005	2.018		$ -	$ 5.818.585,00	$ 576.800,00	$ 5.241.785,00	$ 86.520,00	$ 490.280,00		$ -		5.732.065				5.732.065,00
	721117	5.991.070		721117	2018P0000005	2.018		$ -	$ 6.076.534,00	$ 569.760,00	$ 5.506.774,00	$ 85.464,00	$ 484.296,00		$ -		5.991.070				5.991.070,00
	721143	922.315		721143	2018P0000005	2.018		$ -	$ 937.505,00	$ 101.270,00	$ 836.235,00	$ 15.190,00	$ 86.080,00		$ -		922.315				922.315,00
	721251	50.531		721251	2018P0000005	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	721712	8.072.492		721712	2018P0000005	2.018		$ -	$ 8.202.062,00	$ 863.800,00	$ 7.338.262,00	$ 129.570,00	$ 734.230,00		$ -		8.072.492				8.072.492,00
	722174	702.245		722174	2018P0000005	2.018		$ -	$ 826.170,00	$ 826.170,00	$ -	$ 123.925,00	$ 702.245,00		$ -		702.245				702.245,00
	722406	3.931.666		722406	2018P0000005	2.018		$ -	$ 3.990.804,00	$ 394.250,00	$ 3.596.554,00	$ 59.138,00	$ 335.112,00		$ -		3.931.666				3.931.666,00
	722617	3.728.864		722617	2018P0000005	2.018		$ -	$ 3.820.871,00	$ 613.380,00	$ 3.207.491,00	$ 92.007,00	$ 521.373,00		$ -		3.728.864				3.728.864,00
	722656	45.401		722656	2018P0000005	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 10.260,00	$ 41.040,00	$ 5.899,00	$ 4.361,00		$ -		45.401				45.401,00
	722672	585.595		722672	2018P0000005	2.018		$ -	$ 688.935,00	$ 688.935,00	$ -	$ 103.340,00	$ 585.595,00		$ -		585.595				585.595,00
	722957	50.531		722957	2018P0000005	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	723017	5.911.518		723017	2018P0000005	2.018		$ -	$ 6.014.727,00	$ 688.058,00	$ 5.326.669,00	$ 103.209,00	$ 584.849,00		$ -		5.911.518				5.911.518,00
	723183	9.180.485		723183	2018P0000005	2.018		$ -	$ 9.318.634,00	$ 920.990,00	$ 8.397.644,00	$ 138.149,00	$ 782.841,00		$ -		9.180.485				9.180.485,00
	723232	3.140.763		723232	2018P0000005	2.018		$ -	$ 3.182.928,00	$ 281.100,00	$ 2.901.828,00	$ 42.165,00	$ 238.935,00		$ -		3.140.763				3.140.763,00
	723299	7.097.616		723299	2018P0000005	2.018		$ -	$ 7.323.558,00	$ 1.506.286,00	$ 5.817.272,00	$ 225.942,00	$ 1.280.344,00		$ -		7.097.616				7.097.616,00
	723402	8.229.862		723402	2018P0000005	2.018		$ -	$ 8.521.940,00	$ 1.947.190,00	$ 6.574.750,00	$ 292.078,00	$ 1.655.112,00		$ -		8.229.862				8.229.862,00
	724079	189.614		724079	2018P0000007	2.018		$ -	$ 223.075,00	$ 223.075,00	$ -	$ 33.461,00	$ 189.614,00		$ -		189.614				189.614,00
	726519	1.308.463		726519	2018P0000007	2.018		$ -	$ 1.375.880,00	$ 337.088,00	$ 1.038.792,00	$ 67.417,00	$ 269.671,00		$ -		1.308.463				1.308.463,00
	723852	50.275		723852	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				50.275,00
	724402	5.012.244		724402	2018P0000007	2.018		$ -	$ 5.113.130,00	$ 504.430,00	$ 4.608.700,00	$ 100.886,00	$ 403.544,00		$ -		5.012.244				5.012.244,00
	725061	5.854.926		725061	2018P0000007	2.018		$ -	$ 5.973.160,00	$ 591.170,00	$ 5.381.990,00	$ 118.234,00	$ 472.936,00		$ -		5.854.926				5.854.926,00
	725086	7.229.446		725086	2018P0000007	2.018		$ -	$ 7.360.242,00	$ 653.980,00	$ 6.706.262,00	$ 130.796,00	$ 523.184,00		$ -		7.229.446				7.229.446,00
	725138	43.605		725138	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	725143	1.212.368		725143	2018P0000007	2.018		$ -	$ 1.232.622,00	$ 101.270,00	$ 1.131.352,00	$ 20.254,00	$ 81.016,00		$ -		1.212.368				1.212.368,00
	725187	50.275		725187	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				50.275,00
	725188	50.275		725188	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				50.275,00
	725419	3.194.107		725419	2018P0000007	2.018		$ -	$ 3.257.861,00	$ 318.770,00	$ 2.939.091,00	$ 63.754,00	$ 255.016,00		$ -		3.194.107				3.194.107,00
	725615	6.118.903		725615	2018P0000007	2.018		$ -	$ 6.241.945,00	$ 615.210,00	$ 5.626.735,00	$ 123.042,00	$ 492.168,00		$ -		6.118.903				6.118.903,00
	725619	3.775.646		725619	2018P0000007	2.018		$ -	$ 3.851.928,00	$ 381.410,00	$ 3.470.518,00	$ 76.282,00	$ 305.128,00		$ -		3.775.646				3.775.646,00
	725839	631.440		725839	2018P0000007	2.018		$ -	$ 789.300,00	$ 789.300,00	$ -	$ 157.860,00	$ 631.440,00		$ -		631.440				631.440,00
	726161	4.806.626		726161	2018P0000007	2.018		$ -	$ 4.895.122,00	$ 442.480,00	$ 4.452.642,00	$ 88.496,00	$ 353.984,00		$ -		4.806.626				4.806.626,00
	726678	50.275		726678	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				50.275,00

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	726709	50.275		726709	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				50.275,00
	726713	50.275		726713	2018P0000007	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				50.275,00
	727345	43.600		727345	2019P0000000	2.019		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.700,00	$ 43.600,00		$ -		43.600				-
	727344	8.005.108		727344	2019P0000000	2.019		$ -	$ 8.165.854,00	$ 803.731,00	$ 7.362.123,00	$ 160.746,00	$ 642.985,00		$ -		8.005.108				-
	727749	4.882.412		727749	2019P0000000	2.019		$ -	$ 4.976.526,00	$ 470.570,00	$ 4.505.956,00	$ 94.114,00	$ 376.456,00		$ -		4.882.412				-
	727761	50.275		727761	2019P0000000	2.019		$ -	$ 51.300,00	$ 5.129,00	$ 46.171,00	$ 1.025,00	$ 4.104,00		$ -		50.275				-
	728188	1.964.870		728188	2019P0000000	2.019		$ -	$ 2.001.336,00	$ 182.331,00	$ 1.819.005,00	$ 36.466,00	$ 145.865,00		$ -		1.964.870				-
	728236	3.456.893		728236	2019P0000000	2.019		$ -	$ 3.519.087,00	$ 310.970,00	$ 3.208.117,00	$ 62.194,00	$ 248.776,00		$ -		3.456.893				-
	728243	207.769		728243	2019P0000000	2.019		$ -	$ 212.910,00	$ 25.708,00	$ 187.202,00	$ 5.141,00	$ 20.567,00		$ -		207.769				-
	728351	4.641.384		728351	2019P0000000	2.019		$ -	$ 4.734.310,00	$ 464.630,00	$ 4.269.680,00	$ 92.926,00	$ 371.704,00		$ -		4.641.384				-
	728409	1.566.395		728409	2019P0000000	2.019		$ -	$ 1.566.395,00	$ -	$ 1.566.395,00	$ -	$ -		$ -		1.566.395				-
	728457	3.420.517		728457	2019P0000000	2.019		$ -	$ 3.487.351,00	$ 334.170,00	$ 3.153.181,00	$ 66.834,00	$ 267.336,00		$ -		3.420.517				-
	728759	2.270.227		728759	2019P0000000	2.019		$ -	$ 2.314.525,00	$ 221.490,00	$ 2.093.035,00	$ 44.298,00	$ 177.192,00		$ -		2.270.227				-
	729154	5.318.804		729154	2019P0000000	2.019		$ -	$ 5.416.184,00	$ 486.901,00	$ 4.929.283,00	$ 97.380,00	$ 389.521,00		$ -		5.318.804				-
	730024	1.126.684		730024	2019P0000000	2.019		$ -	$ 1.149.320,00	$ 113.180,00	$ 1.036.140,00	$ 22.636,00	$ 90.544,00		$ -		1.126.684				-
	730222	1.422.542		730222	2019P0000000	2.019		$ -	$ 1.446.420,00	$ 119.390,00	$ 1.327.030,00	$ 23.878,00	$ 95.512,00		$ -		1.422.542				-
	730239	7.758.860		730239	2019P0000000	2.019		$ -	$ 7.928.590,00	$ 848.653,00	$ 7.079.937,00	$ 169.730,00	$ 678.923,00		$ -		7.758.860				-
	733494	5.239.926		733494	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.250.389,00	$ 314.831,00	$ 4.935.558,00	$ 10.463,00	$ 304.368,00		$ -		5.239.926				-
	732624	738.097		732624	2019P0000001	2.019		$ -	$ 749.336,00	$ 74.933,00	$ 674.403,00	$ 11.239,00	$ 63.694,00		$ -		738.097				-
	732936	53.584		732936	2019P0000001	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 54.400,00	$ -	$ 816,00	$ 53.584,00		$ -		53.584				-
	737187	3.985.720		737187	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.014.010,00	$ 389.300,00	$ 3.624.710,00	$ 28.290,00	$ 361.010,00		$ -		3.985.720				-
	736164	1.336.684		736164	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.389.800,00	$ 372.749,00	$ 1.017.051,00	$ 53.116,00	$ 319.633,00		$ -		1.336.684				-
	736181	506.700		736181	2019P0000003	2.019		$ -	$ 506.700,00	$ 506.700,00	$ -	$ -	$ 506.700,00		$ -		506.700				-
	736420	5.350.715		736420	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.360.023,00	$ 5.360.023,00	$ -	$ 9.308,00	$ 5.350.715,00		$ -		5.350.715				-
	736417	3.720.910		736417	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.726.410,00	$ 36.672,00	$ 3.689.738,00	$ 5.500,00	$ 31.172,00		$ -		3.720.910				-
	736347	1.982.013		736347	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.983.707,00	$ 1.983.707,00	$ -	$ 1.694,00	$ 1.982.013,00		$ -		1.982.013				-
	736542	3.862.201		736542	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.877.442,00	$ 101.610,00	$ 3.775.832,00	$ 15.241,00	$ 86.369,00		$ -		3.862.201				-
	736676	4.258.090		736676	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.258.090,00	$ 4.258.090,00	$ -	$ -	$ -		$ 4.258.090,00		-				-
	736195	759.898		736195	2019P0000003	2.019		$ -	$ 806.485,00	$ 350.908,00	$ 455.577,00	$ 46.587,00	$ 304.321,00		$ -		759.898				-
	734550	294.626		734550	2019P0000003	2.019		$ -	$ 294.626,00	$ -	$ 294.626,00	$ -	$ -		$ -		294.626				-
	734849	53.584		734849	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 5.440,00	$ 48.960,00	$ 816,00	$ 4.624,00		$ -		53.584				-
	734858	725.082		734858	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.495.455,00	$ 725.082,00	$ 770.373,00	$ -	$ 725.082,00		$ -		1.495.455				770.373,00
	735941	10.500.552		735941	2019P0000003	2.019		$ -	$ 10.517.163,00	$ 636.603,00	$ 9.880.560,00	$ 16.611,00	$ 619.992,00		$ -		10.500.552				-
	736416	7.068.242		736416	2019P0000003	2.019		$ -	$ 7.088.172,00	$ 7.088.172,00	$ -	$ 19.930,00	$ 7.068.242,00		$ -		7.068.242				-
	735837	5.047.475		735837	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.047.475,00	$ -	$ 5.047.475,00	$ -	$ -		$ -		5.047.475				-
	735832	5.358.188		735832	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.391.330,00	$ 490.517,00	$ 4.900.813,00	$ 33.142,00	$ 457.375,00		$ -		5.358.188				-
	735838	3.098.132		735838	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.129.011,00	$ 362.311,00	$ 2.766.700,00	$ 30.879,00	$ 331.432,00		$ -		3.098.132				-
	735163	3.976.105		735163	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.976.105,00	$ 198.805,00	$ 3.777.300,00	$ -	$ 198.805,00		$ -		3.976.105				-
	734478	5.356.889		734478	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.385.554,00	$ 5.385.554,00	$ -	$ 28.665,00	$ 5.356.889,00		$ -		5.356.889				-
	734638	1.300.039		734638	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.303.341,00	$ 22.016,00	$ 1.281.325,00	$ 3.302,00	$ 18.714,00		$ -		1.300.039				-
	736912	8.095.586		736912	2019P0000003	2.019		$ -	$ 9.531.278,00	$ 9.531.278,00	$ -	$ 1.435.692,00	$ 8.095.586,00		$ -		8.095.586				-
	739529	138.174		739529	2019P0000003	2.019		$ -	$ 6.152.314,00	$ 138.174,00	$ 6.014.140,00	$ -	$ 163.774,00		$ -		6.177.914	$ 6.177.914,00			6.014.140,00
	739563	163.774		739563	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.976.770,00	$ 163.774,00	$ 3.812.996,00	$ -	$ 138.174,00		$ -		3.951.170				3.787.396,00
	737338	734.814		737338	2019P0000003	2.019		$ -	$ 734.814,00	$ 734.814,00	$ -	$ -	$ 734.814,00		$ -		734.814				-
	738045	5.981.702		738045	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.987.435,00	$ 38.220,00	$ 5.949.215,00	$ 5.733,00	$ 32.487,00		$ -		5.981.702				-
	738246	3.464.620		738246	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.464.620,00	$ 3.464.620,00	$ -	$ -	$ 3.464.620,00		$ -		3.464.620				-
	739605	4.594.867		739605	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.594.867,00	$ -	$ 4.594.867,00	$ -	$ -		$ -		4.594.867				-
	739675	3.941.455		739675	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.994.676,00	$ 354.808,00	$ 3.639.868,00	$ 53.221,00	$ 301.587,00		$ -		3.941.455				-
	740051	4.336.363		740051	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.342.634,00	$ 41.808,00	$ 4.300.826,00	$ 6.271,00	$ 35.537,00		$ -		4.336.363				-
	740569	5.815.842		740569	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.968.245,00	$ 1.016.023,00	$ 4.952.222,00	$ 152.403,00	$ 863.620,00		$ -		5.815.842				-
	738783	148.157		738783	2019P0000003	2.019		$ -	$ 153.890,00	$ 38.220,00	$ 115.670,00	$ 5.733,00	$ 32.487,00		$ -		148.157				-
	738230	1.560.115		738230	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.560.115,00	$ -	$ 1.560.115,00	$ -	$ -		$ -		1.560.115				-
	740310	1.613.378		740310	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.619.111,00	$ 38.220,00	$ 1.580.891,00	$ 5.733,00	$ 32.487,00		$ -		1.613.378				-
	740565	1.091.478		740565	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.105.810,00	$ 95.550,00	$ 1.010.260,00	$ 14.332,00	$ 81.218,00		$ -		1.091.478				-
	737617	54.400		737617	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ -	$ 54.400,00	$ -	$ -		$ -		54.400				-
	738370	54.400		738370	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ -	$ 54.400,00	$ -	$ -		$ -		54.400				-
	738773	54.400		738773	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ -	$ 54.400,00	$ -	$ -		$ -		54.400				-
	738932	44.044		738932	2019P0000003	2.019		$ -	$ 62.920,00	$ 18.876,00	$ 44.044,00	$ 18.876,00	$ -		$ -		44.044				-
	739753	3.031.660		739753	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.031.660,00	$ -	$ 3.031.660,00	$ -	$ -		$ -		3.031.660				-
	739838	4.906.116		739838	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.906.116,00	$ 4.906.116,00	$ -	$ -	$ 4.906.116,00		$ -		4.906.116				-
	740280	4.633.910		740280	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.633.910,00	$ 4.633.910,00	$ -	$ -	$ 4.633.910,00		$ -		4.633.910				-
	740524	54.400		740524	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ -	$ 54.400,00	$ -	$ -		$ -		54.400				-
	740568	5.701.364		740568	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.701.364,00	$ -	$ 5.701.364,00	$ -	$ -		$ -		5.701.364				-
	740575	54.400		740575	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 54.400,00	$ -	$ -	$ 54.400,00		$ -		54.400				-
	740946	3.915.307		740946	2019P0000004	2.019		$ -	$ 3.945.323,00	$ 397.377,00	$ 3.547.946,00	$ 30.016,00	$ 367.361,00		$ -		3.915.307				-
	741142	5.397.344		741142	2019P0000004	2.019		$ -	$ 5.411.106,00	$ 362.307,00	$ 5.048.799,00	$ 13.762,00	$ 348.545,00		$ -		5.397.344				-
	741303	4.951.971		741303	2019P0000004	2.019		$ -	$ 4.968.881,00	$ 4.968.881,00	$ -	$ 16.910,00	$ 4.951.971,00		$ -		4.951.971				-
	741592	1.375.440		741592	2019P0000004	2.019		$ -	$ 1.418.544,00	$ 358.291,00	$ 1.060.253,00	$ 43.104,00	$ 315.187,00		$ -		1.375.440				-
	742345	5.949.133		742345	2019P0000004	2.019		$ -	$ 6.006.746,00	$ 384.092,00	$ 5.622.654,00	$ 57.613,00	$ 326.479,00		$ -		5.949.133				-
	742553	4.247.010		742553	2019P0000004	2.019		$ -	$ 4.294.470,00	$ 316.400,00	$ 3.978.070,00	$ 47.460,00	$ 268.940,00		$ -		4.247.010				-
	742908	4.466.816		742908	2019P0000004	2.019		$ -	$ 4.502.513,00	$ 463.107,00	$ 4.039.406,00	$ 35.697,00	$ 427.410,00		$ -		4.466.816				-
	743221	5.988.092		743221	2019P0000004	2.019		$ -	$ 6.049.952,00	$ 508.698,00	$ 5.541.254,00	$ 61.860,00	$ 446.838,00		$ -		5.988.092				-
	743805	8.892.970		743805	2019P0000004	2.019		$ -	$ 8.935.058,00	$ 648.143,00	$ 8.286.915,00	$ 42.088,00	$ 606.055,00		$ -		8.892.970				-

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	744184	2.898.671		744184	2019P0000004	2.019		$ -	$ 2.915.145,00	$ 2.915.145,00	$ -	$ 16.474,00	$ 2.898.671,00		$ -		2.898.671				-
	744185	5.183.207		744185	2019P0000004	2.019		$ -	$ 5.202.415,00	$ 5.202.415,00	$ -	$ 19.208,00	$ 5.183.207,00		$ -		5.183.207				-
	744244	1.353.488		744244	2019P0000004	2.019		$ -	$ 1.376.357,00	$ 152.464,00	$ 1.223.893,00	$ 22.869,00	$ 129.595,00		$ -		1.353.488				-
	741590	1.498.724		741590	2019P0000004	2.019		$ -	$ 1.523.744,00	$ 166.800,00	$ 1.356.944,00	$ 25.020,00	$ 141.780,00		$ -		1.498.724				-
	742962	46.240		742962	2019P0000004	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 54.400,00	$ -	$ 8.160,00	$ 46.240,00		$ -		46.240				-
	743343	53.584		743343	2019P0000004	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 5.440,00	$ 48.960,00	$ 816,00	$ 4.624,00		$ -		53.584				48.960,00
	743396	847.986		743396	2019P0000004	2.019		$ -	$ 847.986,00	$ -	$ 847.986,00	$ -	$ -		$ -		847.986				847.986,00
	744203	119.948		744203	2019P0000004	2.019		$ -	$ 133.650,00	$ 91.350,00	$ 42.300,00	$ 13.702,00	$ 77.648,00		$ -		119.948				42.300,00
	744562	566.204		744562	2019P0000004	2.019		$ -	$ 566.204,00	$ -	$ 566.204,00	$ -	$ -		$ -		566.204				566.204,00
	742281	1.943.836		742281	2019P0000004	2.019		$ -	$ 1.943.836,00	$ 1.943.836,00	$ -	$ -	$ 1.943.836,00		$ -		1.943.836				-
	743429	2.408.274		743429	2019P0000004	2.019		$ -	$ 2.408.274,00	$ 120.414,00	$ 2.287.860,00	$ -	$ 120.414,00		$ -		2.408.274				-
	743440	2.797.235		743440	2019P0000004	2.019		$ -	$ 2.797.235,00	$ 139.862,00	$ 2.657.373,00	$ -	$ 139.862,00		$ -		2.797.235				-
	743460	2.959.456		743460	2019P0000004	2.019		$ -	$ 2.977.021,00	$ 265.952,00	$ 2.711.069,00	$ 17.565,00	$ 248.387,00		$ -		2.959.456				-
	743554	54.400		743554	2019P0000004	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ -	$ 54.400,00	$ -	$ -		$ -		54.400				-
	745792	4.496.225		745792	2019P0000005	2.019		$ -	$ 4.496.225,00	$ -	$ 4.496.225,00	$ -	$ -		$ -		4.496.225				-
	746383	6.921.744		746383	2019P0000005	2.019		$ -	$ 6.921.744,00	$ -	$ 6.921.744,00	$ -	$ -		$ -		6.921.744				-
	746681	998.156		746681	2019P0000006	2.019		$ -	$ 1.013.356,00	$ 153.535,00	$ 859.821,00	$ 15.200,00	$ 138.335,00		$ -		998.156				-
	748162	2.434.354		748162	2019P0000006	2.019		$ -	$ 2.513.181,00	$ 525.518,00	$ 1.987.663,00	$ 78.827,00	$ 446.691,00		$ -		2.434.354				-
	748645	3.883.637		748645	2019P0000006	2.019		$ -	$ 3.942.866,00	$ 926.466,00	$ 3.016.400,00	$ 59.229,00	$ 867.237,00		$ -		3.883.637				-
	750373	6.104.815		750373	2019P0000006	2.019		$ -	$ 6.132.850,00	$ 186.900,00	$ 5.945.950,00	$ 28.035,00	$ 158.865,00		$ -		6.104.815				-
	750182	914.440		750182	2019P0000006	2.019		$ -	$ 914.440,00	$ -	$ 914.440,00	$ -	$ -		$ -		914.440				-
	750176	34.765		750176	2019P0000006	2.019		$ -	$ 40.900,00	$ 40.900,00	$ -	$ 6.135,00	$ 34.765,00		$ -		34.765				-
	750705	46.946		750705	2019P0000006	2.019		$ -	$ 55.230,00	$ 55.230,00	$ -	$ 8.284,00	$ 46.946,00		$ -		46.946				-
	753557	107.100		753557	2019P0000008	2.019		$ -	$ 107.100,00	$ -	$ 107.100,00	$ -	$ -		$ -		107.100				-
	754841	36.810		754841	2019P0000008	2.019		$ -	$ 36.810,00	$ -	$ 36.810,00	$ -	$ -		$ -		36.810				-
	755002	799.335		755002	2019P0000008	2.019		$ -	$ 799.335,00	$ -	$ 799.335,00	$ -	$ -		$ -		799.335				-
	755166	48.960		755166	2019P0000008	2.019		$ -	$ 48.960,00	$ -	$ 48.960,00	$ -	$ -		$ -		48.960				-
	752140	36.810		752140	2019P0000008	2.019		$ -	$ 36.810,00	$ 36.810,00	$ -	$ -	$ 36.810,00		$ -		36.810				-
	753585	3.445.240		753585	2019P0000008	2.019		$ -	$ 3.445.240,00	$ -	$ 3.445.240,00	$ -	$ -		$ -		3.445.240				-
	754403	3.485.666		754403	2019P0000008	2.019		$ -	$ 3.485.666,00	$ -	$ 3.485.666,00	$ -	$ -		$ -		3.485.666				-
	756820	2.372.832		756820	2019P0000008	2.019		$ -	$ 2.372.832,00	$ -	$ 2.372.832,00	$ -	$ -		$ -		2.372.832				-
	757919	2.078.366		757919	2019P0000008	2.019		$ -	$ 2.078.366,00	$ -	$ 2.078.366,00	$ -	$ -		$ -		2.078.366				-
	757165	2.090.555		757165	2019P0000008	2.019		$ -	$ 2.090.555,00	$ -	$ 2.090.555,00	$ -	$ -		$ -		2.090.555				-
	758046	6.587.403		758046	2019P0000008	2.019		$ -	$ 6.587.403,00	$ -	$ 6.587.403,00	$ -	$ -		$ -		6.587.403				-
	758945	4.195.898		758945	2019P0000008	2.019		$ -	$ 4.195.898,00	$ -	$ 4.195.898,00	$ -	$ -		$ -		4.195.898				-
	758817	36.810		758817	2019P0000008	2.019		$ -	$ 36.810,00	$ -	$ 36.810,00	$ -	$ -		$ -		36.810				-
	758331	6.270.431		758331	2019P0000008	2.019		$ -	$ 6.270.431,00	$ -	$ 6.270.431,00	$ -	$ -		$ -		6.270.431				-
	757941	36.810		757941	2019P0000008	2.019		$ -	$ 36.810,00	$ -	$ 36.810,00	$ -	$ -		$ -		36.810				-
	757728	1.087.390		757728	2019P0000008	2.019		$ -	$ 1.087.390,00	$ -	$ 1.087.390,00	$ -	$ -		$ -		1.087.390				-
	758376	70.048		758376	2019P0000008	2.019		$ -	$ 70.048,00	$ -	$ 70.048,00	$ -	$ -		$ -		70.048				-
	758979	36.810		758979	2019P0000008	2.019		$ -	$ 36.810,00	$ -	$ 36.810,00	$ -	$ -		$ -		36.810				-
	758980	48.960		758980	2019P0000008	2.019		$ -	$ 48.960,00	$ -	$ 48.960,00	$ -	$ -		$ -		48.960				-
	758989	214.893		758989	2019P0000008	2.019		$ -	$ 252.815,00	$ 252.815,00	$ -	$ 37.922,00	$ 214.893,00		$ -		214.893				-
	759428	1.024.522		759428	2019P0000010	2.019		$ -	$ 1.024.522,00	$ -	$ 1.024.522,00	$ -	$ -		$ -		1.024.522				-
	759429	743.752		759429	2019P0000010	2.019		$ -	$ 743.752,00	$ -	$ 743.752,00	$ -	$ -		$ -		743.752				-
	760038	1.423.096		760038	2019P0000010	2.019		$ -	$ 1.423.096,00	$ -	$ 1.423.096,00	$ -	$ -		$ -		1.423.096				-
	760026	766.028		760026	2019P0000010	2.019		$ -	$ 766.028,00	$ -	$ 766.028,00	$ -	$ -		$ -		766.028				-
	761654	36.810		761654	2019P0000010	2.019		$ -	$ 36.810,00	$ 36.810,00	$ -	$ -	$ 36.810,00		$ -		36.810				-
	761672	48.960		761672	2019P0000010	2.019		$ -	$ 48.960,00	$ 48.960,00	$ -	$ -	$ 48.960,00		$ -		48.960				-
	772475	7.479.915		772475	2020P0000000	2.020		$ -	$ 7.479.915,00	$ 7.479.915,00	$ -	$ -	$ 7.479.915,00		$ -		7.479.915				7.479.915,00
	773416	4.477.847		773416	2020P0000000	2.020		$ -	$ 4.477.847,00	$ 1.566.000,00	$ 2.911.847,00	$ -	$ 1.566.000,00		$ -		4.477.847				4.477.847,00
	771460	2.102.359		771460	2020P0000000	2.020		$ -	$ 2.102.359,00	$ -	$ 2.102.359,00	$ -	$ -		$ -		2.102.359				2.102.359,00
	772591	48.960		772591	2020P0000000	2.020		$ -	$ 48.960,00	$ 48.960,00	$ -	$ -	$ 48.960,00		$ -		48.960				48.960,00
	773424	2.166.269		773424	2020P0000000	2.020		$ -	$ 2.166.269,00	$ -	$ 2.166.269,00	$ -	$ -		$ -		2.166.269				2.166.269,00
	773289	420.473		773289	2020P0000000	2.020		$ -	$ 420.473,00	$ -	$ 420.473,00	$ -	$ -		$ -		420.473				420.473,00
	772721	1.174.660		772721	2020P0000000	2.020		$ -	$ 1.174.660,00	$ -	$ 1.174.660,00	$ -	$ -		$ -		1.174.660				1.174.660,00
	773213	2.857.158		773213	2020P0000000	2.020		$ -	$ 2.857.158,00	$ -	$ 2.857.158,00	$ -	$ -		$ -		2.857.158				2.857.158,00
	772597	85.770		772597	2020P0000000	2.020		$ -	$ 85.770,00	$ -	$ 85.770,00	$ -	$ -		$ -		85.770				85.770,00
	776530	2.281.267		776530	2020P0000004	2.020		$ -	$ 2.281.267,00	$ 2.281.267,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	775777	48.960		775777	2020P0000004	2.020		$ -	$ 48.960,00	$ 48.960,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	776813	36.810		776813	2020P0000004	2.020		$ -	$ 36.810,00	$ 36.810,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	774301	48.960		774301	2020P0000001	2.020		$ -	$ 48.960,00	$ -	$ 48.960,00	$ -	$ -		$ -		48.960				-
	776827	887.300		776827	2020P0000001	2.020		$ -	$ 887.300,00	$ -	$ 887.300,00	$ -	$ -		$ -		887.300				-
	774486	4.620.030		774486	2020P0000001	2.020		$ -	$ 4.620.030,00	$ -	$ 4.620.030,00	$ -	$ -		$ -		4.620.030				4.620.030,00
	778028	3.600.329		778028				$ -									-				-
	779786	1.425.662		779786	2020P0000003	2.020		$ -	$ 1.425.662,00	$ 1.425.662,00	$ -	$ -	$ 1.425.662,00		$ -		1.425.662				1.425.662,00
	779839	3.487.489		779839	2020P0000003	2.020		$ -	$ 3.487.489,00	$ 3.487.489,00	$ -	$ -	$ 3.487.489,00		$ -		3.487.489				3.487.489,00
	782919	2.647.801		782919	2020P0000004	2.020		$ -	$ 2.647.801,00	$ -	$ 2.647.801,00	$ -	$ -		$ -		2.647.801				2.647.801,00
	783370	39.019		783370	2020P0000004	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	783924	2.063.198		783924	2020P0000010	2.020		$ -	$ 2.063.198,00	$ 2.063.198,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	784205	2.503.836		784205	2020P0000010	2.020		$ -	$ 2.503.836,00	$ 2.503.836,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	785065	2.952.992		785065	2020P0000010	2.020		$ -	$ 2.952.992,00	$ 2.952.992,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	784090	1.542.750		784090	2020P0000010	2.020		$ -	$ 1.542.750,00	$ 1.542.750,00	$ -	$ -	$ 1.542.750,00		$ -		1.542.750				1.542.750,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y(
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	784371	1.327.480		784371	2020P0000010	2.020		$ -	$ 1.327.480,00	$ 1.327.480,00	$ -	$ -	$ 1.327.480,00		$ -		1.327.480				1.327.480,00
	784834	860.435		784834	2020P0000010	2.020		$ -	$ 860.435,00	$ 860.435,00	$ -	$ -	$ 860.435,00		$ -		860.435				860.435,00
	784836	4.419.412		784836	2020P0000010	2.020		$ -	$ 4.419.412,00	$ 4.419.412,00	$ -	$ -	$ 4.419.412,00		$ -		4.419.412				4.419.412,00
	784918	888.068		784918	2020P0000010	2.020		$ -	$ 888.068,00	$ 888.068,00	$ -	$ -	$ 888.068,00		$ -		888.068				888.068,00
	784921	39.019		784921	2020P0000010	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ 39.019,00		$ -		39.019				39.019,00
	785096	1.711.484		785096	2020P0000010	2.020		$ -	$ 1.711.484,00	$ 1.711.484,00	$ -	$ -	$ 1.711.484,00		$ -		1.711.484				1.711.484,00
	785473	902.788		785473	2020P0000007	2.020		$ -	$ 902.788,00	$ 902.788,00	$ -	$ -	$ 902.788,00		$ -		902.788				902.788,00
	785460	1.001.588		785460	2020P0000007	2.020		$ -	$ 1.001.588,00	$ 1.001.588,00	$ -	$ -	$ 1.001.588,00		$ -		1.001.588				1.001.588,00
	785496	39.019		785496	2020P0000007	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ 39.019,00		$ -		39.019				39.019,00
	785813	51.898		785813	2020P0000007	2.020		$ -	$ 51.898,00	$ 51.898,00	$ -	$ -	$ 51.898,00		$ -		51.898				51.898,00
	785934	950.197		785934	2020P0000007	2.020		$ -	$ 950.197,00	$ 950.197,00	$ -	$ -	$ 950.197,00		$ -		950.197				950.197,00
	786284	4.625.273		786284	2020P0000007	2.020		$ -	$ 4.625.273,00	$ 4.625.273,00	$ -	$ -	$ 4.625.273,00		$ -		4.625.273				4.625.273,00
	786343	1.670.591		786343	2020P0000007	2.020		$ -	$ 1.670.591,00	$ 1.670.591,00	$ -	$ -	$ 1.670.591,00		$ -		1.670.591				1.670.591,00
	786866	2.556.346		786866	2020P0000007	2.020		$ -	$ 2.556.346,00	$ 2.556.346,00	$ -	$ -	$ 2.556.346,00		$ -		2.556.346				2.556.346,00
	787442	1.656.768		787442	2020P0000008	2.020		$ -	$ 1.656.768,00	$ 1.656.768,00	$ -	$ -	$ 1.656.768,00		$ -		1.656.768				1.656.768,00
	787237	51.898		787237	2020P0000008	2.020		$ -	$ 51.898,00	$ 51.898,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	788649	1.872.036		788649	2020P0000008	2.020		$ -	$ 1.872.036,00	$ 1.872.036,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	789860	1.128.146		789860	2020P0000010	2.020		$ -	$ 1.128.146,00	$ 1.128.146,00	$ -	$ -	$ 1.128.146,00		$ -		1.128.146				1.128.146,00
	789944	39.019		789944	2020P0000010	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ 39.019,00		$ -		39.019				39.019,00
	790061	1.316.355		790061	2020P0000010	2.020		$ -	$ 1.316.355,00	$ 1.316.355,00	$ -	$ -	$ 1.316.355,00		$ -		1.316.355				1.316.355,00
	790575	1.880.353		790575	2020P0000010	2.020		$ -	$ 1.880.353,00	$ 1.880.353,00	$ -	$ -	$ 1.880.353,00		$ -		1.880.353				1.880.353,00
	791065	790.195		791065	2020P0000010	2.020		$ -	$ 790.195,00	$ 790.195,00	$ -	$ -	$ 790.195,00		$ -		790.195				790.195,00
	791071	637.132		791071	2020P0000010	2.020		$ -	$ 637.132,00	$ 637.132,00	$ -	$ -	$ 637.132,00		$ -		637.132				637.132,00
	791254	39.019		791254	2020P0000010	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ 39.019,00		$ -		39.019				39.019,00
	792105	2.975.708		792105	2020P0000011	2.020		$ -	$ 2.975.708,00	$ 2.975.708,00	$ -	$ -	$ 2.975.708,00		$ -		2.975.708				2.975.708,00
	792107	3.279.099		792107	2020P0000011	2.020		$ -	$ 3.279.099,00	$ 3.279.099,00	$ -	$ -	$ 3.279.099,00		$ -		3.279.099				3.279.099,00
	791905	51.898		791905	2020P0000011	2.020		$ -	$ 51.898,00	$ 51.898,00	$ -	$ -	$ 51.898,00		$ -		51.898				51.898,00
	792922	39.019		792922	2020P0000011	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ 39.019,00		$ -		39.019				39.019,00
	793052	39.019		793052	2020P0000011	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ 39.019,00		$ -		39.019				39.019,00
	869473	972.481		869473	2020P0000013	2.020		$ -	$ 972.481,00	$ 972.481,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	869575	1.838.887		869575	2020P0000013	2.020		$ -	$ 1.838.887,00	$ 1.838.887,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	869595	120.000		869595	2020P0000013	2.020		$ -	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	870271	427.089		870271	2020P0000013	2.020		$ -	$ 427.089,00	$ 427.089,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	870273	120.000		870273	2020P0000013	2.020		$ -	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	870487	39.019		870487	2020P0000014	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	870843	656.455		870843	2020P0000014	2.020		$ -	$ 656.455,00	$ -	$ 656.455,00	$ -	$ -		$ -		656.455	$ 656.455,00			-
	871178	494.162		871178	2020P0000014	2.020		$ -	$ 494.162,00	$ 80.832,00	$ 413.330,00	$ -	$ -		$ -		413.330	$ 413.330,00			-
	871283	841.564		871283	2020P0000014	2.020		$ -	$ 841.564,00	$ -	$ 841.564,00	$ -	$ -		$ -		841.564	$ 841.564,00			-
	871285	629.947		871285	2020P0000014	2.020		$ -	$ 629.947,00	$ -	$ 629.947,00	$ -	$ -		$ -		629.947	$ 629.947,00			-
	871291	39.019		871291	2020P0000014	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	871300	1.401.733		871300	2020P0000014	2.020		$ -	$ 1.401.733,00	$ -	$ 1.401.733,00	$ -	$ -		$ -		1.401.733	$ 1.401.733,00			-
	871426	51.898		871426	2020P0000014	2.020		$ -	$ 51.898,00	$ 51.898,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	871556	1.156.748		871556	2020P0000014	2.020		$ -	$ 1.156.748,00	$ 1.156.748,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	871557	80.832		871557	2020P0000014	2.020		$ -	$ 80.832,00	$ 80.832,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	871773	636.316		871773	2020P0000014	2.020		$ -	$ 636.316,00	$ 80.832,00	$ 555.484,00	$ -	$ -		$ -		555.484	$ 555.484,00			-
	871844	39.019		871844	2020P0000014	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	872182	51.898		872182	2020P0000014	2.020		$ -	$ 51.898,00	$ 51.898,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	872183	39.019		872183	2020P0000014	2.020		$ -	$ 39.019,00	$ 39.019,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	872211	1.239.068		872211	2020P0000014	2.020		$ -	$ 1.239.068,00	$ 80.832,00	$ 1.158.236,00	$ -	$ -		$ -		1.158.236	$ 1.158.236,00			-
	872214	859.863		872214	2020P0000014	2.020		$ -	$ 859.863,00	$ 859.863,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	872452	1.412.315		872452	2020P0000014	2.020		$ -	$ 1.412.315,00	$ -	$ 1.412.315,00	$ -	$ -		$ -		1.412.315	$ 1.412.315,00			-
	873279	1.463.057		873279	2021P0000000	2.021		$ -	$ 1.463.057,00	$ 1.463.057,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	873280	678.370		873280	2021P0000000	2.021		$ -	$ 678.370,00	$ 678.370,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	873281	80.832		873281	2021P0000000	2.021		$ -	$ 80.832,00	$ 80.832,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	873577	982.404		873577	2021P0000000	2.021		$ -	$ 982.404,00	$ 982.404,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	874098	2.280.646		874098	2021P0000000	2.021		$ -	$ 2.280.646,00	$ 2.280.646,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	874103	80.832		874103	2021P0000000	2.021		$ -	$ 80.832,00	$ 80.832,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	874809	1.926.123		874809	2021P0000000	2.021		$ -	$ 1.926.123,00	$ 1.926.123,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	874811	51.898		874811	2021P0000000	2.021		$ -	$ 51.898,00	$ 51.896,00	$ 2,00	$ -	$ -		$ -		2	$ 2,00			-
	874902	1.215.732		874902	2021P0000000	2.021		$ -	$ 1.215.732,00	$ 1.215.732,00	$ -	$ -	$ -		$ -		-				-
	874737	6.972.960		874737	2021P0000000	2.021		$ -	$ 6.972.960,00	$ 6.972.960,00	$ -	$ -	$ 6.972.960,00		$ -		6.972.960				6.972.960,00
	874807	1.863.799		874807	2021P0000000	2.021		$ -	$ 1.863.799,00	$ 1.863.799,00	$ -	$ -	$ 1.863.799,00		$ -		1.863.799				1.863.799,00
	874695	3.325.349		874695	2021P0000000	2.021		$ -	$ 3.325.349,00	$ 3.325.349,00	$ -	$ -	$ 3.325.349,00		$ -		3.325.349				3.325.349,00
	663633	4.908.109		663633	98/2017	2.017		$ -	$ 4.994.509,00	$ 432.000,00	$ 4.562.509,00	$ 86.400,00	$ 345.600,00		$ -		4.908.109				4.908.109,00
	663627	4.255.901		663627	98/2017	2.017		$ -	$ 4.290.224,00	$ 171.616,00	$ 4.118.608,00	$ 34.323,00	$ 137.293,00		$ -		4.255.901				4.255.901,00
	663623	4.330.332		663623	98/2017	2.017		$ -	$ 4.373.532,00	$ 216.000,00	$ 4.157.532,00	$ 43.200,00	$ 172.800,00		$ -		4.330.332				4.330.332,00
	663620	4.792.682		663620	98/2017	2.017		$ -	$ 4.904.282,00	$ 558.000,00	$ 4.346.282,00	$ 111.600,00	$ 446.400,00		$ -		4.792.682				4.792.682,00
	663618	4.140.068		663618	98/2017	2.017		$ -	$ 4.140.068,00	$ -	$ 4.140.068,00	$ -	$ -		$ -		4.140.068				4.140.068,00
	663641	2.781.840		663641	98/2017	2.017		$ -	$ 2.805.840,00	$ 120.000,00	$ 2.685.840,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00		$ -		2.781.840				2.781.840,00
	663739	4.819.713		663739	98/2017	2.017		$ -	$ 4.819.713,00	$ -	$ 4.819.713,00	$ -	$ -		$ -		4.819.713				4.819.713,00
	663737	5.637.390		663737	98/2017	2.017		$ -	$ 5.859.456,00	$ 1.110.330,00	$ 4.749.126,00	$ 222.066,00	$ 888.264,00		$ -		5.637.390				5.637.390,00
	663736	4.698.532		663736	98/2017	2.017		$ -	$ 4.741.732,00	$ 216.000,00	$ 4.525.732,00	$ 43.200,00	$ 172.800,00		$ -		4.698.532				4.698.532,00
	663735	4.132.617		663735	98/2017	2.017		$ -	$ 4.132.617,00	$ -	$ 4.132.617,00	$ -	$ -		$ -		4.132.617				4.132.617,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	663734	4.472.463		663734	98/2017	2.017		$ -	$ 4.472.463,00	$ -	$ 4.472.463,00	$ -	$ -		$ -		4.472.463				4.472.463,00
	663733	5.005.341		663733	98/2017	2.017		$ -	$ 5.016.989,00	$ 58.240,00	$ 4.958.749,00	$ 11.648,00	$ 46.592,00		$ -		5.005.341				5.005.341,00
	663731	4.848.180		663731	98/2017	2.017		$ -	$ 4.848.180,00	$ -	$ 4.848.180,00	$ -	$ -		$ -		4.848.180				4.848.180,00
	663730	4.767.669		663730	98/2017	2.017		$ -	$ 4.767.669,00	$ -	$ 4.767.669,00	$ -	$ -		$ -		4.767.669				4.767.669,00
	663729	4.479.291		663729	98/2017	2.017		$ -	$ 4.479.291,00	$ -	$ 4.479.291,00	$ -	$ -		$ -		4.479.291				4.479.291,00
	663728	4.363.779		663728	98/2017	2.017		$ -	$ 4.376.749,00	$ 64.848,00	$ 4.311.901,00	$ 12.970,00	$ 51.878,00		$ -		4.363.779				4.363.779,00
	663727	4.779.147		663727	98/2017	2.017		$ -	$ 4.822.328,00	$ 215.904,00	$ 4.606.424,00	$ 43.181,00	$ 172.723,00		$ -		4.779.147				4.779.147,00
	663724	4.537.513		663724	98/2017	2.017		$ -	$ 4.537.513,00	$ -	$ 4.537.513,00	$ -	$ -		$ -		4.537.513				4.537.513,00
	663721	4.672.431		663721	98/2017	2.017		$ -	$ 4.694.031,00	$ 108.000,00	$ 4.586.031,00	$ 21.600,00	$ 86.400,00		$ -		4.672.431				4.672.431,00
	663717	4.374.438		663717	98/2017	2.017		$ -	$ 4.387.408,00	$ 64.848,00	$ 4.322.560,00	$ 12.970,00	$ 51.878,00		$ -		4.374.438				4.374.438,00
	663714	4.078.010		663714	98/2017	2.017		$ -	$ 4.078.010,00	$ -	$ 4.078.010,00	$ -	$ -		$ -		4.078.010				4.078.010,00
	663710	4.624.291		663710	98/2017	2.017		$ -	$ 4.624.291,00	$ -	$ 4.624.291,00	$ -	$ -		$ -		4.624.291				4.624.291,00
	663707	4.354.756		663707	98/2017	2.017		$ -	$ 4.354.756,00	$ -	$ 4.354.756,00	$ -	$ -		$ -		4.354.756				4.354.756,00
	663757	4.103.433		663757	98/2017	2.017		$ -	$ 4.103.433,00	$ -	$ 4.103.433,00	$ -	$ -		$ -		4.103.433				4.103.433,00
	663756	4.205.908		663756	98/2017	2.017		$ -	$ 4.219.454,00	$ 67.730,00	$ 4.151.724,00	$ 13.546,00	$ 54.184,00		$ -		4.205.908				4.205.908,00
	663755	5.057.241		663755	98/2017	2.017		$ -	$ 5.111.157,00	$ 269.580,00	$ 4.841.577,00	$ 53.916,00	$ 215.664,00		$ -		5.057.241				5.057.241,00
	663754	4.411.740		663754	98/2017	2.017		$ -	$ 4.411.740,00	$ -	$ 4.411.740,00	$ -	$ -		$ -		4.411.740				4.411.740,00
	663753	4.418.932		663753	98/2017	2.017		$ -	$ 4.418.932,00	$ -	$ 4.418.932,00	$ -	$ -		$ -		4.418.932				4.418.932,00
	663752	4.755.843		663752	98/2017	2.017		$ -	$ 4.799.043,00	$ 216.000,00	$ 4.583.043,00	$ 43.200,00	$ 172.800,00		$ -		4.755.843				4.755.843,00
	663748	4.504.330		663748	98/2017	2.017		$ -	$ 4.504.330,00	$ -	$ 4.504.330,00	$ -	$ -		$ -		4.504.330				4.504.330,00
	663750	4.243.993		663750	98/2017	2.017		$ -	$ 4.243.993,00	$ -	$ 4.243.993,00	$ -	$ -		$ -		4.243.993				4.243.993,00
	663747	4.220.046		663747	98/2017	2.017		$ -	$ 4.220.046,00	$ -	$ 4.220.046,00	$ -	$ -		$ -		4.220.046				4.220.046,00
	663745	4.082.786		663745	98/2017	2.017		$ -	$ 4.085.698,00	$ 14.560,00	$ 4.071.138,00	$ 2.912,00	$ 11.648,00		$ -		4.082.786				4.082.786,00
	663743	5.327.105		663743	98/2017	2.017		$ -	$ 5.535.905,00	$ 1.044.000,00	$ 4.491.905,00	$ 208.800,00	$ 835.200,00		$ -		5.327.105				5.327.105,00
	663644	4.530.258		663644	98/2017	2.017		$ -	$ 4.530.258,00	$ -	$ 4.530.258,00	$ -	$ -		$ -		4.530.258				4.530.258,00
	663637	5.110.360		663637	98/2017	2.017		$ -	$ 5.167.960,00	$ 288.000,00	$ 4.879.960,00	$ 57.600,00	$ 230.400,00		$ -		5.110.360				5.110.360,00
	663703	4.905.276		663703	98/2017	2.017		$ -	$ 4.905.276,00	$ -	$ 4.905.276,00	$ -	$ -		$ -		4.905.276				4.905.276,00
	663795	11.401.986		663795	98/2017	2.017		$ -	$ 11.401.986,00	$ -	$ 11.401.986,00	$ -	$ -		$ -		11.401.986				11.401.986,00
	663766	4.629.363		663766	98/2017	2.017		$ -	$ 4.629.363,00	$ -	$ 4.629.363,00	$ -	$ -		$ -		4.629.363				4.629.363,00
	663765	4.055.512		663765	98/2017	2.017		$ -	$ 4.055.512,00	$ -	$ 4.055.512,00	$ -	$ -		$ -		4.055.512				4.055.512,00
	663764	4.536.391		663764	98/2017	2.017		$ -	$ 4.536.391,00	$ -	$ 4.536.391,00	$ -	$ -		$ -		4.536.391				4.536.391,00
	663763	4.607.122		663763	98/2017	2.017		$ -	$ 4.607.122,00	$ -	$ 4.607.122,00	$ -	$ -		$ -		4.607.122				4.607.122,00
	663762	4.502.438		663762	98/2017	2.017		$ -	$ 4.502.438,00	$ -	$ 4.502.438,00	$ -	$ -		$ -		4.502.438				4.502.438,00
	663761	4.509.057		663761	98/2017	2.017		$ -	$ 4.509.012,00	$ -	$ 4.509.012,00	$ -	$ -		$ -		4.509.012				4.509.012,00
	663760	4.323.332		663760	98/2017	2.017		$ -	$ 4.370.602,00	$ 236.352,00	$ 4.134.250,00	$ 47.270,00	$ 189.082,00		$ -		4.323.332				4.323.332,00
	663758	4.067.064		663758	98/2017	2.017		$ -	$ 4.067.064,00	$ -	$ 4.067.064,00	$ -	$ -		$ -		4.067.064				4.067.064,00
	661004	431.460		661004	98/2017	2.017		$ -	$ 507.600,00	$ 507.600,00	$ -	$ 76.140,00	$ 431.460,00		$ -		431.460				431.460,00
	662437	71.910		662437	98/2017	2.017		$ -	$ 84.600,00	$ 84.600,00	$ -	$ 12.690,00	$ 71.910,00		$ -		71.910				71.910,00
	662440	2.100		662440	98/2017	2.017		$ -	$ 2.100,00	$ 2.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 2.100,00		-				-
	662754	30.447		662754	98/2017	2.017		$ -	$ 35.820,00	$ 35.820,00	$ -	$ 5.373,00	$ 30.447,00		$ -		30.447				30.447,00
	662755	14.382		662755	98/2017	2.017		$ -	$ 16.920,00	$ 16.920,00	$ -	$ 2.538,00	$ 14.382,00		$ -		14.382				14.382,00
	662834	125.694		662834	98/2017	2.017		$ -	$ 131.814,00	$ 30.600,00	$ 101.214,00	$ 6.120,00	$ 24.480,00		$ -		125.694				125.694,00
	662889	47.040		662889	98/2017	2.017		$ -	$ 47.040,00	$ 47.040,00	$ -	$ -	$ -		$ 47.040,00		-				-
	663692	4.519.304		663692	98/2017	2.017		$ -	$ 4.519.304,00	$ -	$ 4.519.304,00	$ -	$ -		$ -		4.519.304				4.519.304,00
	663645	4.946.225		663645	98/2017	2.017		$ -	$ 5.014.871,00	$ 343.232,00	$ 4.671.639,00	$ 68.646,00	$ 274.586,00		$ -		4.946.225				4.946.225,00
	663649	4.067.569		663649	98/2017	2.017		$ -	$ 4.067.569,00	$ -	$ 4.067.569,00	$ -	$ -		$ -		4.067.569				4.067.569,00
	663651	4.696.689		663651	98/2017	2.017		$ -	$ 4.733.889,00	$ 186.000,00	$ 4.547.889,00	$ 37.200,00	$ 148.800,00		$ -		4.696.689				4.696.689,00
	663652	4.147.052		663652	98/2017	2.017		$ -	$ 4.147.052,00	$ -	$ 4.147.052,00	$ -	$ -		$ -		4.147.052				4.147.052,00
	663653	4.624.494		663653	98/2017	2.017		$ -	$ 4.646.094,00	$ 108.000,00	$ 4.538.094,00	$ 21.600,00	$ 86.400,00		$ -		4.624.494				4.624.494,00
	663671	4.151.335		663671	98/2017	2.017		$ -	$ 4.172.935,00	$ 108.000,00	$ 4.064.935,00	$ 21.600,00	$ 86.400,00		$ -		4.151.335				4.151.335,00
	663679	4.617.530		663679	98/2017	2.017		$ -	$ 4.617.530,00	$ -	$ 4.617.530,00	$ -	$ -		$ -		4.617.530				4.617.530,00
	663684	4.884.522		663684	98/2017	2.017		$ -	$ 4.958.544,00	$ 370.110,00	$ 4.588.434,00	$ 74.022,00	$ 296.088,00		$ -		4.884.522				4.884.522,00
	663689	4.701.429		663689	98/2017	2.017		$ -	$ 4.701.429,00	$ -	$ 4.701.429,00	$ -	$ -		$ -		4.701.429				4.701.429,00
	663696	4.877.947		663696	98/2017	2.017		$ -	$ 4.899.547,00	$ 108.000,00	$ 4.791.547,00	$ 21.600,00	$ 86.400,00		$ -		4.877.947				4.877.947,00
	663700	4.418.105		663700	98/2017	2.017		$ -	$ 4.422.106,00	$ 20.006,00	$ 4.402.100,00	$ 4.001,00	$ 16.005,00		$ -		4.418.105				4.418.105,00
	663450	7.105.948		663450	98/2017	2.017		$ -	$ 7.117.595,00	$ 58.236,00	$ 7.059.359,00	$ 11.647,00	$ 46.589,00		$ -		7.105.948				7.105.948,00
	663453	6.594.635		663453	98/2017	2.017		$ -	$ 6.594.635,00	$ -	$ 6.594.635,00	$ -	$ -		$ -		6.594.635				6.594.635,00
	663456	6.544.280		663456	98/2017	2.017		$ -	$ 6.544.280,00	$ -	$ 6.544.280,00	$ -	$ -		$ -		6.544.280				6.544.280,00
	663459	6.901.535		663459	98/2017	2.017		$ -	$ 6.901.535,00	$ -	$ 6.901.535,00	$ -	$ -		$ -		6.901.535				6.901.535,00
	663554	8.879.213		663554	98/2017	2.017		$ -	$ 8.920.443,00	$ 206.150,00	$ 8.714.293,00	$ 41.230,00	$ 164.920,00		$ -		8.879.213				8.879.213,00
	663568	4.333.489		663568	98/2017	2.017		$ -	$ 4.335.490,00	$ 10.003,00	$ 4.325.487,00	$ 2.001,00	$ 8.002,00		$ -		4.333.489				4.333.489,00
	663572	4.606.150		663572	98/2017	2.017		$ -	$ 4.606.150,00	$ -	$ 4.606.150,00	$ -	$ -		$ -		4.606.150				4.606.150,00
	663575	4.499.542		663575	98/2017	2.017		$ -	$ 4.568.684,00	$ 345.712,00	$ 4.222.972,00	$ 69.142,00	$ 276.570,00		$ -		4.499.542				4.499.542,00
	663578	4.044.330		663578	98/2017	2.017		$ -	$ 4.044.330,00	$ -	$ 4.044.330,00	$ -	$ -		$ -		4.044.330				4.044.330,00
	663581	4.537.292		663581	98/2017	2.017		$ -	$ 4.580.492,00	$ 216.000,00	$ 4.364.492,00	$ 43.200,00	$ 172.800,00		$ -		4.537.292				4.537.292,00
	663582	4.481.202		663582	98/2017	2.017		$ -	$ 4.555.602,00	$ 372.000,00	$ 4.183.602,00	$ 74.400,00	$ 297.600,00		$ -		4.481.202				4.481.202,00
	663583	4.150.751		663583	98/2017	2.017		$ -	$ 4.150.751,00	$ -	$ 4.150.751,00	$ -	$ -		$ -		4.150.751				4.150.751,00
	663604	5.887.801		663604	98/2017	2.017		$ -	$ 6.150.743,00	$ 1.314.710,00	$ 4.836.033,00	$ 262.942,00	$ 1.051.768,00		$ -		5.887.801				5.887.801,00
	663609	4.050.900		663609	98/2017	2.017		$ -	$ 4.050.900,00	$ -	$ 4.050.900,00	$ -	$ -		$ -		4.050.900				4.050.900,00
	663612	4.536.900		663612	98/2017	2.017		$ -	$ 4.553.700,00	$ 84.000,00	$ 4.469.700,00	$ 16.800,00	$ 67.200,00		$ -		4.536.900				4.536.900,00
	663616	3.979.150		663616	98/2017	2.017		$ -	$ 3.979.150,00	$ -	$ 3.979.150,00	$ -	$ -		$ -		3.979.150				3.979.150,00
	665584	76.500		665584	109/2017	2.017		$ -	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ 13.500,00	$ 76.500,00		$ -		76.500				76.500,00
	665834	2.604		665834	109/2017	2.017		$ -	$ 2.800,00	$ 978,00	$ 1.822,00	$ 196,00	$ 782,00		$ -		2.604				2.604,00

República de Colombia — Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	666193	22.113.533		666193	109/2017	2.017		$ -	$ 22.129.495,00	$ 79.808,00	$ 22.049.687,00	$ 15.962,00	$ 63.846,00		$ -		22.113.533				22.113.533,00
	666252	5.348.496		666252	109/2017	2.017		$ -	$ 5.348.496,00	$ -	$ 5.348.496,00	$ -	$ -		$ -		5.348.496				5.348.496,00
	666255	5.009.230		666255	109/2017	2.017		$ -	$ 5.009.230,00	$ -	$ 5.009.230,00	$ -	$ -		$ -		5.009.230				5.009.230,00
	666256	5.068.345		666256	109/2017	2.017		$ -	$ 5.068.345,00	$ -	$ 5.068.345,00	$ -	$ -		$ -		5.068.345				5.068.345,00
	666257	5.263.982		666257	109/2017	2.017		$ -	$ 5.300.863,00	$ 184.404,00	$ 5.116.459,00	$ 36.881,00	$ 147.523,00		$ -		5.263.982				5.263.982,00
	666258	5.222.310		666258	109/2017	2.017		$ -	$ 5.222.310,00	$ -	$ 5.222.310,00	$ -	$ -		$ -		5.222.310				5.222.310,00
	666260	6.008.112		666260	109/2017	2.017		$ -	$ 6.087.726,00	$ 398.069,00	$ 5.689.657,00	$ 79.614,00	$ 318.455,00		$ -		6.008.112				6.008.112,00
	666261	5.382.969		666261	109/2017	2.017		$ -	$ 5.405.273,00	$ 111.520,00	$ 5.293.753,00	$ 22.304,00	$ 89.216,00		$ -		5.382.969				5.382.969,00
	666262	5.187.662		666262	109/2017	2.017		$ -	$ 5.204.221,00	$ 82.797,00	$ 5.121.424,00	$ 16.559,00	$ 66.238,00		$ -		5.187.662				5.187.662,00
	666263	5.286.999		666263	109/2017	2.017		$ -	$ 5.293.484,00	$ 32.424,00	$ 5.261.060,00	$ 6.485,00	$ 25.939,00		$ -		5.286.999				5.286.999,00
	666266	5.218.369		666266	109/2017	2.017		$ -	$ 5.218.369,00	$ -	$ 5.218.369,00	$ -	$ -		$ -		5.218.369				5.218.369,00
	666267	6.488.717		666267	109/2017	2.017		$ -	$ 6.759.089,00	$ 1.351.860,00	$ 5.407.229,00	$ 270.372,00	$ 1.081.488,00		$ -		6.488.717				6.488.717,00
	666270	5.376.635		666270	109/2017	2.017		$ -	$ 5.460.316,00	$ 418.407,00	$ 5.041.909,00	$ 83.681,00	$ 334.726,00		$ -		5.376.635				5.376.635,00
	666272	5.576.038		666272	109/2017	2.017		$ -	$ 5.621.633,00	$ 227.977,00	$ 5.393.656,00	$ 45.595,00	$ 182.382,00		$ -		5.576.038				5.576.038,00
	666273	6.587.364		666273	109/2017	2.017		$ -	$ 6.587.364,00	$ -	$ 6.587.364,00	$ -	$ -		$ -		6.587.364				6.587.364,00
	666274	4.953.930		666274	109/2017	2.017		$ -	$ 4.975.812,00	$ 109.410,00	$ 4.866.402,00	$ 21.882,00	$ 87.528,00		$ -		4.953.930				4.953.930,00
	666276	4.806.490		666276	109/2017	2.017		$ -	$ 4.806.490,00	$ -	$ 4.806.490,00	$ -	$ -		$ -		4.806.490				4.806.490,00
	666278	5.513.178		666278	109/2017	2.017		$ -	$ 5.583.341,00	$ 350.816,00	$ 5.232.525,00	$ 70.163,00	$ 280.653,00		$ -		5.513.178				5.513.178,00
	666280	5.233.118		666280	109/2017	2.017		$ -	$ 5.233.118,00	$ -	$ 5.233.118,00	$ -	$ -		$ -		5.233.118				5.233.118,00
	666299	4.944.844		666299	109/2017	2.017		$ -	$ 4.944.844,00	$ -	$ 4.944.844,00	$ -	$ -		$ -		4.944.844				4.944.844,00
	666302	5.502.088		666302	109/2017	2.017		$ -	$ 5.554.994,00	$ 264.528,00	$ 5.290.466,00	$ 52.906,00	$ 211.622,00		$ -		5.502.088				5.502.088,00
	666303	5.461.616		666303	109/2017	2.017		$ -	$ 5.461.616,00	$ -	$ 5.461.616,00	$ -	$ -		$ -		5.461.616				5.461.616,00
	666304	5.307.400		666304	109/2017	2.017		$ -	$ 5.307.400,00	$ -	$ 5.307.400,00	$ -	$ -		$ -		5.307.400				5.307.400,00
	666306	5.190.720		666306	109/2017	2.017		$ -	$ 5.216.720,00	$ 130.000,00	$ 5.086.720,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00		$ -		5.190.720				5.190.720,00
	666307	5.387.807		666307	109/2017	2.017		$ -	$ 5.404.241,00	$ 82.170,00	$ 5.322.071,00	$ 16.434,00	$ 65.736,00		$ -		5.387.807				5.387.807,00
	666308	4.778.682		666308	109/2017	2.017		$ -	$ 4.778.682,00	$ -	$ 4.778.682,00	$ -	$ -		$ -		4.778.682				4.778.682,00
	666309	4.934.208		666309	109/2017	2.017		$ -	$ 4.934.208,00	$ -	$ 4.934.208,00	$ -	$ -		$ -		4.934.208				4.934.208,00
	666311	4.793.456		666311	109/2017	2.017		$ -	$ 4.793.456,00	$ -	$ 4.793.456,00	$ -	$ -		$ -		4.793.456				4.793.456,00
	666314	5.065.465		666314	109/2017	2.017		$ -	$ 5.084.792,00	$ 96.635,00	$ 4.988.157,00	$ 19.327,00	$ 77.308,00		$ -		5.065.465				5.065.465,00
	666316	4.847.301		666316	109/2017	2.017		$ -	$ 4.847.301,00	$ -	$ 4.847.301,00	$ -	$ -		$ -		4.847.301				4.847.301,00
	666318	5.789.431		666318	109/2017	2.017		$ -	$ 5.937.003,00	$ 737.860,00	$ 5.199.143,00	$ 147.572,00	$ 590.288,00		$ -		5.789.431				5.789.431,00
	666320	5.294.931		666320	109/2017	2.017		$ -	$ 5.294.931,00	$ -	$ 5.294.931,00	$ -	$ -		$ -		5.294.931				5.294.931,00
	666323	6.127.439		666323	109/2017	2.017		$ -	$ 6.376.655,00	$ 1.246.080,00	$ 5.130.575,00	$ 249.216,00	$ 996.864,00		$ -		6.127.439				6.127.439,00
	666325	5.475.507		666325	109/2017	2.017		$ -	$ 5.493.340,00	$ 89.166,00	$ 5.404.174,00	$ 17.833,00	$ 71.333,00		$ -		5.475.507				5.475.507,00
	666326	5.941.685		666326	109/2017	2.017		$ -	$ 6.040.070,00	$ 491.924,00	$ 5.548.146,00	$ 98.385,00	$ 393.539,00		$ -		5.941.685				5.941.685,00
	666328	5.725.033		666328	109/2017	2.017		$ -	$ 5.830.167,00	$ 525.670,00	$ 5.304.497,00	$ 105.134,00	$ 420.536,00		$ -		5.725.033				5.725.033,00
	666331	4.017.569		666331	109/2017	2.017		$ -	$ 4.148.006,00	$ 652.186,00	$ 3.495.820,00	$ 130.437,00	$ 521.749,00		$ -		4.017.569				4.017.569,00
	666333	5.393.577		666333	109/2017	2.017		$ -	$ 5.481.903,00	$ 441.632,00	$ 5.040.271,00	$ 88.326,00	$ 353.306,00		$ -		5.393.577				5.393.577,00
	666334	5.334.497		666334	109/2017	2.017		$ -	$ 5.375.082,00	$ 202.925,00	$ 5.172.157,00	$ 40.585,00	$ 162.340,00		$ -		5.334.497				5.334.497,00
	666339	5.276.311		666339	109/2017	2.017		$ -	$ 5.363.035,00	$ 433.620,00	$ 4.929.415,00	$ 86.724,00	$ 346.896,00		$ -		5.276.311				5.276.311,00
	666343	5.311.480		666343	109/2017	2.017		$ -	$ 5.327.914,00	$ 82.170,00	$ 5.245.744,00	$ 16.434,00	$ 65.736,00		$ -		5.311.480				5.311.480,00
	666345	4.799.719		666345	109/2017	2.017		$ -	$ 4.810.297,00	$ 52.888,00	$ 4.757.409,00	$ 10.578,00	$ 42.310,00		$ -		4.799.719				4.799.719,00
	666348	5.868.345		666348	109/2017	2.017		$ -	$ 5.946.345,00	$ 390.000,00	$ 5.556.345,00	$ 78.000,00	$ 312.000,00		$ -		5.868.345				5.868.345,00
	666349	5.432.185		666349	109/2017	2.017		$ -	$ 5.508.271,00	$ 380.432,00	$ 5.127.839,00	$ 76.086,00	$ 304.346,00		$ -		5.432.185				5.432.185,00
	666351	5.249.489		666351	109/2017	2.017		$ -	$ 5.294.402,00	$ 224.565,00	$ 5.069.837,00	$ 44.913,00	$ 179.652,00		$ -		5.249.489				5.249.489,00
	666352	5.424.873		666352	109/2017	2.017		$ -	$ 5.467.320,00	$ 212.236,00	$ 5.255.084,00	$ 42.447,00	$ 169.789,00		$ -		5.424.873				5.424.873,00
	666353	5.226.954		666353	109/2017	2.017		$ -	$ 5.226.954,00	$ -	$ 5.226.954,00	$ -	$ -		$ -		5.226.954				5.226.954,00
	666373	4.921.511		666373	109/2017	2.017		$ -	$ 4.947.511,00	$ 130.000,00	$ 4.817.511,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00		$ -		4.921.511				4.921.511,00
	666374	5.061.541		666374	109/2017	2.017		$ -	$ 5.115.193,00	$ 268.260,00	$ 4.846.933,00	$ 53.652,00	$ 214.608,00		$ -		5.061.541				5.061.541,00
	666376	4.835.548		666376	109/2017	2.017		$ -	$ 4.852.060,00	$ 82.560,00	$ 4.769.500,00	$ 16.512,00	$ 66.048,00		$ -		4.835.548				4.835.548,00
	666377	4.814.797		666377	109/2017	2.017		$ -	$ 4.936.797,00	$ 610.000,00	$ 4.326.797,00	$ 122.000,00	$ 488.000,00		$ -		4.814.797				4.814.797,00
	666378	5.272.640		666378	109/2017	2.017		$ -	$ 5.324.640,00	$ 260.000,00	$ 5.064.640,00	$ 52.000,00	$ 208.000,00		$ -		5.272.640				5.272.640,00
	666380	4.992.709		666380	109/2017	2.017		$ -	$ 5.000.440,00	$ 38.654,00	$ 4.961.786,00	$ 7.731,00	$ 30.923,00		$ -		4.992.709				4.992.709,00
	666382	5.399.240		666382	109/2017	2.017		$ -	$ 5.516.520,00	$ 586.400,00	$ 4.930.120,00	$ 117.280,00	$ 469.120,00		$ -		5.399.240				5.399.240,00
	666384	4.859.178		666384	109/2017	2.017		$ -	$ 4.881.824,00	$ 113.228,00	$ 4.768.596,00	$ 22.646,00	$ 90.582,00		$ -		4.859.178				4.859.178,00
	666387	4.810.420		666387	109/2017	2.017		$ -	$ 4.810.420,00	$ -	$ 4.810.420,00	$ -	$ -		$ -		4.810.420				4.810.420,00
	666388	5.180.396		666388	109/2017	2.017		$ -	$ 5.206.396,00	$ 130.000,00	$ 5.076.396,00	$ 26.000,00	$ 104.000,00		$ -		5.180.396				5.180.396,00
	666391	5.783.190		666391	109/2017	2.017		$ -	$ 5.874.470,00	$ 456.400,00	$ 5.418.070,00	$ 91.280,00	$ 365.120,00		$ -		5.783.190				5.783.190,00
	666392	5.020.030		666392	109/2017	2.017		$ -	$ 5.020.030,00	$ -	$ 5.020.030,00	$ -	$ -		$ -		5.020.030				5.020.030,00
	666393	5.039.240		666393	109/2017	2.017		$ -	$ 5.086.820,00	$ 237.900,00	$ 4.848.920,00	$ 47.580,00	$ 190.320,00		$ -		5.039.240				5.039.240,00
	666395	4.764.102		666395	109/2017	2.017		$ -	$ 4.764.102,00	$ -	$ 4.764.102,00	$ -	$ -		$ -		4.764.102				4.764.102,00
	666396	1.819.640		666396	109/2017	2.017		$ -	$ 1.819.640,00	$ -	$ 1.819.640,00	$ -	$ -		$ -		1.819.640				1.819.640,00
	666397	6.955.430		666397	109/2017	2.017		$ -	$ 7.253.960,00	$ 1.492.650,00	$ 5.761.310,00	$ 298.530,00	$ 1.194.120,00		$ -		6.955.430				6.955.430,00
	666400	6.287.058		666400	109/2017	2.017		$ -	$ 6.323.600,00	$ 182.710,00	$ 6.140.890,00	$ 36.542,00	$ 146.168,00		$ -		6.287.058				6.287.058,00
	666401	5.255.496		666401	109/2017	2.017		$ -	$ 5.350.808,00	$ 476.560,00	$ 4.874.248,00	$ 95.312,00	$ 381.248,00		$ -		5.255.496				5.255.496,00
	666403	5.458.915		666403	109/2017	2.017		$ -	$ 5.509.677,00	$ 253.808,00	$ 5.255.869,00	$ 50.762,00	$ 203.046,00		$ -		5.458.915				5.458.915,00
	666405	5.452.997		666405	109/2017	2.017		$ -	$ 5.576.197,00	$ 616.000,00	$ 4.960.197,00	$ 123.200,00	$ 492.800,00		$ -		5.452.997				5.452.997,00
	666406	5.229.611		666406	109/2017	2.017		$ -	$ 5.317.571,00	$ 439.800,00	$ 4.877.771,00	$ 87.960,00	$ 351.840,00		$ -		5.229.611				5.229.611,00
	666409	5.624.724		666409	109/2017	2.017		$ -	$ 5.776.884,00	$ 760.800,00	$ 5.016.084,00	$ 152.160,00	$ 608.640,00		$ -		5.624.724				5.624.724,00
	666416	5.327.920		666416	109/2017	2.017		$ -	$ 5.327.920,00	$ -	$ 5.327.920,00	$ -	$ -		$ -		5.327.920				5.327.920,00
	666417	5.655.488		666417	109/2017	2.017		$ -	$ 5.755.373,00	$ 499.424,00	$ 5.255.949,00	$ 99.885,00	$ 399.539,00		$ -		5.655.488				5.655.488,00
	704591	43.605		704591	185/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	702882	2.242.460		702882	185/2018	2.018		$ -	$ 2.411.694,00	$ 846.170,00	$ 1.565.524,00	$ 169.234,00	$ 676.936,00		$ -		2.242.460				2.242.460,00

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	704022	1.869.196		704022	185/2018	2.018		$ -	$ 1.922.786,00	$ 325.501,00	$ 1.597.285,00	$ 53.590,00	$ 271.911,00		$ -		1.869.196				1.869.196,00
	701885	2.557.425		701885	187/2018	2.018		$ -	$ 2.594.328,00	$ 246.020,00	$ 2.348.308,00	$ 36.903,00	$ 209.117,00		$ -		2.557.425				2.557.425,00
	702577	4.771.720		702577	187/2018	2.018		$ -	$ 4.830.079,00	$ 389.060,00	$ 4.441.019,00	$ 58.359,00	$ 330.701,00		$ -		4.771.720				4.771.720,00
	702620	4.425.190		702620	187/2018	2.018		$ -	$ 4.425.190,00	$ 4.425.190,00	$ -	$ -	$ 4.425.190,00		$ -		4.425.190				4.425.190,00
	702712	45.401		702712	187/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 10.260,00	$ 41.040,00	$ 5.899,00	$ 4.361,00		$ -		45.401				45.401,00
	702729	3.758.590		702729	187/2018	2.018		$ -	$ 3.758.590,00	$ 3.758.590,00	$ -	$ -	$ 3.758.590,00		$ -		3.758.590				3.758.590,00
	703032	50.531		703032	187/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	703594	5.557.521		703594	187/2018	2.018		$ -	$ 5.557.521,00	$ 5.557.521,00	$ -	$ -	$ 5.557.521,00		$ -		5.557.521				5.557.521,00
	703666	50.531		703666	187/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 5.130,00	$ 46.170,00	$ 769,00	$ 4.361,00		$ -		50.531				50.531,00
	703705	6.920.242		703705	187/2018	2.018		$ -	$ 7.002.325,00	$ 547.220,00	$ 6.455.105,00	$ 82.083,00	$ 465.137,00		$ -		6.920.242				6.920.242,00
	703794	10.519.316		703794	187/2018	2.018		$ -	$ 10.658.414,00	$ 927.320,00	$ 9.731.094,00	$ 139.098,00	$ 788.222,00		$ -		10.519.316				10.519.316,00
	703854	4.974.666		703854	187/2018	2.018		$ -	$ 5.050.422,00	$ 505.042,00	$ 4.545.380,00	$ 75.756,00	$ 429.286,00		$ -		4.974.666				4.974.666,00
	703967	3.395.110		703967	187/2018	2.018		$ -	$ 3.395.110,00	$ 3.395.110,00	$ -	$ -	$ 3.395.110,00		$ -		3.395.110				3.395.110,00
	704937	6.960.202		704937	187/2018	2.018		$ -	$ 7.056.439,00	$ 641.580,00	$ 6.414.859,00	$ 96.237,00	$ 545.343,00		$ -		6.960.202				6.960.202,00
	704953	6.945.347		704953	187/2018	2.018		$ -	$ 7.038.818,00	$ 623.140,00	$ 6.415.678,00	$ 93.471,00	$ 529.669,00		$ -		6.945.347				6.945.347,00
	705092	43.605		705092	187/2018	2.018		$ -	$ 51.300,00	$ 51.300,00	$ -	$ 7.695,00	$ 43.605,00		$ -		43.605				43.605,00
	705275	8.589.251		705275	187/2018	2.018		$ -	$ 8.693.749,00	$ 696.650,00	$ 7.997.099,00	$ 104.498,00	$ 592.152,00		$ -		8.589.251				8.589.251,00
	705613	8.386.059		705613	187/2018	2.018		$ -	$ 8.490.203,00	$ 694.290,00	$ 7.795.913,00	$ 104.144,00	$ 590.146,00		$ -		8.386.059				8.386.059,00
	705702	8.098.826		705702	187/2018	2.018		$ -	$ 8.214.553,00	$ 771.510,00	$ 7.443.043,00	$ 115.727,00	$ 655.783,00		$ -		8.098.826				8.098.826,00
	730980	51.300		730980	2019P0000003	2.019		$ -	$ 51.300,00	$ 2.340,00	$ 48.960,00	$ -	$ 2.340,00		$ -		51.300				-
	731079	35.910		731079	2019P0000003	2.019		$ -	$ 51.300,00	$ 17.730,00	$ 33.570,00	$ 15.390,00	$ 2.340,00		$ -		35.910				-
	731470	51.300		731470	2019P0000003	2.019		$ -	$ 51.300,00	$ 2.340,00	$ 48.960,00	$ -	$ 2.340,00		$ -		51.300				-
	732622	54.400		732622	2019P0000003	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 5.458,00	$ 48.942,00	$ -	$ 5.458,00		$ -		54.400				-
	732491	3.953.780		732491	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.953.780,00	$ 310.000,00	$ 3.643.780,00	$ -	$ 310.000,00		$ -		3.953.780				-
	732892	2.603.090		732892	2019P0000003	2.019		$ -	$ 2.603.090,00	$ 180.154,00	$ 2.422.936,00	$ -	$ 180.154,00		$ -		2.603.090				-
	732927	5.713.029		732927	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.713.029,00	$ 5.713.029,00	$ -	$ -	$ 5.713.029,00		$ -		5.713.029				-
	737180	4.841.940		737180	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.841.940,00	$ 580.313,00	$ 4.261.627,00	$ -	$ 580.313,00		$ -		4.841.940				-
	733159	4.427.349		733159	2019P0000003	2.019		$ -	$ 4.427.349,00	$ 1.063.464,00	$ 3.363.885,00	$ -	$ 1.063.464,00		$ -		4.427.349				-
	733281	5.416.400		733281	2019P0000003	2.019		$ -	$ 5.416.400,00	$ 337.804,00	$ 5.078.596,00	$ -	$ 337.804,00		$ -		5.416.400				-
	733282	6.619.958		733282	2019P0000003	2.019		$ -	$ 6.646.076,00	$ 6.646.076,00	$ -	$ 26.118,00	$ 6.619.958,00		$ -		6.619.958				-
	733331	1.584.256		733331	2019P0000003	2.019		$ -	$ 1.584.256,00	$ 123.421,00	$ 1.460.835,00	$ -	$ 123.421,00		$ -		1.584.256				-
	733482	3.338.450		733482	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.338.450,00	$ 3.338.450,00	$ -	$ -	$ 3.338.450,00		$ -		3.338.450				-
	733484	3.578.910		733484	2019P0000003	2.019		$ -	$ 3.578.910,00	$ 188.600,00	$ 3.390.310,00	$ -	$ 188.600,00		$ -		3.578.910				-
	746922	2.504.737		746922	2019P0000005	2.019		$ -	$ 2.556.997,00	$ 2.556.997,00	$ -	$ 52.260,00	$ 2.504.737,00		$ -		2.504.737				-
	747718	4.152.292		747718	2019P0000005	2.019		$ -	$ 4.152.292,00	$ -	$ 4.152.292,00	$ -	$ -		$ -		4.152.292				-
	747959	3.518.242		747959	2019P0000005	2.019		$ -	$ 3.523.975,00	$ 38.220,00	$ 3.485.755,00	$ 5.733,00	$ 32.487,00		$ -		3.518.242				-
	747965	4.113.353		747965	2019P0000005	2.019		$ -	$ 4.129.281,00	$ 4.129.281,00	$ -	$ 15.928,00	$ 4.113.353,00		$ -		4.113.353				-
	744964	52.687		744964	2019P0000005	2.019		$ -	$ 54.400,00	$ 11.420,00	$ 42.980,00	$ 1.713,00	$ 9.707,00		$ -		52.687				-
	746373	40.900		746373	2019P0000005	2.019		$ -	$ 40.900,00	$ -	$ 40.900,00	$ -	$ -		$ -		40.900				-
	744934	3.020.789		744934	2019P0000005	2.019		$ -	$ 3.020.789,00	$ -	$ 3.020.789,00	$ -	$ -		$ -		3.020.789				-
	744942	4.676.473		744942	2019P0000005	2.019		$ -	$ 4.676.473,00	$ -	$ 4.676.473,00	$ -	$ -		$ -		4.676.473				-
	745483	5.275.176		745483	2019P0000005	2.019		$ -	$ 5.275.176,00	$ -	$ 5.275.176,00	$ -	$ -		$ -		5.275.176				-
	745696	5.094.928		745696	2019P0000005	2.019		$ -	$ 5.094.928,00	$ 5.094.928,00	$ -	$ -	$ 5.094.928,00		$ -		5.094.928				-
	745706	3.404.670		745706	2019P0000005	2.019		$ -	$ 3.404.670,00	$ -	$ 3.404.670,00	$ -	$ -		$ -		3.404.670				-
	745708	4.966.173		745708	2019P0000005	2.019		$ -	$ 4.966.173,00	$ 4.966.173,00	$ -	$ -	$ 4.966.173,00		$ -		4.966.173				-
	745784	2.621.920		745784	2019P0000005	2.019		$ -	$ 2.621.920,00	$ -	$ 2.621.920,00	$ -	$ -		$ -		2.621.920				-
	746350	4.676.643		746350	2019P0000005	2.019		$ -	$ 4.676.643,00	$ 4.676.643,00	$ -	$ -	$ 4.676.643,00		$ -		4.676.643				-
	751661	1.591.080		751661	2019P0000006	2.019		$ -	$ 1.605.795,00	$ 1.605.795,00	$ -	$ 14.715,00	$ 1.591.080,00		$ -		1.591.080				-
	751665	49.160		751665	2019P0000006	2.019		$ -	$ 49.160,00	$ -	$ 49.160,00	$ -	$ -		$ -		49.160				-
	722854	12.217.356		722854	2018P000559/	2.018		$ -	$ 14.373.359,00	$ 14.373.359,00	$ -	$ 2.156.003,00	$ 12.217.356,00		$ -		12.217.356				12.217.356,00
	723322	4.896.338		723322	2018P000559/	2.018		$ -	$ 4.991.136,00	$ 473.990,00	$ 4.517.146,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.896.338				4.896.338,00
	723324	4.928.524		723324	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.023.322,00	$ 473.990,00	$ 4.549.332,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.928.524				4.928.524,00
	723325	5.662.608		723325	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.769.514,00	$ 534.533,00	$ 5.234.981,00	$ 106.906,00	$ 427.627,00		$ -		5.662.608				5.662.608,00
	723326	5.535.074		723326	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.666.197,00	$ 655.619,00	$ 5.010.578,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.535.074				5.535.074,00
	723327	6.382.902		723327	2018P000559/	2.018		$ -	$ 6.477.700,00	$ 473.990,00	$ 6.003.710,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		6.382.902				6.382.902,00
	723328	5.687.537		723328	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.831.824,00	$ 721.439,00	$ 5.110.385,00	$ 144.287,00	$ 577.152,00		$ -		5.687.537				5.687.537,00
	723329	5.472.552		723329	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.603.675,00	$ 655.619,00	$ 4.948.056,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.472.552				5.472.552,00
	723330	5.091.577		723330	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.198.483,00	$ 534.533,00	$ 4.663.950,00	$ 106.906,00	$ 427.627,00		$ -		5.091.577				5.091.577,00
	723331	5.259.558		723331	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.374.226,00	$ 573.341,00	$ 4.800.885,00	$ 114.668,00	$ 458.673,00		$ -		5.259.558				5.259.558,00
	723332	5.278.833		723332	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.373.631,00	$ 473.990,00	$ 4.899.641,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.278.833				5.278.833,00
	723333	5.589.419		723333	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.720.842,00	$ 657.119,00	$ 5.063.723,00	$ 131.423,00	$ 525.696,00		$ -		5.589.419				5.589.419,00
	723334	4.888.588		723334	2018P000559/	2.018		$ -	$ 4.983.386,00	$ 473.990,00	$ 4.509.396,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.888.588				4.888.588,00
	723336	5.412.298		723336	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.509.346,00	$ 488.990,00	$ 5.020.356,00	$ 97.048,00	$ 391.942,00		$ -		5.412.298				5.412.298,00
	723337	5.327.834		723337	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.458.957,00	$ 655.619,00	$ 4.803.338,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.327.834				5.327.834,00
	723339	5.289.546		723339	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.420.669,00	$ 655.619,00	$ 4.765.050,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.289.546				5.289.546,00
	723340	5.457.846		723340	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.602.133,00	$ 721.439,00	$ 4.880.694,00	$ 144.287,00	$ 577.152,00		$ -		5.457.846				5.457.846,00
	723341	5.085.500		723341	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.180.298,00	$ 473.990,00	$ 4.706.308,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.085.500				5.085.500,00
	723342	5.282.352		723342	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.415.192,00	$ 664.204,00	$ 4.750.988,00	$ 132.840,00	$ 531.364,00		$ -		5.282.352				5.282.352,00
	723344	6.184.820		723344	2018P000559/	2.018		$ -	$ 6.388.087,00	$ 1.016.339,00	$ 5.371.748,00	$ 203.267,00	$ 813.072,00		$ -		6.184.820				6.184.820,00
	723345	4.941.142		723345	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.035.940,00	$ 473.990,00	$ 4.561.950,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.941.142				4.941.142,00
	723346	4.961.507		723346	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.056.305,00	$ 473.990,00	$ 4.582.315,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.961.507				4.961.507,00
	723348	5.271.322		723348	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.378.228,00	$ 534.533,00	$ 4.843.695,00	$ 106.906,00	$ 427.627,00		$ -		5.271.322				5.271.322,00
	723349	5.299.006		723349	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.430.129,00	$ 655.619,00	$ 4.774.510,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.299.006				5.299.006,00

República de Colombia – Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO

NIT: 890200500

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
	723353	5.145.246		723353	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.244.228,00	$ 494.910,00	$ 4.749.318,00	$ 98.982,00	$ 395.928,00		$ -		5.145.246				5.145.246,00
	723354	5.279.691		723354	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.442.463,00	$ 813.861,00	$ 4.628.602,00	$ 162.772,00	$ 651.089,00		$ -		5.279.691				5.279.691,00
	723356	5.080.733		723356	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.199.550,00	$ 594.087,00	$ 4.605.463,00	$ 118.817,00	$ 475.270,00		$ -		5.080.733				5.080.733,00
	723358	4.902.398		723358	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.001.380,00	$ 494.910,00	$ 4.506.470,00	$ 98.982,00	$ 395.928,00		$ -		4.902.398				4.902.398,00
	723360	5.584.429		723360	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.695.519,00	$ 555.453,00	$ 5.140.066,00	$ 111.090,00	$ 444.363,00		$ -		5.584.429				5.584.429,00
	723361	5.338.828		723361	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.474.135,00	$ 676.539,00	$ 4.797.596,00	$ 135.307,00	$ 541.232,00		$ -		5.338.828				5.338.828,00
	723363	4.909.104		723363	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.008.386,00	$ 496.410,00	$ 4.511.976,00	$ 99.282,00	$ 397.128,00		$ -		4.909.104				4.909.104,00
	723365	5.101.617		723365	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.208.523,00	$ 534.533,00	$ 4.673.990,00	$ 106.906,00	$ 427.627,00		$ -		5.101.617				5.101.617,00
	723366	5.433.237		723366	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.564.360,00	$ 655.619,00	$ 4.908.741,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.433.237				5.433.237,00
	723367	5.339.721		723367	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.470.844,00	$ 655.619,00	$ 4.815.225,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.339.721				5.339.721,00
	723368	5.342.348		723368	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.470.139,00	$ 638.956,00	$ 4.831.183,00	$ 127.791,00	$ 511.165,00		$ -		5.342.348				5.342.348,00
	723370	5.684.992		723370	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.829.279,00	$ 721.439,00	$ 5.107.840,00	$ 144.287,00	$ 577.152,00		$ -		5.684.992				5.684.992,00
	723372	4.887.847		723372	2018P000559/	2.018		$ -	$ 4.982.645,00	$ 473.990,00	$ 4.508.655,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.887.847				4.887.847,00
	723373	8.443.258		723373	2018P000559/	2.018		$ -	$ 8.612.510,00	$ 846.260,00	$ 7.766.250,00	$ 169.252,00	$ 677.008,00		$ -		8.443.258				8.443.258,00
	723375	8.891.272		723375	2018P000559/	2.018		$ -	$ 9.068.502,00	$ 886.150,00	$ 8.182.352,00	$ 177.230,00	$ 708.920,00		$ -		8.891.272				8.891.272,00
	723385	8.429.366		723385	2018P000559/	2.018		$ -	$ 8.600.200,00	$ 854.170,00	$ 7.746.030,00	$ 170.834,00	$ 683.336,00		$ -		8.429.366				8.429.366,00
	723390	8.651.817		723390	2018P000559/	2.018		$ -	$ 8.827.151,00	$ 876.670,00	$ 7.950.481,00	$ 175.334,00	$ 701.336,00		$ -		8.651.817				8.651.817,00
	723409	8.911.859		723409	2018P000559/	2.018		$ -	$ 9.140.510,00	$ 1.143.258,00	$ 7.997.252,00	$ 228.651,00	$ 914.607,00		$ -		8.911.859				8.911.859,00
	723422	9.254.268		723422	2018P000559/	2.018		$ -	$ 9.428.370,00	$ 870.510,00	$ 8.557.860,00	$ 174.102,00	$ 696.408,00		$ -		9.254.268				9.254.268,00
	723443	8.511.468		723443	2018P000559/	2.018		$ -	$ 8.683.910,00	$ 862.210,00	$ 7.821.700,00	$ 172.442,00	$ 689.768,00		$ -		8.511.468				8.511.468,00
	723450	5.361.612		723450	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.456.410,00	$ 473.990,00	$ 4.982.420,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.361.612				5.361.612,00
	723454	5.189.382		723454	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.284.180,00	$ 473.990,00	$ 4.810.190,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.189.382				5.189.382,00
	723455	4.907.272		723455	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.002.070,00	$ 473.990,00	$ 4.528.080,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		4.907.272				4.907.272,00
	723457	5.679.271		723457	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.810.394,00	$ 655.619,00	$ 5.154.775,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.679.271				5.679.271,00
	723458	5.468.672		723458	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.599.795,00	$ 655.619,00	$ 4.944.176,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.468.672				5.468.672,00
	723461	5.416.496		723461	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.511.294,00	$ 473.990,00	$ 5.037.304,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.416.496				5.416.496,00
	723465	5.910.203		723465	2018P000559/	2.018		$ -	$ 6.045.591,00	$ 676.941,00	$ 5.368.650,00	$ 135.388,00	$ 541.553,00		$ -		5.910.203				5.910.203,00
	723468	5.155.822		723468	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.250.620,00	$ 473.990,00	$ 4.776.630,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.155.822				5.155.822,00
	723471	5.034.441		723471	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.150.123,00	$ 578.413,00	$ 4.571.710,00	$ 115.682,00	$ 462.731,00		$ -		5.034.441				5.034.441,00
	723475	6.286.965		723475	2018P000559/	2.018		$ -	$ 6.442.607,00	$ 778.213,00	$ 5.664.394,00	$ 155.642,00	$ 622.571,00		$ -		6.286.965				6.286.965,00
	723481	5.816.373		723481	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.947.496,00	$ 655.619,00	$ 5.291.877,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.816.373				5.816.373,00
	723485	5.070.328		723485	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.165.126,00	$ 473.990,00	$ 4.691.136,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.070.328				5.070.328,00
	723487	5.073.994		723487	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.212.730,00	$ 693.680,00	$ 4.519.050,00	$ 138.736,00	$ 554.944,00		$ -		5.073.994				5.073.994,00
	723488	5.147.382		723488	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.242.180,00	$ 473.990,00	$ 4.768.190,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.147.382				5.147.382,00
	723491	5.337.386		723491	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.468.509,00	$ 655.619,00	$ 4.812.890,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.337.386				5.337.386,00
	723492	5.734.343		723492	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.877.136,00	$ 713.967,00	$ 5.163.169,00	$ 142.793,00	$ 571.174,00		$ -		5.734.343				5.734.343,00
	723495	5.408.016		723495	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.539.139,00	$ 655.619,00	$ 4.883.520,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.408.016				5.408.016,00
	723498	5.549.336		723498	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.680.459,00	$ 655.619,00	$ 5.024.840,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.549.336				5.549.336,00
	723501	5.796.738		723501	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.891.536,00	$ 473.990,00	$ 5.417.546,00	$ 94.798,00	$ 379.192,00		$ -		5.796.738				5.796.738,00
	723504	5.760.933		723504	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.892.056,00	$ 655.619,00	$ 5.236.437,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.760.933				5.760.933,00
	723514	5.639.519		723514	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.740.500,00	$ 504.907,00	$ 5.235.593,00	$ 100.981,00	$ 403.926,00		$ -		5.639.519				5.639.519,00
	723519	5.473.866		723519	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.604.989,00	$ 655.619,00	$ 4.949.370,00	$ 131.123,00	$ 524.496,00		$ -		5.473.866				5.473.866,00
	723520	5.192.107		723520	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.299.013,00	$ 534.533,00	$ 4.764.480,00	$ 106.906,00	$ 427.627,00		$ -		5.192.107				5.192.107,00
	723585	5.188.024		723585	2018P000559/	2.018		$ -	$ 5.308.094,00	$ 600.353,00	$ 4.707.741,00	$ 120.070,00	$ 480.283,00		$ -		5.188.024				5.188.024,00
	723628	4.700.230		723628	2018P000559/	2.018		$ -	$ 4.790.939,00	$ 453.548,00	$ 4.337.391,00	$ 90.709,00	$ 362.839,00		$ -		4.700.230				4.700.230,00
	723654	362.100		723654	2018P000559/	2.018		$ -	$ 426.000,00	$ 426.000,00	$ -	$ 63.900,00	$ 362.100,00		$ -		362.100				362.100,00
	723684	6.460.549		723684	2018P000559/	2.018		$ -	$ 6.588.921,00	$ 641.860,00	$ 5.947.061,00	$ 128.372,00	$ 513.488,00		$ -		6.460.549				6.460.549,00
	TOTAL	**$ 4.163.829.388**		**TOTAL**	**-**		**$ -**	**$ -**	**$ 5.308.907.848**	**$ 2.134.009.040**	**$ 3.174.898.808**	**$ 80.814.359**	**$ 1.413.402.322**	**$ -**	**$ 151.482.218**	**$ -**	**$ 4.588.301.130**	**$ 13.246.980**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.182.033.234**

RESUMEN		OBSERVACIONES
VALOR DE LA PRESENTE DEPURACION	$ 406.156.605	VALOR DEPURACION TOTAL
VALOR EXTRANJEROS	$ 7.094.666	VALOR EXTRANJEROS
UNICO VALOR A RECONOCER	$ 399.061.939	VALOR A PAGAR SECRETARIA DE SALUD SANTANDER
VALOR PAGADO	$ 4.182.033.234	VALOR CANCELADO EN LAS VIGENCIAS RELACIONADAS
GLOSA INICIAL	$ 2.134.009.040	GLOSAS INICIALES
GLOSA ACEPTADA	$ 80.814.359	GLOSA ACEPTADA
GLOSA RATIFICADA	$ 151.482.218	GLOSA SIN CONCILIAR EN LAS FECHAS
EN AUDITORIA	$ -	
DEVUELTAS	$ -	
SIN SOPORTES	$ 11.192.831	

República de Colombia Gobernación de Santander	**FORMATO DEPURACION DE CUENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**CÓDIGO**	
		VERSIÓN	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	

ENTIDAD **ESE HOSPITALS PSIQUIATRICO SAN CAMILO**

NIT: **890200500**

	COBRADO POR LA ENTIDAD			1	3	4	6	7	8=5-6+7	9	10=8-9	11	12	13=9-11-12	14	15=11+14	16=10+12	17	18	19	28=23+27
				PROCESO DE AUDITORIA INICIAL								PROCESO DE CONCILIACION						COBERTURA			PAGOS Y C
0	NÚMERO FACTURA	VALOR COBRADO	ITEM	NÚMERO FACTURA	RADICADO	FECHA DE RADICACION	CUOTA DE RECUPE	IVA	SALDO OFERTA	GLOSA INICIAL	FACTURACION LIBRE DE GLOSA PARCIAL	GLOSA ACEPTADA(a favor de la SSDS)	GLOSA LEVANTADA (a favor del 3o)	GLOSAS SIN CONCILIAR (las partes no	GLOSA RATIFICADA Posicion auditoria SSS	GLOSA DEFINITIVA	FACTURACION LIBRE DE GLOSA	EXTRANJEROS	NO POS	OTRA POBLACION	PAGOS REALIZADOS
				DIFERENCIA																	
				VALOR COBRADO POR LA ENTIDAD			$ 4.163.829.829.388														

El Suscrito servidor Público HACE CONSTAR que ha realizado la presente depuración de cuenta y su anexo técnico resumen de radicado, utilizando todos los procedimientos establecidos, el protocolo de chequeo y registros de Auditoria y de los sistemas de información.

Nombre Depurador: GUSTAVO SERRANO RA
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CPS
Fecha: 16/03/2021

MI-GS-RG-483	
0	
19/02/2021	
1 DE 1	

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
BSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	SIN SOPORTES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
BSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483	
0	
19/02/2021	
1 DE 1	

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	SIN SOPORTES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	SIN SOPORTES
-	GLOSADO
-	GLOSADO

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	SIN SOPORTES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
43.600,00	CANCELADO
8.005.108,00	VALOR A PAGAR
4.882.412,00	VALOR A PAGAR
50.275,00	VALOR A PAGAR
1.964.870,00	VALOR A PAGAR
3.456.893,00	VALOR A PAGAR
207.769,00	VALOR A PAGAR
4.641.384,00	VALOR A PAGAR
1.566.395,00	VALOR A PAGAR
3.420.517,00	VALOR A PAGAR
2.270.227,00	VALOR A PAGAR
5.318.804,00	VALOR A PAGAR
1.126.684,00	VALOR A PAGAR
1.422.542,00	VALOR A PAGAR
7.758.860,00	VALOR A PAGAR
5.239.926,00	VALOR A PAGAR
738.097,00	CANCELADO
53.584,00	CANCELADO
3.985.720,00	VALOR A PAGAR
1.336.684,00	VALOR A PAGAR
506.700,00	VALOR A PAGAR
5.350.715,00	VALOR A PAGAR
3.720.910,00	VALOR A PAGAR
1.982.013,00	VALOR A PAGAR
3.862.201,00	VALOR A PAGAR
-	GLOSADO
759.898,00	VALOR A PAGAR
294.626,00	VALOR A PAGAR
53.584,00	VALOR A PAGAR
725.082,00	CANCELADO
10.500.552,00	VALOR A PAGAR
7.068.242,00	VALOR A PAGAR
5.047.475,00	VALOR A PAGAR
5.358.188,00	VALOR A PAGAR
3.098.132,00	VALOR A PAGAR
3.976.105,00	VALOR A PAGAR
5.356.889,00	VALOR A PAGAR
1.300.039,00	VALOR A PAGAR
8.095.586,00	CANCELADO
163.774,00	EXTRANJEROS
163.774,00	CANCELADO
734.814,00	VALOR A PAGAR
5.981.702,00	VALOR A PAGAR
3.464.620,00	VALOR A PAGAR
4.594.867,00	VALOR A PAGAR
3.941.455,00	VALOR A PAGAR
4.336.363,00	VALOR A PAGAR
5.815.842,00	CANCELADO
148.157,00	CANCELADO
1.560.115,00	CANCELADO
1.613.378,00	CANCELADO
1.091.478,00	CANCELADO
54.400,00	VALOR A PAGAR
54.400,00	VALOR A PAGAR
54.400,00	VALOR A PAGAR
44.044,00	VALOR A PAGAR
3.031.660,00	VALOR A PAGAR
4.906.116,00	VALOR A PAGAR
4.633.910,00	VALOR A PAGAR
54.400,00	VALOR A PAGAR
5.701.364,00	VALOR A PAGAR
54.400,00	VALOR A PAGAR
3.915.307,00	VALOR A PAGAR
5.397.344,00	VALOR A PAGAR
4.951.971,00	VALOR A PAGAR
1.375.440,00	VALOR A PAGAR
5.949.133,00	VALOR A PAGAR
4.247.010,00	VALOR A PAGAR
4.466.816,00	VALOR A PAGAR
5.988.092,00	VALOR A PAGAR
8.892.970,00	VALOR A PAGAR

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
2.898.671,00	VALOR A PAGAR
5.183.207,00	VALOR A PAGAR
1.353.488,00	VALOR A PAGAR
1.498.724,00	CANCELADO
46.240,00	CANCELADO
4.624,00	CANCELADO
-	CANCELADO
77.648,00	CANCELADO
-	CANCELADO
1.943.836,00	VALOR A PAGAR
2.408.274,00	VALOR A PAGAR
2.797.235,00	VALOR A PAGAR
2.959.456,00	VALOR A PAGAR
54.400,00	VALOR A PAGAR
4.496.225,00	CANCELADO
6.921.744,00	CANCELADO
998.156,00	CANCELADO
2.434.354,00	CANCELADO
3.883.637,00	CANCELADO
6.104.815,00	CANCELADO
914.440,00	CANCELADO
34.765,00	CANCELADO
46.946,00	CANCELADO
107.100,00	CANCELADO
36.810,00	CANCELADO
799.335,00	CANCELADO
48.960,00	CANCELADO
36.810,00	CANCELADO
3.445.240,00	CANCELADO
3.485.666,00	CANCELADO
2.372.832,00	CANCELADO
2.078.366,00	CANCELADO
2.090.555,00	CANCELADO
6.587.403,00	CANCELADO
4.195.898,00	CANCELADO
36.810,00	CANCELADO
6.270.431,00	CANCELADO
36.810,00	CANCELADO
1.087.390,00	CANCELADO
70.048,00	CANCELADO
36.810,00	CANCELADO
48.960,00	CANCELADO
214.893,00	CANCELADO
1.024.522,00	CANCELADO
743.752,00	CANCELADO
1.423.096,00	CANCELADO
766.028,00	CANCELADO
36.810,00	CANCELADO
48.960,00	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
48.960,00	VALOR A PAGAR
887.300,00	VALOR A PAGAR
-	CANCELADO
-	
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
)BSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
656.455,00	EXTRANJEROS
413.330,00	EXTRANJEROS
841.564,00	EXTRANJEROS
629.947,00	EXTRANJEROS
-	CANCELADO
1.401.733,00	EXTRANJEROS
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
555.484,00	EXTRANJEROS
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
1.158.236,00	EXTRANJEROS
-	CANCELADO
1.412.315,00	EXTRANJEROS
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
2,00	EXTRANJEROS
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	OBSERVACIONES
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	GLOSADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483	
0	
19/02/2021	
1 DE 1	

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
51.300,00	VALOR A PAGAR
35.910,00	VALOR A PAGAR
51.300,00	VALOR A PAGAR
54.400,00	VALOR A PAGAR
3.953.780,00	VALOR A PAGAR
2.603.090,00	VALOR A PAGAR
5.713.029,00	VALOR A PAGAR
4.841.940,00	VALOR A PAGAR
4.427.349,00	VALOR A PAGAR
5.416.400,00	VALOR A PAGAR
6.619.958,00	VALOR A PAGAR
1.584.256,00	VALOR A PAGAR
3.338.450,00	VALOR A PAGAR
3.578.910,00	VALOR A PAGAR
2.504.737,00	VALOR A PAGAR
4.152.292,00	VALOR A PAGAR
3.518.242,00	VALOR A PAGAR
4.113.353,00	VALOR A PAGAR
52.687,00	VALOR A PAGAR
40.900,00	VALOR A PAGAR
3.020.789,00	VALOR A PAGAR
4.676.473,00	VALOR A PAGAR
5.275.176,00	VALOR A PAGAR
5.094.928,00	VALOR A PAGAR
3.404.670,00	VALOR A PAGAR
4.966.173,00	VALOR A PAGAR
2.621.920,00	VALOR A PAGAR
4.676.643,00	VALOR A PAGAR
1.591.080,00	CANCELADO
49.160,00	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
-	CANCELADO
$ 406.156.605	

MI-GS-RG-483
0
19/02/2021
1 DE 1

29=16-28	30
OBSERVACIONES GENERALES	
VALOR ADEUDADO	**OBSERVACIONES**

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20010611
Expedido en : Diciembre 15 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20S08693

Vigencia : Vigencia 2020
Acto Administrativo : ORDENANZA 009 DEL 26 DE MARZO 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 2,737,786,184.00
(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.6.1.01 Código Rápido: 201415
Detalle Rubro : Pago Deuda IPS-EPS-S
TE - OFER-DIC-15
Cód. Proyecto Inversión : 20200680000025
Fuente de Financiación : RENTAS CEDIDAS LICORES 25%-OFERTA REC.BCE.

Concepto : ACUERDO DE VOLUNTADES 202000001719 - co1.pccntr.1877307, TRANSAR LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO N° 1, QUE EXISTEN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA IPS, POR CONCEPTO DE COBROS Y/O RECOBROS DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON CARGO A LA UPC, PRESTADOS A AFILIADOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY 1955 DE 2019 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24800128010101020	Tutelas	2,737,786,184.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	2,737,786,184.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**2,737,786,184.00**	**2,737,786,184.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado Abg : MORA MARTINEZ EDGAR JAVIER

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19020345
Expedido en : Diciembre 19 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19S13134

Vigencia : Vigencia 2019 -2020
Acto Administrativo : ORDENANZA 04 DEL 27 FEBRERO DEL 2019
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 269,489,821.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.2.1 Código Rápido: 191965
Detalle Rubro : SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
TE - OFERT-DIC-19
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000072
Fuente de Financiación : SGP-OFERTA-REC.BCE.

Concepto : LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 201700002072 , PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL CON LA RED PUBLICA, EN MEDIANA COMPLEJIDAD PARA ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO: ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA MEDIANTE ACUERDOS DE VOLUNTADES CON LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS PARA COBERTURA DE TODOS LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD EN SANTANDER - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SU AREA DE INFLUENCIA SEGUN DOCUMENTO RED. EN REEMPLAZO DEL CP No 17009930 SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 4 DEL 27 DE FEBRERO 2019. DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 06 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012503	Contratación con la Red Publica	269,489,821.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	PASAN $	**269,489,821.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19020345
Expedido en : Diciembre 19 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19S13134

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**269,489,821.00**	**0.00**		
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	269,489,821.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**269,489,821.00**	**269,489,821.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 22004245
Expedido en : Marzo 15 de 2022
Orden de pago Nro. : OC : 22S00502

Vigencia : 2022
Acto Administrativo : DECRETO 087 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 2,628,384,966.00
(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.19.1906.1906004.01 Código Rápido: 224371
Detalle Rubro : Asistencia en servicios de salud por rubros de urgencias, tutelas, recobros y otros conceptos en la población extranjera y en población del Departamento de Santander
TE - PFINAL-BANCOL-MAR15
Cód. Proyecto Inversión : 20210680000018
Fuente de Financiación : RESOL MINHACIENDA 0464/22 ACUERDO DE PUNTO FINAL

Concepto : ACUERDO DE VOLUNTADES SS-CT-2021-019 , TRANSAR OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1, QUE EXISTEN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA IPS, POR CONCEPTO DE COBROS Y/O RECOBROS DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON CARGO A LA UPC, PRESTADOS A AFILIADOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY 1955-2019 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012601	Red Publica	2,628,384,966.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111006210712	BANCOLOMBIA No. 020-000005-86 Subcuenta de cofinanciacion para el saneamiento financiero del sector salud	0.00	2,628,384,966.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**2,628,384,966.00**	**2,628,384,966.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado Abg : MANCILLA HERNANDEZ MAGDA FARINA

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20005492
Expedido en : Agosto 25 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20S02836

Vigencia : Vigencia 2020
Acto Administrativo : ORDENANZA N° 12 DEL 27 DE MARZO DEL 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 912,200,000.00
(NOVECIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.2.1 Código Rápido: 201597
Detalle Rubro : SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO TE - SIN-S-FONDOS
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000072
Fuente de Financiación : SGP-APORTE PATRONAL-REC.BCE. SSF

Concepto : LEGALIZACION DEL APORTE PATRONAL. LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2129/2018 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON LA RED PÚBLICA A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO: ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA MEDIANTE ACUERDOS DE VOLUNTADES CON LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS PARA COBERTURA DE TODOS LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD EN SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012601	Red Publica	912,200,000.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
13370303	SGP Aportes patronales SSF	0.00	912,200,000.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $		**912,200,000.00**	**912,200,000.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado Abg : MANCILLA HERNANDEZ MAGDA FARINA

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19012253
Expedido en : Agosto 15 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19S05630

Vigencia : Vigencia 2019 -2020
Acto Administrativo : ORDENANZA 012 DEL 8 DE ABRIL DE 2019
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 37,674,946.00
(TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.6.1.01 Código Rápido: 192163
Detalle Rubro : Pago Deuda IPS-EPS-S
TE - OFERT-AGOS-15
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000093
Fuente de Financiación : AFN-RESOL. MINSOCIAL N.5869 /18 ATENCION VENEZOLANOS

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE LAS ATENCIONES INICIALES DE URGENCIA PRESTADAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO A LOS NACIONALES DE LOS PAÍSES FRONTERIZOS DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS INICIALES DE LOS RADICADOS 301/18; 334/18; 436/18; 532/18. SEGÚN RESOLUCION 11329 DE 2019. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012601	Red Publica	37,674,946.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	37,674,946.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**37,674,946.00**	**37,674,946.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19013969
Expedido en : Septiembre 10 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19S06396

Vigencia : Vigencia 2019 -2020
Acto Administrativo : ORDENANZA 016 DEL 3 DE MAYO DE 2019
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 935,564,985.00
(NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.6.1.01 Código Rápido: 192431
Detalle Rubro : Pago Deuda IPS-EPS-S
TE - OFERT-SEP-10
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000093
Fuente de Financiación : SALDOS LEY 1797/2016 ART.4 REC.BCE.

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EVENTOS NO POS DE LA POBLACIÓN POBRE ASEGURADA NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS INICIALES DE LOS RADICADOS 072/17 OTROS EVENTOS; 098/17 OTROS EVENTOS, 109/17 OTROS EVENTOS; 219-1/17 OTROS EVENTOS Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LOS RADICADOS ENERO/16 URGENCIAS-OTROS EVENTOS; FEBRERO/16 URGENCIAS, OTROS EVENTOS; ABRIL/16 OTROS EVENTOS; MAYO/16 URGENCIAS -OTROS EVENTOS. SEGUN RESOLUCION 13799 DE 2019 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012501	Servicios de Urgencias Sin Contrato	935,564,985.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	935,564,985.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**935,564,985.00**	**935,564,985.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 19014992
Expedido en : Septiembre 26 de 2019
Orden de pago Nro. : OC : 19S07243

Vigencia : Vigencia 2019 -2020
Acto Administrativo : ORDENANZA 024 DEL 26 DE JULIO DE 2019
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 12,102,959.00
(DOCE MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.6.1.01 Código Rápido: 192768
Detalle Rubro : Pago Deuda IPS-EPS-S
TE - OFERT-SEP-26
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000093
Fuente de Financiación : AFN-RESOL. MINSOCIAL N.1175 /19 ATENCION VENEZOLANOS

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE LAS ATENCIONES INICIALES DE URGENCIA PRESTADAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO A LOS NACIONALES DE LOS PAÍSES FRONTERIZOS DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS INICIALES DE LOS RADICADOS 318/19, 358/19; 431/19. SEGÚN RESOLUCIÓN 14388 DE 2019. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012601	Red Publica	12,102,959.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	12,102,959.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**12,102,959.00**	**12,102,959.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 18020383
Expedido en : Diciembre 28 de 2018
Orden de pago Nro. : OC : 18S05690

Vigencia : Vigencia 2018
Acto Administrativo : ORDENANZA 052 24 DE DICIEMBRE 2018
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 1,499,024,075.00
(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.6.1.01 Código Rápido: 185198
Detalle Rubro : Pago Deuda IPS-EPS-S
TE - OFERT-DIC-28
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000093
Fuente de Financiación : RECUPERACION CARTERA APORTES PATRONALES

Concepto : PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR URGENCIAS SIN CONTRATO A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y EVENTOS NO POS DE LA POBLACIÓN POBRE ASEGURADA NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS INICIALES DE LOS RADICADOS ENERO/15; MAYO/15; JUNIO/15; ENERO/16; FEBRERO/16; MARZO/16; ABRIL/2016; MAYO/16; JUNIO/16; JULIO/16; AGOSTO/16; SEPTIEMBRE/16; OCTUBRE/16 parte 1; OCTUBRE/16 parte 2 ; NOVIEMBRE/16; DICIEMBRE/16; 179/17 CONCILIACION DE GLOSAS ABRIL/15. SEGÚN RESOLUCION No. 21039 DE 2018 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012501	Servicios de Urgencias Sin Contrato	1,499,024,075.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	1,499,024,075.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $		**1,499,024,075.00**	**1,499,024,075.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 22031570
Expedido en : Diciembre 31 de 2022
Orden de pago Nro. : OC : 22S21191

Vigencia : 2022
Acto Administrativo : ORDENANZA 09 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 187,023,598.00
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.19.1906.1906004.01 Código Rápido: 224604
Detalle Rubro : Asistencia en servicios de salud por rubros de urgencias, tutelas, recobros y otros conceptos en la población extranjera y en población del Departamento de Santander TE - SIN-SITUA-FONDOS
Cód. Proyecto Inversión : 20210680000018
Fuente de Financiación : AFN-RESOL. MINSOCIAL Nº 1897/21 URGENCIAS MIGRANTES SSF REC BCE

Concepto : LEGALIZACION SIN SITUACION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCION INICIAL DE URGENCIAS PRESTADAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO A POBLACION MIGRANTE , NACIONALES DE PAISES FRONTERIZOS SEGUN RADICADOS Nos 162,185,251,301,334,436,532,701,80,99- DE 2018;

DE 2019; 1045,1057,1168,1199,365,373,462,57,59,730,750,880 DE 2020; 49, 230,332,97 DE 2021 CONTEMPLADOS EN EL ANEXO TECNICO No. 1 DE LA RESOLUCION No. 21124 DEL 21/09/2022 Y RESOLUCION ACLARATORIA 23088 DEL 11/10/2022 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2480012801010301	DECRETO 866 DE 2017-Urgencias-	187,023,598.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	PASAN $	**187,023,598.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 22031570
Expedido en : Diciembre 31 de 2022
Orden de pago Nro. : OC : 22S21191

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**
	VIENEN $	**187,023,598.00**	**0.00**		
1384908003	Subcuenta otros gastos en salud inversion	0.00	187,023,598.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**187,023,598.00**	**187,023,598.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado Abg :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

República de Colombia

Gobernación de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO	Código : AP-GF-RG-03	Fecha modificación 02-01-2014	Versión : 2	Pág. 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 16015482
Expedido en : Diciembre 29 de 2016
Orden de pago Nro. : OC : 16S04270

Vigencia : Vigencia 2016
Acto Administrativo : ORDENANZA 018 DE AGOSTO 2 DE 2016
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 242,914,478.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.1.1.3 Código Rápido: 165707
Detalle Rubro : MEDIO NIVEL DE COMPLEJIDAD
TE - INVER-DIC-29
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000185
Fuente de Financiación : AFN-RESOL. MINSOCIAL NO 971 /16 INIMPUTABLES

Concepto : PAGO DE SERVICIOS SIN CONTRATO PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD, ALIMENTACION,HOSPEDAJE,VESTUARIO,ENTRE OTROS Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION DECLARADA POR VIA JUDICIAL INIMPUTABLE, DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN RESOLUCION 23346. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24800104	Inimputables	242,914,478.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111006110704	CTA 650-83215-7 SSS -OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION (BANCO OCCIDENTE)	0.00	242,914,478.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**242,914,478.00**	**242,914,478.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 16015481
Expedido en : Diciembre 29 de 2016
Orden de pago Nro. : OC : 16S04269

Vigencia : Vigencia 2016
Acto Administrativo : DEC 078 DEL 18 DE ABRIL DE 2016
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 733,385,600.00
(SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : A.2.3.1.1.3 Código Rápido: 165351
Detalle Rubro : MEDIO NIVEL DE COMPLEJIDAD
TE - INVER-DIC-29
Cód. Proyecto Inversión : 20160680000185
Fuente de Financiación : AFN-RESOL. MINSOCIAL NO 971 /16 INIMPUTABLES

Concepto : PAGO DE SERVICIOS SIN CONTRATO PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD, ALIMENTACION,HOSPEDAJE,VESTUARIO,ENTRE OTROS Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION DECLARADA POR VIA JUDICIAL INIMPUTABLE, DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN RESOLUCION 23346. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24800104	Inimputables	733,385,600.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111006110704	CTA 650-83215-7 SSS -OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION (BANCO OCCIDENTE)	0.00	733,385,600.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**733,385,600.00**	**733,385,600.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES
Revisado por :

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
Directora Ténica - Dirección de Tesorería