

ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055

Montería, 01 de junio de 2023

Doctora:

Marta Ana Bermúdez Gazabon

Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

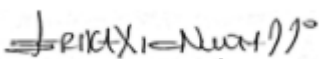
NIT: 812005522

Cordial Saludo,

De conformidad con el contrato suscrito N° SS-206-2021 entre la GOBERNACION DE CORDOBA y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA., con Nit. 890.480.123-5, cuyo objeto contractual consiste en: **“CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA AUDITORIA AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS A LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON CARGO A LA UPC DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y POBLACION POBRE NO ASEGURADA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA RADICADAS DESDE EL AÑO 2010-2020 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**, nos permitimos notificar el informe de Auditoría de Cuentas Médicas en el cual se relacionan los valores soportados y avalados para pago durante el proceso de conciliación de glosas.

Mediante las resoluciones 3047 de 2008 “ Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007” , el decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”, 416 de 2009 y la 4331 de 2013, el ministerio de la protección social instauró los procedimientos para la prestación de servicios de salud y el Manual Único de Glosas, el cual es aplicado a la conciliación a continuación relacionada.

La metodología aplicada en esta conciliación consiste en la revisión individual de cada una de las facturas incluidas y sus correspondientes glosas. Una vez surtida esta revisión se registra el valor total objeto de conciliación, el valor aceptado por la IPS, el valor ratificado por el área de cuentas médicas, el número de facturas conciliadas y el valor a pagar. Los principales motivos de objeciones evidenciados fueron, ausencia de soportes (consultas, interconsultas, apoyo diagnóstico facturado sin soporte de su realización, sin autorización, sin sello de radicación, sin documentos de verificación de derechos). De acuerdo con los hallazgos identificados durante la auditoría de cuentas médicas, y luego de realizar varias reuniones de



Erika Xiomara Núñez Jiménez

Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon

Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

conciliación entre las partes, el prestador FUNDACIÓN AMIGOS DE LA SALUD, no acepta las objeciones reiteradas por ausencia de soportes indicando que para la fecha de prestación del servicio se radicaron en la oficina correspondiente de la Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba, por lo anterior y ante la no entrega de la evidencia del sello de radicado y los soportes de la cuenta que permitieran validar la efectiva prestación de los servicios facturados, se procede por parte de la Universidad de Cartagena a Ratificar las glosas, valores que se relacionan en la presente acta de conciliación. Así mismo, se relacionan las facturas que fueron objetadas, soportadas y avaladas a pago, las cuales también se relacionan.

Las facturas conciliadas mediante esta acta no podrán ser objeto de futuras reclamaciones judiciales o administrativas, una vez se encuentre la presente conciliación firmada por las partes. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de pago en cabeza de la GOBERNACION DE CORDOBA.

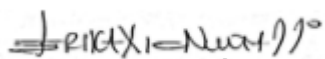
Una vez suscrita la presente acta, será entregada al área correspondiente de la secretaria de desarrollo de la Salud de Córdoba para proceder a su causación y realizar los pagos correspondientes, si a ello hubiere lugar.

Cualquier novedad remitir al correo electrónico notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

El informe de Auditoría de Cuentas Médicas que se adjunta al presente documento, corresponde a la siguiente conciliación de glosas.

RESUMEN POR RADICADO

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO
973	9	\$ 13,575,488	\$ 7,618,895	\$ 5,956,593	\$ 0	\$ 138,490	\$ 7,480,405	\$ 13,436,998
974	2	\$ 877,879	\$ 713,679	\$ 164,200	\$ 0	\$ 0	\$ 713,679	\$ 877,879
976	7	\$ 12,699,748	\$ 5,486,961	\$ 7,212,787	\$ 0	\$ 1,718,101	\$ 3,768,860	\$ 10,981,647
981	1	\$ 8,569,810	\$ 8,569,810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,569,810	\$ 8,569,810
982	1	\$ 1,695,954	\$ 1,695,954	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,695,954	\$ 1,695,954
986	3	\$ 5,024,992	\$ 3,031,246	\$ 1,993,746	\$ 0	\$ 0	\$ 3,031,246	\$ 5,024,992
988	4	\$ 29,964,068	\$ 29,964,068	\$ 0	\$ 0	\$ 11,839,113	\$ 18,124,955	\$ 18,124,955
1002	1	\$ 39,883,365	\$ 39,883,365	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,883,365	\$ 39,883,365
1003	6	\$ 8,363,245	\$ 3,124,504	\$ 5,238,741	\$ 0	\$ 152,920	\$ 2,971,584	\$ 8,210,325
1091	3	\$ 6,183,743	\$ 5,768,800	\$ 414,943	\$ 0	\$ 5,768,800	\$ 0	\$ 414,943
1363	4	\$ 2,786,270	\$ 766,170	\$ 2,020,100	\$ 0	\$ 339,190	\$ 426,980	\$ 2,447,080
3288	1	\$ 545,264	\$ 545,264	\$ 0	\$ 0	\$ 545,264	\$ 0	\$ 0
3340	17	\$ 5,647,817	\$ 5,563,193	\$ 84,624	\$ 0	\$ 2,584,687	\$ 2,978,506	\$ 3,063,130
3343	7	\$ 118,937,380	\$ 107,330,066	\$ 11,607,314	\$ 0	\$ 51,450	\$ 107,278,616	\$ 118,885,930
3351	1	\$ 803,000	\$ 0	\$ 803,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803,000



Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Médicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO
3353	4	\$ 4,969,684	\$ 4,858,908	\$ 110,776	\$ 0	\$ 858,700	\$ 4,000,208	\$ 4,110,984
3362	7	\$ 7,857,193	\$ 7,857,193	\$ 0	\$ 0	\$ 2,583,043	\$ 5,274,150	\$ 5,274,150
3365	31	\$ 63,175,910	\$ 36,252,744	\$ 26,923,166	\$ 0	\$ 13,365,304	\$ 22,887,440	\$ 49,810,606
3371	1	\$ 11,995,217	\$ 1,276,650	\$ 10,718,567	\$ 0	\$ 0	\$ 1,276,650	\$ 11,995,217
3738	1	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0
3751	1	\$ 28,787,370	\$ 28,787,370	\$ 0	\$ 10,157,370	\$ 0	\$ 18,630,000	\$ 18,630,000
3777	2	\$ 7,828,960	\$ 7,828,960	\$ 0	\$ 0	\$ 5,342,698	\$ 2,486,262	\$ 2,486,262
3841	1	\$ 138,506	\$ 138,506	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 138,506	\$ 138,506
3848	1	\$ 13,402,207	\$ 13,402,207	\$ 0	\$ 0	\$ 13,402,207	\$ 0	\$ 0
3850	1	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0
3917	1	\$ 31,579,528	\$ 31,579,528	\$ 0	\$ 0	\$ 6,487,641	\$ 25,091,887	\$ 25,091,887
3922	1	\$ 9,414,628	\$ 9,414,628	\$ 0	\$ 0	\$ 7,772,302	\$ 1,642,326	\$ 1,642,326
6584	6	\$ 8,392,402	\$ 7,388,672	\$ 1,003,730	\$ 0	\$ 243,383	\$ 7,145,289	\$ 8,149,019
6981	1	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685
6982	1	\$ 11,576,400	\$ 11,576,400	\$ 0	\$ 0	\$ 11,576,400	\$ 0	\$ 0
6983	16	\$ 4,418,846	\$ 4,418,846	\$ 0	\$ 0	\$ 617,819	\$ 3,801,027	\$ 3,801,027
6984	1	\$ 13,460,786	\$ 13,460,786	\$ 0	\$ 0	\$ 13,460,786	\$ 0	\$ 0
7841	31	\$ 48,445,124	\$ 48,445,124	\$ 0	\$ 0	\$ 5,525,772	\$ 42,919,352	\$ 42,919,352
7968	1	\$ 86,400	\$ 86,400	\$ 0	\$ 0	\$ 86,400	\$ 0	\$ 0
8320	1	\$ 36,341,996	\$ 36,341,996	\$ 0	\$ 29,563,457	\$ 0	\$ 6,778,539	\$ 6,778,539
8361	2	\$ 3,870,989	\$ 3,870,989	\$ 0	\$ 0	\$ 3,870,989	\$ 0	\$ 0
8487	1	\$ 3,806,875	\$ 3,806,875	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,806,875	\$ 3,806,875
8489	1	\$ 422,990	\$ 422,990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 422,990	\$ 422,990
8741	4	\$ 2,744,233	\$ 2,744,233	\$ 0	\$ 0	\$ 1,134,050	\$ 1,610,183	\$ 1,610,183
8881	1	\$ 4,915,193	\$ 4,915,193	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,915,193	\$ 4,915,193
8882	1	\$ 190,500	\$ 190,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190,500	\$ 190,500
8887	1	\$ 1,958,378	\$ 1,958,378	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,958,378	\$ 1,958,378
8888	1	\$ 2,722,665	\$ 2,722,665	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,722,665	\$ 2,722,665
8890	4	\$ 39,708,260	\$ 39,708,260	\$ 0	\$ 0	\$ 4,695,878	\$ 35,012,382	\$ 35,012,382
11934	2	\$ 3,133,754	\$ 3,133,754	\$ 0	\$ 0	\$ 622,300	\$ 2,511,454	\$ 2,511,454
11935	1	\$ 21,869,687	\$ 21,869,687	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,869,687	\$ 21,869,687
11938	10	\$ 13,385,871	\$ 13,385,871	\$ 0	\$ 0	\$ 1,605,296	\$ 11,780,575	\$ 11,780,575
11939	4	\$ 13,357,108	\$ 13,357,108	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 5,857,108	\$ 5,857,108
11941	6	\$ 13,594,700	\$ 13,460,476	\$ 134,224	\$ 0	\$ 1,310,962	\$ 12,149,514	\$ 12,283,738
11942	1	\$ 840,000	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000
11943	1	\$ 240,000	\$ 0	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240,000
11944	1	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0
11945	2	\$ 749,800	\$ 749,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 749,800	\$ 749,800
11946	1	\$ 1,534,090	\$ 1,534,090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,534,090	\$ 1,534,090
11947	1	\$ 19,743,795	\$ 309,200	\$ 19,434,595	\$ 0	\$ 0	\$ 309,200	\$ 19,743,795
11948	1	\$ 54,138,120	\$ 54,138,120	\$ 0	\$ 0	\$ 2,442,564	\$ 51,695,556	\$ 51,695,556

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO
11949	1	\$ 11,437,291	\$ 848,274	\$ 10,589,017	\$ 0	\$ 764,400	\$ 83,874	\$ 10,672,891
11950	1	\$ 6,864,000	\$ 6,864,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,864,000	\$ 6,864,000
11953	1	\$ 4,014,000	\$ 4,014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,014,000	\$ 4,014,000
11964	11	\$ 6,356,043	\$ 6,356,043	\$ 0	\$ 0	\$ 2,349,391	\$ 4,006,652	\$ 4,006,652
11995	1	\$ 7,223,189	\$ 7,223,189	\$ 0	\$ 0	\$ 7,223,189	\$ 0	\$ 0
11998	1	\$ 4,010,000	\$ 4,010,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,010,000	\$ 4,010,000
12001	1	\$ 806,884	\$ 806,884	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 806,884	\$ 806,884
12006	4	\$ 31,209,419	\$ 31,209,419	\$ 0	\$ 0	\$ 18,308,345	\$ 12,901,074	\$ 12,901,074
12007	1	\$ 354,732	\$ 354,732	\$ 0	\$ 0	\$ 354,732	\$ 0	\$ 0
12010	1	\$ 3,338,916	\$ 3,338,916	\$ 0	\$ 0	\$ 88,174	\$ 3,250,742	\$ 3,250,742
12024	2	\$ 5,941,513	\$ 0	\$ 5,941,513	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,941,513
12110	1	\$ 16,199,336	\$ 16,199,336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,199,336	\$ 16,199,336
12113	2	\$ 715,865	\$ 715,865	\$ 0	\$ 0	\$ 297,000	\$ 418,865	\$ 418,865
12115	1	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0
12118	1	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000
12126	1	\$ 23,050,375	\$ 23,050,375	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,050,375	\$ 23,050,375
12130	1	\$ 5,416,767	\$ 5,416,767	\$ 0	\$ 0	\$ 5,416,767	\$ 0	\$ 0
12132	27	\$ 11,931,342	\$ 11,931,342	\$ 0	\$ 0	\$ 11,277,454	\$ 653,888	\$ 653,888
12155	10	\$ 33,069,200	\$ 32,940,602	\$ 128,598	\$ 0	\$ 13,685,634	\$ 19,254,968	\$ 19,383,566
12158	2	\$ 8,839,135	\$ 6,021,274	\$ 2,817,861	\$ 0	\$ 19,500	\$ 6,001,774	\$ 8,819,635
12171	1	\$ 194,215	\$ 194,215	\$ 0	\$ 0	\$ 194,215	\$ 0	\$ 0
12174	3	\$ 860,748	\$ 860,748	\$ 0	\$ 0	\$ 382,951	\$ 477,797	\$ 477,797
12182	1	\$ 1,116,521	\$ 1,116,521	\$ 0	\$ 0	\$ 1,116,521	\$ 0	\$ 0
12185	1	\$ 4,041,005	\$ 4,041,005	\$ 0	\$ 0	\$ 1,797,600	\$ 2,243,405	\$ 2,243,405
12186	1	\$ 300,748	\$ 300,748	\$ 0	\$ 0	\$ 162,000	\$ 138,748	\$ 138,748
12188	2	\$ 10,646,400	\$ 10,646,400	\$ 0	\$ 0	\$ 2,517,300	\$ 8,129,100	\$ 8,129,100
12534	1	\$ 445,005	\$ 445,005	\$ 0	\$ 0	\$ 445,005	\$ 0	\$ 0
12833	2	\$ 15,843,615	\$ 15,843,615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,843,615	\$ 15,843,615
12846	1	\$ 96,792,695	\$ 96,792,695	\$ 0	\$ 73,760,705	\$ 0	\$ 23,031,990	\$ 23,031,990
12847	3	\$ 10,245,651	\$ 10,245,651	\$ 0	\$ 0	\$ 119,115	\$ 10,126,536	\$ 10,126,536
12848	1	\$ 6,813,202	\$ 6,813,202	\$ 0	\$ 0	\$ 6,813,202	\$ 0	\$ 0
12849	1	\$ 110,930	\$ 110,930	\$ 0	\$ 0	\$ 110,930	\$ 0	\$ 0
12850	1	\$ 3,453,530	\$ 3,453,530	\$ 0	\$ 0	\$ 3,453,530	\$ 0	\$ 0
12851	1	\$ 2,556,456	\$ 2,556,456	\$ 0	\$ 0	\$ 1,379,691	\$ 1,176,765	\$ 1,176,765
12853	1	\$ 13,858,869	\$ 13,858,869	\$ 0	\$ 0	\$ 13,858,869	\$ 0	\$ 0
14453	3	\$ 11,254,053	\$ 11,254,053	\$ 0	\$ 0	\$ 11,254,053	\$ 0	\$ 0
14454	1	\$ 1,256,990	\$ 1,256,990	\$ 0	\$ 0	\$ 44,850	\$ 1,212,140	\$ 1,212,140
14455	1	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0
14456	11	\$ 43,987,337	\$ 43,987,337	\$ 0	\$ 0	\$ 947,353	\$ 43,039,984	\$ 43,039,984
14457	9	\$ 18,162,917	\$ 18,162,917	\$ 0	\$ 0	\$ 1,717,173	\$ 16,445,744	\$ 16,445,744
14458	7	\$ 8,698,729	\$ 8,698,729	\$ 0	\$ 0	\$ 3,710,331	\$ 4,988,398	\$ 4,988,398

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO
14459	1	\$ 2,847,627	\$ 2,847,627	\$ 0	\$ 0	\$ 2,847,627	\$ 0	\$ 0
14460	6	\$ 8,186,733	\$ 5,823,802	\$ 2,362,931	\$ 0	\$ 5,823,802	\$ 0	\$ 2,362,931
14462	1	\$ 82,676,774	\$ 82,676,774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82,676,774	\$ 82,676,774
14463	1	\$ 8,972,486	\$ 8,972,486	\$ 0	\$ 879,975	\$ 0	\$ 8,092,511	\$ 8,092,511
14464	6	\$ 11,888,886	\$ 11,888,886	\$ 0	\$ 0	\$ 3,255,111	\$ 8,633,775	\$ 8,633,775
14465	1	\$ 4,503,604	\$ 4,503,604	\$ 0	\$ 0	\$ 4,503,604	\$ 0	\$ 0
14466	2	\$ 1,141,888	\$ 1,141,888	\$ 0	\$ 0	\$ 1,141,888	\$ 0	\$ 0
14467	2	\$ 653,051	\$ 653,051	\$ 0	\$ 0	\$ 381,651	\$ 271,400	\$ 271,400
14468	20	\$ 24,143,729	\$ 24,143,729	\$ 0	\$ 0	\$ 13,072,233	\$ 11,071,496	\$ 11,071,496
14470	1	\$ 1,645,585	\$ 1,645,585	\$ 0	\$ 0	\$ 1,645,585	\$ 0	\$ 0
14471	1	\$ 33,994	\$ 33,994	\$ 0	\$ 0	\$ 33,994	\$ 0	\$ 0
14472	7	\$ 8,701,175	\$ 8,701,175	\$ 0	\$ 0	\$ 306,061	\$ 8,395,114	\$ 8,395,114
14473	1	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0
14474	1	\$ 10,501,020	\$ 10,501,020	\$ 0	\$ 0	\$ 10,501,020	\$ 0	\$ 0
14475	1	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0
14476	5	\$ 4,466,283	\$ 4,466,283	\$ 0	\$ 1,170,093	\$ 409,926	\$ 2,886,264	\$ 2,886,264
14477	21	\$ 47,869,958	\$ 47,128,604	\$ 741,354	\$ 0	\$ 5,792,337	\$ 41,336,267	\$ 42,077,621
14478	2	\$ 1,645,073	\$ 1,645,073	\$ 0	\$ 0	\$ 186,866	\$ 1,458,207	\$ 1,458,207
14479	1	\$ 7,762,500	\$ 7,762,500	\$ 0	\$ 0	\$ 7,762,500	\$ 0	\$ 0
14481	6	\$ 4,958,846	\$ 4,958,846	\$ 0	\$ 0	\$ 1,050,504	\$ 3,908,342	\$ 3,908,342
14483	7	\$ 5,711,134	\$ 5,711,134	\$ 0	\$ 0	\$ 137,813	\$ 5,573,321	\$ 5,573,321
14484	1	\$ 6,482,112	\$ 6,482,112	\$ 0	\$ 0	\$ 6,482,112	\$ 0	\$ 0
14485	12	\$ 30,364,562	\$ 30,364,562	\$ 0	\$ 0	\$ 8,520,371	\$ 21,844,191	\$ 21,844,191
14490	2	\$ 7,102,494	\$ 6,744,624	\$ 357,870	\$ 0	\$ 1,992,700	\$ 4,751,924	\$ 5,109,794
14491	1	\$ 207,461	\$ 207,461	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207,461	\$ 207,461
14492	1	\$ 25,351,575	\$ 25,351,575	\$ 0	\$ 0	\$ 18,547,631	\$ 6,803,944	\$ 6,803,944
14493	1	\$ 5,041,424	\$ 5,041,424	\$ 0	\$ 0	\$ 5,041,424	\$ 0	\$ 0
14494	3	\$ 7,770,689	\$ 7,770,689	\$ 0	\$ 0	\$ 191,300	\$ 7,579,389	\$ 7,579,389
14498	2	\$ 1,630,135	\$ 1,630,135	\$ 0	\$ 0	\$ 1,630,135	\$ 0	\$ 0
14499	1	\$ 249,800	\$ 249,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249,800	\$ 249,800
14502	7	\$ 11,792,492	\$ 9,330,766	\$ 2,461,726	\$ 0	\$ 0	\$ 9,330,766	\$ 11,792,492
14505	22	\$ 63,999,511	\$ 36,038,099	\$ 27,961,412	\$ 0	\$ 16,855,478	\$ 19,182,621	\$ 47,144,033
14506	24	\$ 27,114,713	\$ 25,705,013	\$ 1,409,700	\$ 0	\$ 2,409,969	\$ 23,295,044	\$ 24,704,744
14507	1	\$ 4,014,000	\$ 4,014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,014,000	\$ 0	\$ 0
14508	8	\$ 7,260,699	\$ 7,260,699	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,260,699	\$ 7,260,699
14509	10	\$ 19,823,567	\$ 19,823,567	\$ 0	\$ 0	\$ 680,530	\$ 19,143,037	\$ 19,143,037
14510	3	\$ 2,969,435	\$ 2,969,435	\$ 0	\$ 0	\$ 2,969,435	\$ 0	\$ 0
14511	17	\$ 22,507,371	\$ 22,039,101	\$ 468,270	\$ 0	\$ 5,419,051	\$ 16,620,050	\$ 17,088,320
14512	1	\$ 106,662	\$ 106,662	\$ 0	\$ 0	\$ 106,662	\$ 0	\$ 0
15081	1	\$ 94,333	\$ 94,333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94,333	\$ 94,333
15086	1	\$ 11,064,160	\$ 11,064,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,064,160	\$ 11,064,160

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO
15469	1	\$ 2,420,866	\$ 2,420,866	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,420,866	\$ 2,420,866
15470	1	\$ 35,264,572	\$ 35,264,572	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,264,572	\$ 35,264,572
15472	3	\$ 513,794	\$ 513,794	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513,794	\$ 513,794
15473	3	\$ 1,673,021	\$ 1,673,021	\$ 0	\$ 0	\$ 1,276,202	\$ 396,819	\$ 396,819
15474	1	\$ 400,488	\$ 400,488	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400,488	\$ 400,488
15476	1	\$ 30,600	\$ 30,600	\$ 0	\$ 0	\$ 30,600	\$ 0	\$ 0
15477	5	\$ 9,773,455	\$ 9,773,455	\$ 0	\$ 0	\$ 816,409	\$ 8,957,046	\$ 8,957,046
15478	6	\$ 2,870,848	\$ 2,870,848	\$ 0	\$ 0	\$ 190,866	\$ 2,679,982	\$ 2,679,982
15480	1	\$ 8,500	\$ 8,500	\$ 0	\$ 0	\$ 8,500	\$ 0	\$ 0
15481	1	\$ 121,596	\$ 121,596	\$ 0	\$ 0	\$ 121,596	\$ 0	\$ 0
15482	1	\$ 855,200	\$ 855,200	\$ 0	\$ 0	\$ 855,200	\$ 0	\$ 0
15496	17	\$ 7,096,040	\$ 6,736,050	\$ 359,990	\$ 516,600	\$ 0	\$ 6,219,450	\$ 6,579,440
15497	5	\$ 5,712,594	\$ 5,712,594	\$ 0	\$ 0	\$ 1,193,820	\$ 4,518,774	\$ 4,518,774
15498	12	\$ 68,494,186	\$ 68,494,186	\$ 0	\$ 0	\$ 12,271,647	\$ 56,222,539	\$ 56,222,539
77777	2583	\$ 5,221,125,287	\$ 5,221,125,287	\$ 0	\$ 88,835,385	\$ 1,600,626,372	\$ 3,531,663,530	\$ 3,531,663,530
TOTALES	3202	\$ 7,070,251,769	\$ 6,917,590,421	\$ 152,661,348	\$ 204,883,585	\$ 2,012,460,001	\$ 4,700,246,835	\$ 4,852,908,183

Fuente: SISTEMA DE INFORMACIÓN – UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DETALLE POR FACTURAS

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACIÓN	FECHA RADICACIÓN
973	383896	\$ 3,300,513	\$ 3,300,513	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,300,513	\$ 3,300,513	NO PBS/POS	19/05/2023
973	392786	\$ 2,291,580	\$ 2,291,580	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,291,580	\$ 2,291,580	NO PBS/POS	19/05/2023
973	400429	\$ 1,824,435	\$ 0	\$ 1,824,435	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,824,435	NO PBS/POS	19/05/2023
973	400924	\$ 3,526,397	\$ 0	\$ 3,526,397	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,526,397	NO PBS/POS	19/05/2023
973	401197	\$ 1,743,519	\$ 1,743,519	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,743,519	\$ 1,743,519	NO PBS/POS	19/05/2023
973	402141	\$ 152,735	\$ 0	\$ 152,735	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152,735	NO PBS/POS	19/05/2023
973	402312	\$ 286,720	\$ 0	\$ 286,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286,720	NO PBS/POS	19/05/2023
973	402336	\$ 283,283	\$ 283,283	\$ 0	\$ 0	\$ 138,490	\$ 144,793	\$ 144,793	NO PBS/POS	19/05/2023
973	402601	\$ 166,306	\$ 0	\$ 166,306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166,306	NO PBS/POS	19/05/2023
974	358097	\$ 713,679	\$ 713,679	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713,679	\$ 713,679	NO PBS/POS	19/05/2023
974	391715	\$ 164,200	\$ 0	\$ 164,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164,200	NO PBS/POS	19/05/2023
976	384138	\$ 1,593,301	\$ 1,593,301	\$ 0	\$ 0	\$ 1,593,301	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
976	384219	\$ 1,125,804	\$ 1,125,804	\$ 0	\$ 0	\$ 124,800	\$ 1,001,004	\$ 1,001,004	PPNA	19/05/2023
976	385671	\$ 323,930	\$ 323,930	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323,930	\$ 323,930	NO PBS/POS	19/05/2023
976	386119	\$ 257,601	\$ 0	\$ 257,601	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257,601	NO PBS/POS	19/05/2023
976	386133	\$ 505,255	\$ 505,255	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 505,255	\$ 505,255	NO PBS/POS	19/05/2023
976	386170	\$ 6,955,186	\$ 0	\$ 6,955,186	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,955,186	NO PBS/POS	19/05/2023
976	387083	\$ 1,938,671	\$ 1,938,671	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,938,671	\$ 1,938,671	NO PBS/POS	19/05/2023
981	374361	\$ 8,569,810	\$ 8,569,810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,569,810	\$ 8,569,810	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
982	431940	\$ 1.695,954	\$ 1.695,954	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.695,954	\$ 1.695,954	NO PBS/POS	19/05/2023
986	320632	\$ 45,275	\$ 45,275	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,275	\$ 45,275	PPNA	19/05/2023
986	393020	\$ 1,993,746	\$ 0	\$ 1,993,746	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,993,746	NO PBS/POS	19/05/2023
986	395138	\$ 2,985,971	\$ 2,985,971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,985,971	\$ 2,985,971	PPNA	19/05/2023
988	374465	\$ 8,254,988	\$ 8,254,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,254,988	\$ 8,254,988	PPNA	19/05/2023
988	376442	\$ 106,200	\$ 106,200	\$ 0	\$ 0	\$ 106,200	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
988	377740	\$ 11,732,913	\$ 11,732,913	\$ 0	\$ 0	\$ 11,732,913	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
988	377741	\$ 9,869,967	\$ 9,869,967	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,869,967	\$ 9,869,967	PPNA	19/05/2023
1002	352539	\$ 39,883,365	\$ 39,883,365	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,883,365	\$ 39,883,365	NO PBS/POS	19/05/2023
1003	353108	\$ 231,182	\$ 0	\$ 231,182	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231,182	PPNA	19/05/2023
1003	353136	\$ 643,234	\$ 643,234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 643,234	\$ 643,234	PPNA	19/05/2023
1003	354712	\$ 3,360,630	\$ 345,920	\$ 3,014,710	\$ 0	\$ 152,920	\$ 193,000	\$ 3,207,710	PPNA	19/05/2023
1003	354938	\$ 532,350	\$ 532,350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 532,350	\$ 532,350	PPNA	19/05/2023
1003	391728	\$ 1,438,900	\$ 1,438,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,438,900	\$ 1,438,900	PPNA	19/05/2023
1003	392439	\$ 2,156,949	\$ 164,100	\$ 1,992,849	\$ 0	\$ 0	\$ 164,100	\$ 2,156,949	PPNA	19/05/2023
1091	430806	\$ 414,943	\$ 0	\$ 414,943	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 414,943	PPNA	19/05/2023
1091	441373	\$ 2,884,400	\$ 2,884,400	\$ 0	\$ 0	\$ 2,884,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1091	441636	\$ 2,884,400	\$ 2,884,400	\$ 0	\$ 0	\$ 2,884,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1363	340789	\$ 1,434,555	\$ 0	\$ 1,434,555	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,434,555	NO PBS/POS	19/05/2023
1363	390692	\$ 585,545	\$ 0	\$ 585,545	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 585,545	NO PBS/POS	19/05/2023
1363	390718	\$ 185,740	\$ 185,740	\$ 0	\$ 0	\$ 185,740	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1363	390812	\$ 580,430	\$ 580,430	\$ 0	\$ 0	\$ 153,450	\$ 426,980	\$ 426,980	NO PBS/POS	19/05/2023
3288	391913	\$ 545,264	\$ 545,264	\$ 0	\$ 0	\$ 545,264	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
3340	269224	\$ 302,257	\$ 259,945	\$ 42,312	\$ 0	\$ 259,945	\$ 0	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	269979	\$ 896,703	\$ 896,703	\$ 0	\$ 0	\$ 408,975	\$ 487,728	\$ 487,728	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	270455	\$ 567,785	\$ 567,785	\$ 0	\$ 0	\$ 120,612	\$ 447,173	\$ 447,173	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	272584	\$ 423,007	\$ 423,007	\$ 0	\$ 0	\$ 380,695	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	272585	\$ 126,660	\$ 126,660	\$ 0	\$ 0	\$ 74,048	\$ 52,612	\$ 52,612	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	272586	\$ 394,666	\$ 394,666	\$ 0	\$ 0	\$ 19,800	\$ 374,866	\$ 374,866	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	272587	\$ 439,081	\$ 439,081	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 439,081	\$ 439,081	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	272752	\$ 42,312	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	272868	\$ 741,615	\$ 741,615	\$ 0	\$ 0	\$ 356,181	\$ 385,434	\$ 385,434	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	274284	\$ 221,610	\$ 221,610	\$ 0	\$ 0	\$ 162,198	\$ 59,412	\$ 59,412	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	274491	\$ 359,959	\$ 359,959	\$ 0	\$ 0	\$ 57,052	\$ 302,907	\$ 302,907	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	274895	\$ 117,510	\$ 117,510	\$ 0	\$ 0	\$ 70,198	\$ 47,312	\$ 47,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	274904	\$ 268,436	\$ 268,436	\$ 0	\$ 0	\$ 212,124	\$ 56,312	\$ 56,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	282129	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	282130	\$ 189,519	\$ 189,519	\$ 0	\$ 0	\$ 82,609	\$ 106,910	\$ 106,910	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	282131	\$ 143,771	\$ 143,771	\$ 0	\$ 0	\$ 74,248	\$ 69,523	\$ 69,523	NO PBS/POS	19/05/2023
3340	285253	\$ 370,614	\$ 370,614	\$ 0	\$ 0	\$ 306,002	\$ 64,612	\$ 64,612	NO PBS/POS	19/05/2023
3343	402818	\$ 7,557,520	\$ 0	\$ 7,557,520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,557,520	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
3343	403369	\$ 4,049,794	\$ 0	\$ 4,049,794	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,049,794	NO PBS/POS	19/05/2023
3343	403505	\$ 559,130	\$ 559,130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 559,130	\$ 559,130	NO PBS/POS	19/05/2023
3343	404254	\$ 5,037,701	\$ 5,037,701	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,037,701	\$ 5,037,701	NO PBS/POS	19/05/2023
3343	404495	\$ 1,839,576	\$ 1,839,576	\$ 0	\$ 0	\$ 51,450	\$ 1,788,126	\$ 1,788,126	NO PBS/POS	19/05/2023
3343	404508	\$ 4,971,830	\$ 4,971,830	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,971,830	\$ 4,971,830	NO PBS/POS	19/05/2023
3343	405283	\$ 94,921,829	\$ 94,921,829	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94,921,829	\$ 94,921,829	PPNA	19/05/2023
3351	391720	\$ 803,000	\$ 0	\$ 803,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803,000	NO PBS/POS	19/05/2023
3353	387768	\$ 110,776	\$ 0	\$ 110,776	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110,776	NO PBS/POS	19/05/2023
3353	387794	\$ 635,217	\$ 635,217	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 635,217	\$ 635,217	PPNA	19/05/2023
3353	387795	\$ 259,212	\$ 259,212	\$ 0	\$ 0	\$ 45,300	\$ 213,912	\$ 213,912	PPNA	19/05/2023
3353	390381	\$ 3,964,479	\$ 3,964,479	\$ 0	\$ 0	\$ 813,400	\$ 3,151,079	\$ 3,151,079	PPNA	19/05/2023
3362	370207	\$ 5,059,209	\$ 5,059,209	\$ 0	\$ 0	\$ 1,836,200	\$ 3,223,009	\$ 3,223,009	PPNA	19/05/2023
3362	370211	\$ 641,651	\$ 641,651	\$ 0	\$ 0	\$ 41,600	\$ 600,051	\$ 600,051	PPNA	19/05/2023
3362	371848	\$ 172,980	\$ 172,980	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172,980	\$ 172,980	PPNA	19/05/2023
3362	372027	\$ 527,510	\$ 527,510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527,510	\$ 527,510	PPNA	19/05/2023
3362	372828	\$ 569,610	\$ 569,610	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569,610	\$ 569,610	PPNA	19/05/2023
3362	373011	\$ 180,990	\$ 180,990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180,990	\$ 180,990	PPNA	19/05/2023
3362	396295	\$ 705,243	\$ 705,243	\$ 0	\$ 0	\$ 705,243	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
3365	282066	\$ 103,110	\$ 0	\$ 103,110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103,110	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	282067	\$ 290,299	\$ 0	\$ 290,299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290,299	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	282259	\$ 4,340,474	\$ 4,340,474	\$ 0	\$ 0	\$ 4,340,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	284958	\$ 800,573	\$ 0	\$ 800,573	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800,573	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285168	\$ 422,741	\$ 422,741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 422,741	\$ 422,741	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285247	\$ 1,647,466	\$ 1,647,466	\$ 0	\$ 0	\$ 1,647,466	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285250	\$ 1,581,923	\$ 0	\$ 1,581,923	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,581,923	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285261	\$ 5,044,416	\$ 5,044,416	\$ 0	\$ 0	\$ 5,044,416	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285266	\$ 42,312	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285269	\$ 322,187	\$ 322,187	\$ 0	\$ 0	\$ 213,025	\$ 109,162	\$ 109,162	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285270	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285272	\$ 662,742	\$ 0	\$ 662,742	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 662,742	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285543	\$ 1,842,832	\$ 1,842,832	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,842,832	\$ 1,842,832	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	285883	\$ 5,576,975	\$ 5,576,975	\$ 0	\$ 0	\$ 661,261	\$ 4,915,714	\$ 4,915,714	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	286386	\$ 120,360	\$ 0	\$ 120,360	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120,360	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	286389	\$ 386,170	\$ 386,170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 386,170	\$ 386,170	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	286395	\$ 960,206	\$ 960,206	\$ 0	\$ 0	\$ 760,804	\$ 199,402	\$ 199,402	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	286400	\$ 396,532	\$ 0	\$ 396,532	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396,532	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287215	\$ 16,389,722	\$ 0	\$ 16,389,722	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,389,722	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287561	\$ 2,262,449	\$ 2,262,449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,262,449	\$ 2,262,449	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287648	\$ 2,457,424	\$ 0	\$ 2,457,424	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,457,424	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287691	\$ 1,810,070	\$ 0	\$ 1,810,070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,810,070	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287874	\$ 2,093,877	\$ 0	\$ 2,093,877	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,093,877	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
3365	287902	\$ 42,312	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287960	\$ 1,389,572	\$ 1,389,572	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,389,572	\$ 1,389,572	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287961	\$ 308,824	\$ 308,824	\$ 0	\$ 0	\$ 308,824	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287962	\$ 2,569,586	\$ 2,569,586	\$ 0	\$ 0	\$ 389,034	\$ 2,180,552	\$ 2,180,552	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	287968	\$ 131,910	\$ 0	\$ 131,910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131,910	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	288032	\$ 6,827,161	\$ 6,827,161	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,827,161	\$ 6,827,161	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	288219	\$ 1,754,563	\$ 1,754,563	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,754,563	\$ 1,754,563	NO PBS/POS	19/05/2023
3365	288932	\$ 554,810	\$ 554,810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 554,810	\$ 554,810	NO PBS/POS	19/05/2023
3371	377742	\$ 11,995,217	\$ 1,276,650	\$ 10,718,567	\$ 0	\$ 0	\$ 1,276,650	\$ 11,995,217	NO PBS/POS	19/05/2023
3738	332626	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3751	389323	\$ 28,787,370	\$ 28,787,370	\$ 0	\$ 10,157,370	\$ 0	\$ 18,630,000	\$ 18,630,000	NO PBS/POS	19/05/2023
3777	390821	\$ 2,486,262	\$ 2,486,262	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,486,262	\$ 2,486,262	PPNA	19/05/2023
3777	391853	\$ 5,342,698	\$ 5,342,698	\$ 0	\$ 0	\$ 5,342,698	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3841	328302	\$ 138,506	\$ 138,506	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 138,506	\$ 138,506	NO PBS/POS	19/05/2023
3848	341012	\$ 13,402,207	\$ 13,402,207	\$ 0	\$ 0	\$ 13,402,207	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3850	344487	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
3917	389320	\$ 31,579,528	\$ 31,579,528	\$ 0	\$ 0	\$ 6,487,641	\$ 25,091,887	\$ 25,091,887	NO PBS/POS	19/05/2023
3922	388037	\$ 9,414,628	\$ 9,414,628	\$ 0	\$ 0	\$ 7,772,302	\$ 1,642,326	\$ 1,642,326	NO PBS/POS	19/05/2023
6584	317325	\$ 628,414	\$ 0	\$ 628,414	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 628,414	NO PBS/POS	19/05/2023
6584	317571	\$ 392,414	\$ 17,098	\$ 375,316	\$ 0	\$ 17,098	\$ 0	\$ 375,316	NO PBS/POS	19/05/2023
6584	317619	\$ 359,709	\$ 359,709	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359,709	\$ 359,709	NO PBS/POS	19/05/2023
6584	317925	\$ 389,253	\$ 389,253	\$ 0	\$ 0	\$ 226,285	\$ 162,968	\$ 162,968	NO PBS/POS	19/05/2023
6584	318425	\$ 1,791,707	\$ 1,791,707	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,791,707	\$ 1,791,707	PPNA	19/05/2023
6584	321804	\$ 4,830,905	\$ 4,830,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,830,905	\$ 4,830,905	PPNA	19/05/2023
6981	344086	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685	NO PBS/POS	19/05/2023
6982	432856	\$ 11,576,400	\$ 11,576,400	\$ 0	\$ 0	\$ 11,576,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
6983	262161	\$ 146,610	\$ 146,610	\$ 0	\$ 0	\$ 146,610	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
6983	262164	\$ 176,135	\$ 176,135	\$ 0	\$ 0	\$ 61,642	\$ 114,493	\$ 114,493	PPNA	19/05/2023
6983	262568	\$ 432,667	\$ 432,667	\$ 0	\$ 0	\$ 198,877	\$ 233,790	\$ 233,790	PPNA	19/05/2023
6983	262602	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	PPNA	19/05/2023
6983	262603	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	PPNA	19/05/2023
6983	267063	\$ 693,757	\$ 693,757	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 693,757	\$ 693,757	PPNA	19/05/2023
6983	267094	\$ 322,024	\$ 322,024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322,024	\$ 322,024	PPNA	19/05/2023
6983	267180	\$ 388,703	\$ 388,703	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388,703	\$ 388,703	PPNA	19/05/2023
6983	267223	\$ 447,789	\$ 447,789	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447,789	\$ 447,789	PPNA	19/05/2023
6983	267505	\$ 187,048	\$ 187,048	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187,048	\$ 187,048	PPNA	19/05/2023
6983	268321	\$ 526,731	\$ 526,731	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 526,731	\$ 526,731	PPNA	19/05/2023
6983	269120	\$ 130,360	\$ 130,360	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130,360	\$ 130,360	PPNA	19/05/2023
6983	269123	\$ 408,388	\$ 408,388	\$ 0	\$ 0	\$ 29,200	\$ 379,188	\$ 379,188	PPNA	19/05/2023
6983	269125	\$ 137,200	\$ 137,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137,200	\$ 137,200	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
6983	269495	\$ 294,498	\$ 294,498	\$ 0	\$ 0	\$ 181,490	\$ 113,008	\$ 113,008	PPNA	19/05/2023
6983	269708	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	PPNA	19/05/2023
6984	335709	\$ 13,460,786	\$ 13,460,786	\$ 0	\$ 0	\$ 13,460,786	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	276922	\$ 9,288,498	\$ 9,288,498	\$ 0	\$ 0	\$ 864,705	\$ 8,423,793	\$ 8,423,793	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	277087	\$ 399,916	\$ 399,916	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 399,916	\$ 399,916	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	277440	\$ 1,816,363	\$ 1,816,363	\$ 0	\$ 0	\$ 1,558,873	\$ 257,490	\$ 257,490	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	277637	\$ 1,426,480	\$ 1,426,480	\$ 0	\$ 0	\$ 283,924	\$ 1,142,556	\$ 1,142,556	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	277638	\$ 716,371	\$ 716,371	\$ 0	\$ 0	\$ 41,071	\$ 675,300	\$ 675,300	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	277847	\$ 1,033,853	\$ 1,033,853	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,033,853	\$ 1,033,853	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	279746	\$ 1,002,557	\$ 1,002,557	\$ 0	\$ 0	\$ 43,170	\$ 959,387	\$ 959,387	PPNA	19/05/2023
7841	279797	\$ 2,585,025	\$ 2,585,025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,585,025	\$ 2,585,025	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	279803	\$ 9,933,523	\$ 9,933,523	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,933,523	\$ 9,933,523	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	279804	\$ 576,295	\$ 576,295	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576,295	\$ 576,295	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	280046	\$ 1,830,450	\$ 1,830,450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,830,450	\$ 1,830,450	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	280050	\$ 2,369,299	\$ 2,369,299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,369,299	\$ 2,369,299	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	280052	\$ 1,709,194	\$ 1,709,194	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,709,194	\$ 1,709,194	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	280817	\$ 7,228,887	\$ 7,228,887	\$ 0	\$ 0	\$ 1,894,027	\$ 5,334,860	\$ 5,334,860	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281354	\$ 1,432,162	\$ 1,432,162	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,432,162	\$ 1,432,162	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281355	\$ 454,466	\$ 454,466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454,466	\$ 454,466	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281357	\$ 722,472	\$ 722,472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 722,472	\$ 722,472	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281572	\$ 371,380	\$ 371,380	\$ 0	\$ 0	\$ 211,674	\$ 159,706	\$ 159,706	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281574	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281575	\$ 136,460	\$ 136,460	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136,460	\$ 136,460	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281579	\$ 424,237	\$ 424,237	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424,237	\$ 424,237	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281581	\$ 614,775	\$ 614,775	\$ 0	\$ 0	\$ 175,303	\$ 439,472	\$ 439,472	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281582	\$ 431,647	\$ 431,647	\$ 0	\$ 0	\$ 210,824	\$ 220,823	\$ 220,823	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281585	\$ 299,107	\$ 299,107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299,107	\$ 299,107	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281586	\$ 287,811	\$ 287,811	\$ 0	\$ 0	\$ 167,103	\$ 120,708	\$ 120,708	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281590	\$ 449,734	\$ 449,734	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449,734	\$ 449,734	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281591	\$ 121,210	\$ 121,210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121,210	\$ 121,210	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281592	\$ 306,285	\$ 306,285	\$ 0	\$ 0	\$ 75,098	\$ 231,187	\$ 231,187	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281622	\$ 127,528	\$ 127,528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127,528	\$ 127,528	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281625	\$ 124,310	\$ 124,310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124,310	\$ 124,310	NO PBS/POS	19/05/2023
7841	281761	\$ 182,517	\$ 182,517	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182,517	\$ 182,517	PPNA	19/05/2023
7968	308550	\$ 86,400	\$ 86,400	\$ 0	\$ 0	\$ 86,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
8320	336185	\$ 36,341,996	\$ 36,341,996	\$ 0	\$ 29,563,457	\$ 0	\$ 6,778,539	\$ 6,778,539	NO PBS/POS	19/05/2023
8361	437786	\$ 2,852,289	\$ 2,852,289	\$ 0	\$ 0	\$ 2,852,289	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
8361	438383	\$ 1,018,700	\$ 1,018,700	\$ 0	\$ 0	\$ 1,018,700	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
8487	471610	\$ 3,806,875	\$ 3,806,875	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,806,875	\$ 3,806,875	NO PBS/POS	19/05/2023
8489	505716	\$ 422,990	\$ 422,990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 422,990	\$ 422,990	NO PBS/POS	19/05/2023
8741	398408	\$ 141,100	\$ 141,100	\$ 0	\$ 0	\$ 97,500	\$ 43,600	\$ 43,600	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
8741	398410	\$ 1,337,780	\$ 1,337,780	\$ 0	\$ 0	\$ 192,100	\$ 1,145,680	\$ 1,145,680	NO PBS/POS	19/05/2023
8741	398411	\$ 1,221,753	\$ 1,221,753	\$ 0	\$ 0	\$ 844,450	\$ 377,303	\$ 377,303	PPNA	19/05/2023
8741	399316	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 43,600	PPNA	19/05/2023
8881	493126	\$ 4,915,193	\$ 4,915,193	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,915,193	\$ 4,915,193	PPNA	19/05/2023
8882	503176	\$ 190,500	\$ 190,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190,500	\$ 190,500	PPNA	19/05/2023
8887	498471	\$ 1,958,378	\$ 1,958,378	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,958,378	\$ 1,958,378	NO PBS/POS	19/05/2023
8888	499182	\$ 2,722,665	\$ 2,722,665	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,722,665	\$ 2,722,665	MIGRANTE	19/05/2023
8890	486108	\$ 35,223,182	\$ 35,223,182	\$ 0	\$ 0	\$ 210,800	\$ 35,012,382	\$ 35,012,382	PPNA	19/05/2023
8890	497022	\$ 1,402,640	\$ 1,402,640	\$ 0	\$ 0	\$ 1,402,640	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
8890	514676	\$ 1,413,897	\$ 1,413,897	\$ 0	\$ 0	\$ 1,413,897	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
8890	516256	\$ 1,668,541	\$ 1,668,541	\$ 0	\$ 0	\$ 1,668,541	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
1193 4	489311	\$ 2,765,715	\$ 2,765,715	\$ 0	\$ 0	\$ 622,300	\$ 2,143,415	\$ 2,143,415	PPNA	19/05/2023
1193 4	490583	\$ 368,039	\$ 368,039	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368,039	\$ 368,039	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 5	527965	\$ 21,869,687	\$ 21,869,687	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,869,687	\$ 21,869,687	PPNA	19/05/2023
1193 8	279807	\$ 457,539	\$ 457,539	\$ 0	\$ 0	\$ 253,295	\$ 204,244	\$ 204,244	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	280956	\$ 795,895	\$ 795,895	\$ 0	\$ 0	\$ 121,205	\$ 674,690	\$ 674,690	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	281356	\$ 347,458	\$ 347,458	\$ 0	\$ 0	\$ 258,353	\$ 89,105	\$ 89,105	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	281583	\$ 188,869	\$ 188,869	\$ 0	\$ 0	\$ 144,257	\$ 44,612	\$ 44,612	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	281877	\$ 10,948,339	\$ 10,948,339	\$ 0	\$ 0	\$ 180,415	\$ 10,767,924	\$ 10,767,924	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	290582	\$ 14,616	\$ 14,616	\$ 0	\$ 0	\$ 14,616	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	292055	\$ 9,275	\$ 9,275	\$ 0	\$ 0	\$ 9,275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	292619	\$ 43,000	\$ 43,000	\$ 0	\$ 0	\$ 43,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	302627	\$ 575,000	\$ 575,000	\$ 0	\$ 0	\$ 575,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 8	304310	\$ 5,880	\$ 5,880	\$ 0	\$ 0	\$ 5,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 9	353170	\$ 66,705	\$ 66,705	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66,705	\$ 66,705	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 9	354392	\$ 3,849,327	\$ 3,849,327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,849,327	\$ 3,849,327	NO PBS/POS	19/05/2023
1193 9	354852	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
1193 9	355164	\$ 1,941,076	\$ 1,941,076	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,941,076	\$ 1,941,076	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 1	261596	\$ 1,541,527	\$ 1,541,527	\$ 0	\$ 0	\$ 1,303,015	\$ 238,512	\$ 238,512	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 1	267047	\$ 2,077,163	\$ 2,077,163	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,077,163	\$ 2,077,163	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 1	267050	\$ 2,900,492	\$ 2,900,492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,900,492	\$ 2,900,492	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 1	267053	\$ 1,655,528	\$ 1,655,528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,655,528	\$ 1,655,528	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 1	267436	\$ 4,424,604	\$ 4,424,604	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,424,604	\$ 4,424,604	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 1	277909	\$ 995,386	\$ 861,162	\$ 134,224	\$ 0	\$ 7,947	\$ 853,215	\$ 987,439	NO PBS/POS	19/05/2023
1194 2	319536	\$ 840,000	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
11943	320464	\$ 240,000	\$ 0	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240,000	NO PBS/POS	19/05/2023
11944	319539	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
11945	527495	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 57,600	NO PBS/POS	19/05/2023
11945	529102	\$ 692,200	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 692,200	\$ 692,200	PPNA	19/05/2023
11946	526958	\$ 1,534,090	\$ 1,534,090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,534,090	\$ 1,534,090	NO PBS/POS	19/05/2023
11947	527152	\$ 19,743,795	\$ 309,200	\$ 19,434,595	\$ 0	\$ 0	\$ 309,200	\$ 19,743,795	PPNA	19/05/2023
11948	394573	\$ 54,138,120	\$ 54,138,120	\$ 0	\$ 0	\$ 2,442,564	\$ 51,695,556	\$ 51,695,556	NO PBS/POS	19/05/2023
11949	527716	\$ 11,437,291	\$ 848,274	\$ 10,589,017	\$ 0	\$ 764,400	\$ 83,874	\$ 10,672,891	PPNA	19/05/2023
11950	309950	\$ 6,864,000	\$ 6,864,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,864,000	\$ 6,864,000	NO PBS/POS	19/05/2023
11953	321225	\$ 4,014,000	\$ 4,014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,014,000	\$ 4,014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
11964	289961	\$ 443,234	\$ 443,234	\$ 0	\$ 0	\$ 443,234	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
11964	289962	\$ 1,005,262	\$ 1,005,262	\$ 0	\$ 0	\$ 1,005,262	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
11964	291842	\$ 526,721	\$ 526,721	\$ 0	\$ 0	\$ 367,471	\$ 159,250	\$ 159,250	PPNA	19/05/2023
11964	291846	\$ 239,685	\$ 239,685	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 197,373	\$ 197,373	PPNA	19/05/2023
11964	291848	\$ 944,000	\$ 944,000	\$ 0	\$ 0	\$ 60,765	\$ 883,235	\$ 883,235	PPNA	19/05/2023
11964	292049	\$ 730,943	\$ 730,943	\$ 0	\$ 0	\$ 171,806	\$ 559,137	\$ 559,137	PPNA	19/05/2023
11964	292495	\$ 257,836	\$ 257,836	\$ 0	\$ 0	\$ 18,453	\$ 239,383	\$ 239,383	PPNA	19/05/2023
11964	292553	\$ 664,778	\$ 664,778	\$ 0	\$ 0	\$ 152,476	\$ 512,302	\$ 512,302	PPNA	19/05/2023
11964	293018	\$ 1,018,020	\$ 1,018,020	\$ 0	\$ 0	\$ 18,453	\$ 999,567	\$ 999,567	PPNA	19/05/2023
11964	293103	\$ 188,669	\$ 188,669	\$ 0	\$ 0	\$ 69,159	\$ 119,510	\$ 119,510	PPNA	19/05/2023
11964	293222	\$ 336,895	\$ 336,895	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336,895	\$ 336,895	PPNA	19/05/2023
11995	424506	\$ 7,223,189	\$ 7,223,189	\$ 0	\$ 0	\$ 7,223,189	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
11998	321169	\$ 4,010,000	\$ 4,010,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,010,000	\$ 4,010,000	NO PBS/POS	19/05/2023
12001	390816	\$ 806,884	\$ 806,884	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 806,884	\$ 806,884	PPNA	19/05/2023
12006	344083	\$ 16,952,262	\$ 16,952,262	\$ 0	\$ 0	\$ 16,952,262	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12006	344592	\$ 12,389,009	\$ 12,389,009	\$ 0	\$ 0	\$ 34,920	\$ 12,354,089	\$ 12,354,089	PPNA	19/05/2023
12006	346001	\$ 1,321,163	\$ 1,321,163	\$ 0	\$ 0	\$ 1,321,163	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12006	346265	\$ 546,985	\$ 546,985	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546,985	\$ 546,985	PPNA	19/05/2023
12007	394810	\$ 354,732	\$ 354,732	\$ 0	\$ 0	\$ 354,732	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12010	369529	\$ 3,338,916	\$ 3,338,916	\$ 0	\$ 0	\$ 88,174	\$ 3,250,742	\$ 3,250,742	NO PBS/POS	19/05/2023
12024	482465	\$ 4,752,234	\$ 0	\$ 4,752,234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,752,234	NO PBS/POS	19/05/2023
12024	482924	\$ 1,189,279	\$ 0	\$ 1,189,279	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,189,279	NO PBS/POS	19/05/2023
12110	321548	\$ 16,199,336	\$ 16,199,336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,199,336	\$ 16,199,336	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
12113	391994	\$ 319,042	\$ 319,042	\$ 0	\$ 0	\$ 147,800	\$ 171,242	\$ 171,242	NO PBS/POS	19/05/2023
12113	392036	\$ 396,823	\$ 396,823	\$ 0	\$ 0	\$ 149,200	\$ 247,623	\$ 247,623	NO PBS/POS	19/05/2023
12115	318897	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12118	318895	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	NO PBS/POS	19/05/2023
12126	471524	\$ 23,050,375	\$ 23,050,375	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,050,375	\$ 23,050,375	PPNA	19/05/2023
12130	486827	\$ 5,416,767	\$ 5,416,767	\$ 0	\$ 0	\$ 5,416,767	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12132	470686	\$ 917,274	\$ 917,274	\$ 0	\$ 0	\$ 917,274	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	470707	\$ 235,092	\$ 235,092	\$ 0	\$ 0	\$ 235,092	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	471603	\$ 204,218	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	475936	\$ 306,327	\$ 306,327	\$ 0	\$ 0	\$ 306,327	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	475948	\$ 1,117,440	\$ 1,117,440	\$ 0	\$ 0	\$ 1,117,440	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	475950	\$ 204,218	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	480640	\$ 2,366,514	\$ 2,366,514	\$ 0	\$ 0	\$ 2,366,514	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	481324	\$ 446,160	\$ 446,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446,160	\$ 446,160	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	482544	\$ 260,160	\$ 260,160	\$ 0	\$ 0	\$ 260,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	483722	\$ 134,928	\$ 134,928	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134,928	\$ 134,928	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	485298	\$ 289,066	\$ 289,066	\$ 0	\$ 0	\$ 289,066	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	491750	\$ 62,823	\$ 62,823	\$ 0	\$ 0	\$ 62,823	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	493886	\$ 76,320	\$ 76,320	\$ 0	\$ 0	\$ 76,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	494932	\$ 565,140	\$ 565,140	\$ 0	\$ 0	\$ 565,140	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	496069	\$ 1,776,600	\$ 1,776,600	\$ 0	\$ 0	\$ 1,776,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	496688	\$ 156,192	\$ 156,192	\$ 0	\$ 0	\$ 156,192	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	501247	\$ 111,540	\$ 111,540	\$ 0	\$ 0	\$ 111,540	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	501565	\$ 565,560	\$ 565,560	\$ 0	\$ 0	\$ 565,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503185	\$ 85,230	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503203	\$ 85,230	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503212	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503259	\$ 499,920	\$ 499,920	\$ 0	\$ 0	\$ 499,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503283	\$ 386,100	\$ 386,100	\$ 0	\$ 0	\$ 386,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503336	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 155,262	\$ 72,800	\$ 72,800	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	503460	\$ 181,467	\$ 181,467	\$ 0	\$ 0	\$ 181,467	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	504970	\$ 194,910	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12132	509653	\$ 146,621	\$ 146,621	\$ 0	\$ 0	\$ 146,621	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
12155	357736	\$ 227,868	\$ 99,270	\$ 128,598	\$ 0	\$ 0	\$ 99,270	\$ 227,868	NO PBS/POS	19/05/2023
12155	360688	\$ 5,216,607	\$ 5,216,607	\$ 0	\$ 0	\$ 974,436	\$ 4,242,171	\$ 4,242,171	NO PBS/POS	19/05/2023
12155	363017	\$ 12,195,578	\$ 12,195,578	\$ 0	\$ 0	\$ 12,195,578	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12155	364913	\$ 201,752	\$ 201,752	\$ 0	\$ 0	\$ 15,150	\$ 186,602	\$ 186,602	PPNA	19/05/2023
12155	365009	\$ 1,837,715	\$ 1,837,715	\$ 0	\$ 0	\$ 368,870	\$ 1,468,845	\$ 1,468,845	PPNA	19/05/2023
12155	365053	\$ 155,493	\$ 155,493	\$ 0	\$ 0	\$ 13,450	\$ 142,043	\$ 142,043	PPNA	19/05/2023
12155	390257	\$ 369,100	\$ 369,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 369,100	\$ 369,100	PPNA	19/05/2023
12155	391608	\$ 292,739	\$ 292,739	\$ 0	\$ 0	\$ 118,150	\$ 174,589	\$ 174,589	NO PBS/POS	19/05/2023
12155	391648	\$ 11,393,358	\$ 11,393,358	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,393,358	\$ 11,393,358	NO PBS/POS	19/05/2023
12155	391723	\$ 1,178,990	\$ 1,178,990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,178,990	\$ 1,178,990	NO PBS/POS	19/05/2023
12158	436890	\$ 855,602	\$ 362,766	\$ 492,836	\$ 0	\$ 19,500	\$ 343,266	\$ 836,102	PPNA	19/05/2023
12158	438533	\$ 7,983,533	\$ 5,658,508	\$ 2,325,025	\$ 0	\$ 0	\$ 5,658,508	\$ 7,983,533	PPNA	19/05/2023
12171	359602	\$ 194,215	\$ 194,215	\$ 0	\$ 0	\$ 194,215	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12174	391830	\$ 483,250	\$ 483,250	\$ 0	\$ 0	\$ 46,200	\$ 437,050	\$ 437,050	PPNA	19/05/2023
12174	393544	\$ 40,747	\$ 40,747	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,747	\$ 40,747	PPNA	19/05/2023
12174	393880	\$ 336,751	\$ 336,751	\$ 0	\$ 0	\$ 336,751	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12182	460420	\$ 1,116,521	\$ 1,116,521	\$ 0	\$ 0	\$ 1,116,521	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12185	458237	\$ 4,041,005	\$ 4,041,005	\$ 0	\$ 0	\$ 1,797,600	\$ 2,243,405	\$ 2,243,405	NO PBS/POS	19/05/2023
12186	481028	\$ 300,748	\$ 300,748	\$ 0	\$ 0	\$ 162,000	\$ 138,748	\$ 138,748	PPNA	19/05/2023
12188	428192	\$ 6,746,200	\$ 6,746,200	\$ 0	\$ 0	\$ 2,273,200	\$ 4,473,000	\$ 4,473,000	PPNA	19/05/2023
12188	428492	\$ 3,900,200	\$ 3,900,200	\$ 0	\$ 0	\$ 244,100	\$ 3,656,100	\$ 3,656,100	PPNA	19/05/2023
12534	405350	\$ 445,005	\$ 445,005	\$ 0	\$ 0	\$ 445,005	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
12833	CFAS16865	\$ 2,206,640	\$ 2,206,640	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,206,640	\$ 2,206,640	PPNA	19/05/2023
12833	CFAS16932	\$ 13,636,975	\$ 13,636,975	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,636,975	\$ 13,636,975	PPNA	19/05/2023
12846	389474	\$ 96,792,695	\$ 96,792,695	\$ 0	\$ 73,760,705	\$ 0	\$ 23,031,990	\$ 23,031,990	PPNA	19/05/2023
12847	331739	\$ 119,115	\$ 119,115	\$ 0	\$ 0	\$ 119,115	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12847	359301	\$ 9,900,000	\$ 9,900,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,900,000	\$ 9,900,000	NO PBS/POS	19/05/2023
12847	388378	\$ 226,536	\$ 226,536	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226,536	\$ 226,536	NO PBS/POS	19/05/2023
12848	326325	\$ 6,813,202	\$ 6,813,202	\$ 0	\$ 0	\$ 6,813,202	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12849	326603	\$ 110,930	\$ 110,930	\$ 0	\$ 0	\$ 110,930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12850	330982	\$ 3,453,530	\$ 3,453,530	\$ 0	\$ 0	\$ 3,453,530	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
12851	342961	\$ 2,556,456	\$ 2,556,456	\$ 0	\$ 0	\$ 1,379,691	\$ 1,176,765	\$ 1,176,765	NO PBS/POS	19/05/2023
12853	354468	\$ 13,858,869	\$ 13,858,869	\$ 0	\$ 0	\$ 13,858,869	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14453	290469	\$ 4.060,169	\$ 4.060,169	\$ 0	\$ 0	\$ 4.060,169	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14453	291030	\$ 6.820,713	\$ 6.820,713	\$ 0	\$ 0	\$ 6.820,713	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14453	292042	\$ 373,171	\$ 373,171	\$ 0	\$ 0	\$ 373,171	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14454	399658	\$ 1.256,990	\$ 1.256,990	\$ 0	\$ 0	\$ 44,850	\$ 1.212,140	\$ 1.212,140	NO PBS/POS	19/05/2023
14455	321237	\$ 8.028,000	\$ 8.028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.028,000	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14456	268277	\$ 9.443,462	\$ 9.443,462	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.443,462	\$ 9.443,462	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	268378	\$ 4.708,843	\$ 4.708,843	\$ 0	\$ 0	\$ 474,174	\$ 4.234,669	\$ 4.234,669	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	269494	\$ 4.533,884	\$ 4.533,884	\$ 0	\$ 0	\$ 54,124	\$ 4.479,760	\$ 4.479,760	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	270043	\$ 712,975	\$ 712,975	\$ 0	\$ 0	\$ 27,062	\$ 685,913	\$ 685,913	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	274219	\$ 803,695	\$ 803,695	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803,695	\$ 803,695	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	274339	\$ 1.310,114	\$ 1.310,114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.310,114	\$ 1.310,114	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	274463	\$ 522,610	\$ 522,610	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 522,610	\$ 522,610	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	274717	\$ 6.986,533	\$ 6.986,533	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.986,533	\$ 6.986,533	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	274825	\$ 8.978,027	\$ 8.978,027	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.978,027	\$ 8.978,027	PPNA	19/05/2023
14456	274844	\$ 2.067,006	\$ 2.067,006	\$ 0	\$ 0	\$ 277,281	\$ 1.789,725	\$ 1.789,725	NO PBS/POS	19/05/2023
14456	274867	\$ 3.920,188	\$ 3.920,188	\$ 0	\$ 0	\$ 114,712	\$ 3.805,476	\$ 3.805,476	NO PBS/POS	19/05/2023
14457	294187	\$ 1.342,686	\$ 1.342,686	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.342,686	\$ 1.342,686	PPNA	19/05/2023
14457	294213	\$ 523,020	\$ 523,020	\$ 0	\$ 0	\$ 74,665	\$ 448,355	\$ 448,355	PPNA	19/05/2023
14457	294249	\$ 398,068	\$ 398,068	\$ 0	\$ 0	\$ 59,415	\$ 338,653	\$ 338,653	PPNA	19/05/2023
14457	294301	\$ 2.257,079	\$ 2.257,079	\$ 0	\$ 0	\$ 178,245	\$ 2.078,834	\$ 2.078,834	PPNA	19/05/2023
14457	294318	\$ 2.500,552	\$ 2.500,552	\$ 0	\$ 0	\$ 813,818	\$ 1.686,734	\$ 1.686,734	PPNA	19/05/2023
14457	296188	\$ 115,710	\$ 115,710	\$ 0	\$ 0	\$ 115,710	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14457	296341	\$ 1.824,973	\$ 1.824,973	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.824,973	\$ 1.824,973	PPNA	19/05/2023
14457	296344	\$ 184,869	\$ 184,869	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184,869	\$ 184,869	PPNA	19/05/2023
14457	296346	\$ 9.015,960	\$ 9.015,960	\$ 0	\$ 0	\$ 475,320	\$ 8.540,640	\$ 8.540,640	PPNA	19/05/2023
14458	347370	\$ 1.624,250	\$ 1.624,250	\$ 0	\$ 0	\$ 578,800	\$ 1.045,450	\$ 1.045,450	NO PBS/POS	19/05/2023
14458	349255	\$ 303,551	\$ 303,551	\$ 0	\$ 0	\$ 303,551	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14458	350020	\$ 180,026	\$ 180,026	\$ 0	\$ 0	\$ 72,800	\$ 107,226	\$ 107,226	NO PBS/POS	19/05/2023
14458	350077	\$ 258,484	\$ 258,484	\$ 0	\$ 0	\$ 8,280	\$ 250,204	\$ 250,204	NO PBS/POS	19/05/2023
14458	350093	\$ 408,146	\$ 408,146	\$ 0	\$ 0	\$ 255,800	\$ 152,346	\$ 152,346	NO PBS/POS	19/05/2023
14458	352024	\$ 1.178,315	\$ 1.178,315	\$ 0	\$ 0	\$ 22,180	\$ 1.156,135	\$ 1.156,135	PPNA	19/05/2023
14458	390818	\$ 4.745,957	\$ 4.745,957	\$ 0	\$ 0	\$ 2.468,920	\$ 2.277,037	\$ 2.277,037	PPNA	19/05/2023
14459	394010	\$ 2.847,627	\$ 2.847,627	\$ 0	\$ 0	\$ 2.847,627	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14460	410373	\$ 554,187	\$ 554,187	\$ 0	\$ 0	\$ 554,187	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14460	410487	\$ 2,362,931	\$ 0	\$ 2,362,931	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,362,931	NO PBS/POS	19/05/2023
14460	410599	\$ 264,433	\$ 264,433	\$ 0	\$ 0	\$ 264,433	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14460	410905	\$ 567,026	\$ 567,026	\$ 0	\$ 0	\$ 567,026	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14460	411024	\$ 400,773	\$ 400,773	\$ 0	\$ 0	\$ 400,773	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14460	411175	\$ 4,037,383	\$ 4,037,383	\$ 0	\$ 0	\$ 4,037,383	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14462	417788	\$ 82,676,774	\$ 82,676,774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82,676,774	\$ 82,676,774	NO PBS/POS	19/05/2023
14463	371998	\$ 8,972,486	\$ 8,972,486	\$ 0	\$ 879,975	\$ 0	\$ 8,092,511	\$ 8,092,511	NO PBS/POS	19/05/2023
14464	419722	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 43,600	NO PBS/POS	19/05/2023
14464	420230	\$ 157,060	\$ 157,060	\$ 0	\$ 0	\$ 157,060	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14464	420568	\$ 360,190	\$ 360,190	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360,190	\$ 360,190	PPNA	19/05/2023
14464	420611	\$ 504,751	\$ 504,751	\$ 0	\$ 0	\$ 504,751	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14464	421435	\$ 10,682,185	\$ 10,682,185	\$ 0	\$ 0	\$ 2,452,200	\$ 8,229,985	\$ 8,229,985	PPNA	19/05/2023
14464	423676	\$ 141,100	\$ 141,100	\$ 0	\$ 0	\$ 141,100	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14465	382636	\$ 4,503,604	\$ 4,503,604	\$ 0	\$ 0	\$ 4,503,604	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14466	387010	\$ 916,680	\$ 916,680	\$ 0	\$ 0	\$ 916,680	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14466	389857	\$ 225,208	\$ 225,208	\$ 0	\$ 0	\$ 225,208	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14467	402226	\$ 319,051	\$ 319,051	\$ 0	\$ 0	\$ 319,051	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14467	405201	\$ 334,000	\$ 334,000	\$ 0	\$ 0	\$ 62,600	\$ 271,400	\$ 271,400	MIGRANTE	19/05/2023
14468	296348	\$ 5,218,839	\$ 5,218,839	\$ 0	\$ 0	\$ 1,467,673	\$ 3,751,166	\$ 3,751,166	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	296879	\$ 1,821,790	\$ 1,821,790	\$ 0	\$ 0	\$ 12,600	\$ 1,809,190	\$ 1,809,190	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297128	\$ 906,860	\$ 906,860	\$ 0	\$ 0	\$ 533,817	\$ 373,043	\$ 373,043	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297156	\$ 738,021	\$ 738,021	\$ 0	\$ 0	\$ 738,021	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297292	\$ 218,893	\$ 218,893	\$ 0	\$ 0	\$ 14,600	\$ 204,293	\$ 204,293	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297296	\$ 1,245,623	\$ 1,245,623	\$ 0	\$ 0	\$ 379,834	\$ 865,789	\$ 865,789	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297686	\$ 1,099,211	\$ 1,099,211	\$ 0	\$ 0	\$ 516,544	\$ 582,667	\$ 582,667	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297721	\$ 860,115	\$ 860,115	\$ 0	\$ 0	\$ 560,277	\$ 299,838	\$ 299,838	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	297860	\$ 360,692	\$ 360,692	\$ 0	\$ 0	\$ 342,192	\$ 18,500	\$ 18,500	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298261	\$ 907,619	\$ 907,619	\$ 0	\$ 0	\$ 476,960	\$ 430,659	\$ 430,659	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298270	\$ 321,615	\$ 321,615	\$ 0	\$ 0	\$ 266,757	\$ 54,858	\$ 54,858	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298275	\$ 764,869	\$ 764,869	\$ 0	\$ 0	\$ 490,410	\$ 274,459	\$ 274,459	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298371	\$ 379,755	\$ 379,755	\$ 0	\$ 0	\$ 32,650	\$ 347,105	\$ 347,105	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298372	\$ 934,147	\$ 934,147	\$ 0	\$ 0	\$ 891,835	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14468	298711	\$ 979,483	\$ 979,483	\$ 0	\$ 0	\$ 534,444	\$ 445,039	\$ 445,039	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298714	\$ 145,060	\$ 145,060	\$ 0	\$ 0	\$ 22,600	\$ 122,460	\$ 122,460	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298799	\$ 1,667,460	\$ 1,667,460	\$ 0	\$ 0	\$ 875,291	\$ 792,169	\$ 792,169	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298897	\$ 2,976,725	\$ 2,976,725	\$ 0	\$ 0	\$ 2,840,958	\$ 135,767	\$ 135,767	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298915	\$ 973,384	\$ 973,384	\$ 0	\$ 0	\$ 562,743	\$ 410,641	\$ 410,641	NO PBS/POS	19/05/2023
14468	298916	\$ 1,623,568	\$ 1,623,568	\$ 0	\$ 0	\$ 1,512,027	\$ 111,541	\$ 111,541	NO PBS/POS	19/05/2023
14470	309205	\$ 1,645,585	\$ 1,645,585	\$ 0	\$ 0	\$ 1,645,585	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14471	290924	\$ 33,994	\$ 33,994	\$ 0	\$ 0	\$ 33,994	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14472	251683	\$ 2,047,494	\$ 2,047,494	\$ 0	\$ 0	\$ 116,410	\$ 1,931,084	\$ 1,931,084	PPNA	19/05/2023
14472	259732	\$ 416,955	\$ 416,955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416,955	\$ 416,955	PPNA	19/05/2023
14472	260551	\$ 264,115	\$ 264,115	\$ 0	\$ 0	\$ 36,298	\$ 227,817	\$ 227,817	PPNA	19/05/2023
14472	271424	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	PPNA	19/05/2023
14472	281560	\$ 1,529,804	\$ 1,529,804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,529,804	\$ 1,529,804	PPNA	19/05/2023
14472	281739	\$ 3,995,167	\$ 3,995,167	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,995,167	\$ 3,995,167	PPNA	19/05/2023
14472	287990	\$ 405,328	\$ 405,328	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 251,975	\$ 251,975	PPNA	19/05/2023
14473	392442	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14474	388461	\$ 10,501,020	\$ 10,501,020	\$ 0	\$ 0	\$ 10,501,020	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14475	321099	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14476	324861	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 76,478	NO PBS/POS	19/05/2023
14476	325187	\$ 21,786	\$ 21,786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,786	\$ 21,786	NO PBS/POS	19/05/2023
14476	325256	\$ 397,488	\$ 397,488	\$ 0	\$ 0	\$ 397,488	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14476	326112	\$ 3,958,093	\$ 3,958,093	\$ 0	\$ 1,170,093	\$ 0	\$ 2,788,000	\$ 2,788,000	NO PBS/POS	19/05/2023
14476	326595	\$ 12,438	\$ 12,438	\$ 0	\$ 0	\$ 12,438	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14477	367570	\$ 7,709,042	\$ 7,709,042	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,709,042	\$ 7,709,042	PPNA	19/05/2023
14477	367594	\$ 6,128,697	\$ 6,128,697	\$ 0	\$ 0	\$ 742,500	\$ 5,386,197	\$ 5,386,197	PPNA	19/05/2023
14477	367613	\$ 1,418,336	\$ 1,418,336	\$ 0	\$ 0	\$ 155,200	\$ 1,263,136	\$ 1,263,136	PPNA	19/05/2023
14477	367618	\$ 1,658,662	\$ 1,658,662	\$ 0	\$ 0	\$ 77,600	\$ 1,581,062	\$ 1,581,062	PPNA	19/05/2023
14477	367625	\$ 5,031,045	\$ 5,031,045	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,031,045	\$ 5,031,045	PPNA	19/05/2023
14477	367630	\$ 1,608,779	\$ 1,608,779	\$ 0	\$ 0	\$ 38,800	\$ 1,569,979	\$ 1,569,979	PPNA	19/05/2023
14477	367638	\$ 968,012	\$ 968,012	\$ 0	\$ 0	\$ 9,850	\$ 958,162	\$ 958,162	PPNA	19/05/2023
14477	368545	\$ 1,077,486	\$ 1,077,486	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,077,486	\$ 1,077,486	PPNA	19/05/2023
14477	371603	\$ 275,660	\$ 275,660	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275,660	\$ 275,660	PPNA	19/05/2023
14477	371608	\$ 217,592	\$ 217,592	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217,592	\$ 217,592	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14477	371665	\$ 612,187	\$ 612,187	\$ 0	\$ 0	\$ 11,220	\$ 600,967	\$ 600,967	NO PBS/POS	19/05/2023
14477	390527	\$ 241,190	\$ 0	\$ 241,190	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,190	PPNA	19/05/2023
14477	390602	\$ 286,300	\$ 286,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286,300	\$ 286,300	PPNA	19/05/2023
14477	390737	\$ 2,535,700	\$ 2,535,700	\$ 0	\$ 0	\$ 254,950	\$ 2,280,750	\$ 2,280,750	NO PBS/POS	19/05/2023
14477	391311	\$ 1,643,009	\$ 1,643,009	\$ 0	\$ 0	\$ 138,317	\$ 1,504,692	\$ 1,504,692	PPNA	19/05/2023
14477	391312	\$ 597,984	\$ 597,984	\$ 0	\$ 0	\$ 50,600	\$ 547,384	\$ 547,384	PPNA	19/05/2023
14477	391377	\$ 6,087,919	\$ 6,087,919	\$ 0	\$ 0	\$ 1,737,500	\$ 4,350,419	\$ 4,350,419	PPNA	19/05/2023
14477	391663	\$ 194,982	\$ 0	\$ 194,982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194,982	PPNA	19/05/2023
14477	391683	\$ 305,182	\$ 0	\$ 305,182	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305,182	PPNA	19/05/2023
14477	391684	\$ 8,824,232	\$ 8,824,232	\$ 0	\$ 0	\$ 2,372,500	\$ 6,451,732	\$ 6,451,732	PPNA	19/05/2023
14477	392426	\$ 447,962	\$ 447,962	\$ 0	\$ 0	\$ 203,300	\$ 244,662	\$ 244,662	PPNA	19/05/2023
14478	389740	\$ 284,215	\$ 284,215	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284,215	\$ 284,215	NO PBS/POS	19/05/2023
14478	396043	\$ 1,360,858	\$ 1,360,858	\$ 0	\$ 0	\$ 186,866	\$ 1,173,992	\$ 1,173,992	PPNA	19/05/2023
14479	387855	\$ 7,762,500	\$ 7,762,500	\$ 0	\$ 0	\$ 7,762,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14481	388469	\$ 119,913	\$ 119,913	\$ 0	\$ 0	\$ 73,400	\$ 46,513	\$ 46,513	PPNA	19/05/2023
14481	388470	\$ 418,372	\$ 418,372	\$ 0	\$ 0	\$ 197,677	\$ 220,695	\$ 220,695	NO PBS/POS	19/05/2023
14481	388471	\$ 205,898	\$ 205,898	\$ 0	\$ 0	\$ 82,950	\$ 122,948	\$ 122,948	PPNA	19/05/2023
14481	393722	\$ 1,875,994	\$ 1,875,994	\$ 0	\$ 0	\$ 22,800	\$ 1,853,194	\$ 1,853,194	PPNA	19/05/2023
14481	393723	\$ 2,078,761	\$ 2,078,761	\$ 0	\$ 0	\$ 673,677	\$ 1,405,084	\$ 1,405,084	PPNA	19/05/2023
14481	395276	\$ 259,908	\$ 259,908	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259,908	\$ 259,908	NO PBS/POS	19/05/2023
14483	324542	\$ 1,149,715	\$ 1,149,715	\$ 0	\$ 0	\$ 41,580	\$ 1,108,135	\$ 1,108,135	PPNA	19/05/2023
14483	324925	\$ 111,896	\$ 111,896	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111,896	\$ 111,896	PPNA	19/05/2023
14483	324926	\$ 1,291,624	\$ 1,291,624	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,291,624	\$ 1,291,624	PPNA	19/05/2023
14483	324938	\$ 1,327,226	\$ 1,327,226	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,327,226	\$ 1,327,226	PPNA	19/05/2023
14483	327214	\$ 1,304,459	\$ 1,304,459	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,304,459	\$ 1,304,459	PPNA	19/05/2023
14483	388382	\$ 314,424	\$ 314,424	\$ 0	\$ 0	\$ 31,233	\$ 283,191	\$ 283,191	PPNA	19/05/2023
14483	390458	\$ 211,790	\$ 211,790	\$ 0	\$ 0	\$ 65,000	\$ 146,790	\$ 146,790	PPNA	19/05/2023
14484	416824	\$ 6,482,112	\$ 6,482,112	\$ 0	\$ 0	\$ 6,482,112	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14485	397903	\$ 1,119,587	\$ 1,119,587	\$ 0	\$ 0	\$ 27,000	\$ 1,092,587	\$ 1,092,587	NO PBS/POS	19/05/2023
14485	398032	\$ 3,161,934	\$ 3,161,934	\$ 0	\$ 0	\$ 3,161,934	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14485	399746	\$ 826,120	\$ 826,120	\$ 0	\$ 0	\$ 190,200	\$ 635,920	\$ 635,920	PPNA	19/05/2023
14485	399922	\$ 2,547,682	\$ 2,547,682	\$ 0	\$ 0	\$ 2,547,682	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14485	399949	\$ 1,078,207	\$ 1,078,207	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,078,207	\$ 1,078,207	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14485	400096	\$ 19,917,743	\$ 19,917,743	\$ 0	\$ 0	\$ 1,179,200	\$ 18,738,543	\$ 18,738,543	PPNA	19/05/2023
14485	400517	\$ 141,684	\$ 141,684	\$ 0	\$ 0	\$ 62,600	\$ 79,084	\$ 79,084	PPNA	19/05/2023
14485	400951	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14485	401161	\$ 425,392	\$ 425,392	\$ 0	\$ 0	\$ 425,392	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14485	401333	\$ 331,315	\$ 331,315	\$ 0	\$ 0	\$ 148,850	\$ 182,465	\$ 182,465	PPNA	19/05/2023
14485	401494	\$ 613,813	\$ 613,813	\$ 0	\$ 0	\$ 613,813	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14485	402035	\$ 157,485	\$ 157,485	\$ 0	\$ 0	\$ 120,100	\$ 37,385	\$ 37,385	NO PBS/POS	19/05/2023
14490	406359	\$ 6,744,624	\$ 6,744,624	\$ 0	\$ 0	\$ 1,992,700	\$ 4,751,924	\$ 4,751,924	PPNA	19/05/2023
14490	407357	\$ 357,870	\$ 0	\$ 357,870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357,870	PPNA	19/05/2023
14491	298928	\$ 207,461	\$ 207,461	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207,461	\$ 207,461	PPNA	19/05/2023
14492	432871	\$ 25,351,575	\$ 25,351,575	\$ 0	\$ 0	\$ 18,547,631	\$ 6,803,944	\$ 6,803,944	NO PBS/POS	19/05/2023
14493	350672	\$ 5,041,424	\$ 5,041,424	\$ 0	\$ 0	\$ 5,041,424	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14494	379142	\$ 191,300	\$ 191,300	\$ 0	\$ 0	\$ 191,300	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14494	379183	\$ 473,225	\$ 473,225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473,225	\$ 473,225	PPNA	19/05/2023
14494	383541	\$ 7,106,164	\$ 7,106,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,106,164	\$ 7,106,164	PPNA	19/05/2023
14498	443067	\$ 250,790	\$ 250,790	\$ 0	\$ 0	\$ 250,790	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14498	447336	\$ 1,379,345	\$ 1,379,345	\$ 0	\$ 0	\$ 1,379,345	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14499	461770	\$ 249,800	\$ 249,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249,800	\$ 249,800	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	488743	\$ 328,230	\$ 158,040	\$ 170,190	\$ 0	\$ 0	\$ 158,040	\$ 328,230	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	493923	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 169,800	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	498121	\$ 55,800	\$ 55,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55,800	\$ 55,800	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	499449	\$ 75,075	\$ 75,075	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,075	\$ 75,075	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	500262	\$ 441,790	\$ 441,790	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441,790	\$ 441,790	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	504922	\$ 171,029	\$ 61,735	\$ 109,294	\$ 0	\$ 0	\$ 61,735	\$ 171,029	NO PBS/POS	19/05/2023
14502	504946	\$ 10,550,768	\$ 8,368,526	\$ 2,182,242	\$ 0	\$ 0	\$ 8,368,526	\$ 10,550,768	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	322562	\$ 741,356	\$ 741,356	\$ 0	\$ 0	\$ 208,078	\$ 533,278	\$ 533,278	PPNA	19/05/2023
14505	323744	\$ 1,397,405	\$ 0	\$ 1,397,405	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,397,405	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	324563	\$ 3,189,525	\$ 0	\$ 3,189,525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,189,525	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	329458	\$ 468,436	\$ 0	\$ 468,436	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 468,436	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	329468	\$ 390,219	\$ 390,219	\$ 0	\$ 0	\$ 121,828	\$ 268,391	\$ 268,391	PPNA	19/05/2023
14505	329589	\$ 444,795	\$ 444,795	\$ 0	\$ 0	\$ 21,925	\$ 422,870	\$ 422,870	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	329704	\$ 334,984	\$ 0	\$ 334,984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 334,984	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	329801	\$ 1,331,862	\$ 1,331,862	\$ 0	\$ 0	\$ 502,409	\$ 829,453	\$ 829,453	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14505	330134	\$ 164,546	\$ 164,546	\$ 0	\$ 0	\$ 164,546	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	330138	\$ 706,944	\$ 706,944	\$ 0	\$ 0	\$ 706,944	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	330306	\$ 234,063	\$ 234,063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234,063	\$ 234,063	PPNA	19/05/2023
14505	330509	\$ 28,755,429	\$ 6,184,367	\$ 22,571,062	\$ 0	\$ 1,043,407	\$ 5,140,960	\$ 27,712,022	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	330718	\$ 4,190,091	\$ 4,190,091	\$ 0	\$ 0	\$ 1,059,840	\$ 3,130,251	\$ 3,130,251	NO PBS/POS	19/05/2023
14505	331393	\$ 2,515,356	\$ 2,515,356	\$ 0	\$ 0	\$ 1,780,738	\$ 734,618	\$ 734,618	PPNA	19/05/2023
14505	331632	\$ 217,918	\$ 217,918	\$ 0	\$ 0	\$ 38,844	\$ 179,074	\$ 179,074	PPNA	19/05/2023
14505	331688	\$ 737,006	\$ 737,006	\$ 0	\$ 0	\$ 77,688	\$ 659,318	\$ 659,318	PPNA	19/05/2023
14505	331947	\$ 1,346,434	\$ 1,346,434	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,346,434	\$ 1,346,434	PPNA	19/05/2023
14505	333315	\$ 1,654,745	\$ 1,654,745	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,654,745	\$ 1,654,745	PPNA	19/05/2023
14505	333508	\$ 10,746,223	\$ 10,746,223	\$ 0	\$ 0	\$ 10,746,223	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
14505	333616	\$ 3,524,183	\$ 3,524,183	\$ 0	\$ 0	\$ 305,320	\$ 3,218,863	\$ 3,218,863	PPNA	19/05/2023
14505	333617	\$ 672,291	\$ 672,291	\$ 0	\$ 0	\$ 77,688	\$ 594,603	\$ 594,603	PPNA	19/05/2023
14505	334600	\$ 235,700	\$ 235,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235,700	\$ 235,700	PPNA	19/05/2023
14506	323106	\$ 2,343,395	\$ 933,695	\$ 1,409,700	\$ 0	\$ 915,700	\$ 17,995	\$ 1,427,695	NO PBS/POS	19/05/2023
14506	332393	\$ 2,043,092	\$ 2,043,092	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,043,092	\$ 2,043,092	PPNA	19/05/2023
14506	335079	\$ 1,403,556	\$ 1,403,556	\$ 0	\$ 0	\$ 21,000	\$ 1,382,556	\$ 1,382,556	PPNA	19/05/2023
14506	336060	\$ 222,030	\$ 222,030	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222,030	\$ 222,030	PPNA	19/05/2023
14506	336096	\$ 544,152	\$ 544,152	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 544,152	\$ 544,152	PPNA	19/05/2023
14506	336468	\$ 1,156,703	\$ 1,156,703	\$ 0	\$ 0	\$ 77,600	\$ 1,079,103	\$ 1,079,103	PPNA	19/05/2023
14506	336528	\$ 138,390	\$ 138,390	\$ 0	\$ 0	\$ 40,770	\$ 97,620	\$ 97,620	PPNA	19/05/2023
14506	336908	\$ 960,665	\$ 960,665	\$ 0	\$ 0	\$ 116,532	\$ 844,133	\$ 844,133	PPNA	19/05/2023
14506	337170	\$ 40,747	\$ 40,747	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,747	\$ 40,747	PPNA	19/05/2023
14506	337386	\$ 67,220	\$ 67,220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67,220	\$ 67,220	PPNA	19/05/2023
14506	337677	\$ 201,130	\$ 201,130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201,130	\$ 201,130	PPNA	19/05/2023
14506	338018	\$ 695,970	\$ 695,970	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 695,970	\$ 695,970	PPNA	19/05/2023
14506	338721	\$ 107,230	\$ 107,230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107,230	\$ 107,230	PPNA	19/05/2023
14506	339285	\$ 131,940	\$ 131,940	\$ 0	\$ 0	\$ 32,670	\$ 99,270	\$ 99,270	PPNA	19/05/2023
14506	341093	\$ 5,860,490	\$ 5,860,490	\$ 0	\$ 0	\$ 72,480	\$ 5,788,010	\$ 5,788,010	PPNA	19/05/2023
14506	341158	\$ 640,506	\$ 640,506	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640,506	\$ 640,506	PPNA	19/05/2023
14506	341475	\$ 1,369,904	\$ 1,369,904	\$ 0	\$ 0	\$ 40,770	\$ 1,329,134	\$ 1,329,134	PPNA	19/05/2023
14506	341564	\$ 789,936	\$ 789,936	\$ 0	\$ 0	\$ 40,770	\$ 749,166	\$ 749,166	PPNA	19/05/2023
14506	341674	\$ 1,302,059	\$ 1,302,059	\$ 0	\$ 0	\$ 77,600	\$ 1,224,459	\$ 1,224,459	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
14506	341693	\$ 2.895,042	\$ 2.895,042	\$ 0	\$ 0	\$ 77,600	\$ 2.817,442	\$ 2.817,442	PPNA	19/05/2023
14506	341792	\$ 949,692	\$ 949,692	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 949,692	\$ 949,692	PPNA	19/05/2023
14506	342003	\$ 2.290,482	\$ 2.290,482	\$ 0	\$ 0	\$ 103,050	\$ 2.187,432	\$ 2.187,432	PPNA	19/05/2023
14506	342128	\$ 166,955	\$ 166,955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166,955	\$ 166,955	PPNA	19/05/2023
14506	394047	\$ 793,427	\$ 793,427	\$ 0	\$ 0	\$ 793,427	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14507	328294	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14508	333086	\$ 164,606	\$ 164,606	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164,606	\$ 164,606	PPNA	19/05/2023
14508	333095	\$ 207,274	\$ 207,274	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207,274	\$ 207,274	PPNA	19/05/2023
14508	333099	\$ 302,897	\$ 302,897	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302,897	\$ 302,897	PPNA	19/05/2023
14508	333118	\$ 617,934	\$ 617,934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 617,934	\$ 617,934	PPNA	19/05/2023
14508	335419	\$ 926,780	\$ 926,780	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 926,780	\$ 926,780	PPNA	19/05/2023
14508	335930	\$ 2.662,760	\$ 2.662,760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.662,760	\$ 2.662,760	PPNA	19/05/2023
14508	336189	\$ 1.846,098	\$ 1.846,098	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.846,098	\$ 1.846,098	PPNA	19/05/2023
14508	339627	\$ 532,350	\$ 532,350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 532,350	\$ 532,350	PPNA	19/05/2023
14509	334903	\$ 119,440	\$ 119,440	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119,440	\$ 119,440	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	336154	\$ 296,730	\$ 296,730	\$ 0	\$ 0	\$ 296,730	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	337312	\$ 457,219	\$ 457,219	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 457,219	\$ 457,219	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	337718	\$ 212,042	\$ 212,042	\$ 0	\$ 0	\$ 17,190	\$ 194,852	\$ 194,852	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	339297	\$ 216,749	\$ 216,749	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216,749	\$ 216,749	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	339956	\$ 1.574,110	\$ 1.574,110	\$ 0	\$ 0	\$ 268,510	\$ 1.305,600	\$ 1.305,600	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	339986	\$ 202,558	\$ 202,558	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202,558	\$ 202,558	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	340001	\$ 177,123	\$ 177,123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177,123	\$ 177,123	PPNA	19/05/2023
14509	341197	\$ 8.588,813	\$ 8.588,813	\$ 0	\$ 0	\$ 98,100	\$ 8.490,713	\$ 8.490,713	NO PBS/POS	19/05/2023
14509	341211	\$ 7.978,783	\$ 7.978,783	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.978,783	\$ 7.978,783	NO PBS/POS	19/05/2023
14510	389131	\$ 12,300	\$ 12,300	\$ 0	\$ 0	\$ 12,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14510	389321	\$ 54,321	\$ 54,321	\$ 0	\$ 0	\$ 54,321	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14510	391935	\$ 2.902,814	\$ 2.902,814	\$ 0	\$ 0	\$ 2.902,814	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
14511	348874	\$ 532,350	\$ 64,080	\$ 468,270	\$ 0	\$ 64,080	\$ 0	\$ 468,270	PPNA	19/05/2023
14511	349105	\$ 3.408,032	\$ 3.408,032	\$ 0	\$ 0	\$ 312,575	\$ 3.095,457	\$ 3.095,457	PPNA	19/05/2023
14511	349238	\$ 294,983	\$ 294,983	\$ 0	\$ 0	\$ 38,800	\$ 256,183	\$ 256,183	PPNA	19/05/2023
14511	349963	\$ 532,350	\$ 532,350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 532,350	\$ 532,350	PPNA	19/05/2023
14511	350012	\$ 1.746,758	\$ 1.746,758	\$ 0	\$ 0	\$ 40,770	\$ 1.705,988	\$ 1.705,988	PPNA	19/05/2023
14511	350042	\$ 773,843	\$ 773,843	\$ 0	\$ 0	\$ 63,996	\$ 709,847	\$ 709,847	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
1451										
1	350323	\$ 172,510	\$ 172,510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172,510	\$ 172,510	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350325	\$ 275,229	\$ 275,229	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275,229	\$ 275,229	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350353	\$ 483,718	\$ 483,718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483,718	\$ 483,718	NO PBS/POS	19/05/2023
1451										
1	350354	\$ 1,238,572	\$ 1,238,572	\$ 0	\$ 0	\$ 976,680	\$ 261,892	\$ 261,892	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350355	\$ 241,598	\$ 241,598	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,598	\$ 241,598	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350486	\$ 6,157,365	\$ 6,157,365	\$ 0	\$ 0	\$ 2,551,880	\$ 3,605,485	\$ 3,605,485	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350623	\$ 2,986,000	\$ 2,986,000	\$ 0	\$ 0	\$ 747,500	\$ 2,238,500	\$ 2,238,500	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350842	\$ 186,429	\$ 186,429	\$ 0	\$ 0	\$ 40,770	\$ 145,659	\$ 145,659	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350846	\$ 493,042	\$ 493,042	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493,042	\$ 493,042	PPNA	19/05/2023
1451										
1	350905	\$ 223,712	\$ 223,712	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223,712	\$ 223,712	PPNA	19/05/2023
1451										
1	358047	\$ 2,760,880	\$ 2,760,880	\$ 0	\$ 0	\$ 582,000	\$ 2,178,880	\$ 2,178,880	PPNA	19/05/2023
1451										
2	384871	\$ 106,662	\$ 106,662	\$ 0	\$ 0	\$ 106,662	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1508										
1	266637	\$ 94,333	\$ 94,333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94,333	\$ 94,333	PPNA	19/05/2023
1508										
6	CFAS21864	\$ 11,064,160	\$ 11,064,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,064,160	\$ 11,064,160	NO PBS/POS	19/05/2023
1546										
9	511737	\$ 2,420,866	\$ 2,420,866	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,420,866	\$ 2,420,866	MIGRANTE	19/05/2023
1547										
0	531931	\$ 35,264,572	\$ 35,264,572	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,264,572	\$ 35,264,572	PPNA	19/05/2023
1547										
2	CFAS2992	\$ 398,594	\$ 398,594	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 398,594	\$ 398,594	NO PBS/POS	19/05/2023
1547										
2	CFAS6968	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 57,600	MIGRANTE	19/05/2023
1547										
2	CFAS7916	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 57,600	MIGRANTE	19/05/2023
1547										
3	212737	\$ 720,358	\$ 720,358	\$ 0	\$ 0	\$ 720,358	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
1547										
3	212739	\$ 396,819	\$ 396,819	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396,819	\$ 396,819	PPNA	19/05/2023
1547										
3	212740	\$ 555,844	\$ 555,844	\$ 0	\$ 0	\$ 555,844	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
1547										
4	389883	\$ 400,488	\$ 400,488	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400,488	\$ 400,488	PPNA	19/05/2023
1547										
6	314465	\$ 30,600	\$ 30,600	\$ 0	\$ 0	\$ 30,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
1547										
7	204391	\$ 250,098	\$ 250,098	\$ 0	\$ 0	\$ 250,098	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
1547										
7	217992	\$ 777,698	\$ 777,698	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 777,698	\$ 777,698	PPNA	19/05/2023
1547										
7	219045	\$ 529,167	\$ 529,167	\$ 0	\$ 0	\$ 529,167	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
1547										
7	229620	\$ 7,912,510	\$ 7,912,510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,912,510	\$ 7,912,510	PPNA	19/05/2023
1547										
7	293541	\$ 303,982	\$ 303,982	\$ 0	\$ 0	\$ 37,144	\$ 266,838	\$ 266,838	PPNA	19/05/2023
1547										
8	169082	\$ 190,401	\$ 190,401	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190,401	\$ 190,401	PPNA	19/05/2023
1547										
8	184499	\$ 437,991	\$ 437,991	\$ 0	\$ 0	\$ 126,271	\$ 311,720	\$ 311,720	PPNA	19/05/2023
1547										
8	196843	\$ 960,727	\$ 960,727	\$ 0	\$ 0	\$ 29,048	\$ 931,679	\$ 931,679	PPNA	19/05/2023
1547										
8	202787	\$ 222,095	\$ 222,095	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222,095	\$ 222,095	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
15478	202896	\$ 190,460	\$ 190,460	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190,460	\$ 190,460	PPNA	19/05/2023
15478	203272	\$ 869,174	\$ 869,174	\$ 0	\$ 0	\$ 35,547	\$ 833,627	\$ 833,627	PPNA	19/05/2023
15480	287739	\$ 8,500	\$ 8,500	\$ 0	\$ 0	\$ 8,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
15481	280967	\$ 121,596	\$ 121,596	\$ 0	\$ 0	\$ 121,596	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
15482	191046	\$ 855,200	\$ 855,200	\$ 0	\$ 0	\$ 855,200	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
15496	495737	\$ 223,080	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223,080	\$ 223,080	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	495798	\$ 39,832	\$ 9,632	\$ 30,200	\$ 0	\$ 0	\$ 9,632	\$ 39,832	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	495800	\$ 1,776,600	\$ 1,776,600	\$ 0	\$ 516,600	\$ 0	\$ 1,260,000	\$ 1,260,000	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	495975	\$ 102,109	\$ 102,109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102,109	\$ 102,109	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	495981	\$ 587,730	\$ 587,730	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 587,730	\$ 587,730	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	496025	\$ 49,634	\$ 49,634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,634	\$ 49,634	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	496217	\$ 102,109	\$ 102,109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102,109	\$ 102,109	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	496222	\$ 328,230	\$ 158,040	\$ 170,190	\$ 0	\$ 0	\$ 158,040	\$ 328,230	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	496226	\$ 159,328	\$ 38,528	\$ 120,800	\$ 0	\$ 0	\$ 38,528	\$ 159,328	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	498317	\$ 60,060	\$ 21,260	\$ 38,800	\$ 0	\$ 0	\$ 21,260	\$ 60,060	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	498347	\$ 241,956	\$ 241,956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,956	\$ 241,956	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	499482	\$ 111,540	\$ 111,540	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111,540	\$ 111,540	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	499498	\$ 1,776,600	\$ 1,776,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,776,600	\$ 1,776,600	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	499514	\$ 910,128	\$ 910,128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 910,128	\$ 910,128	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	499529	\$ 336,390	\$ 336,390	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336,390	\$ 336,390	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	500481	\$ 211,050	\$ 211,050	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211,050	\$ 211,050	NO PBS/POS	19/05/2023
15496	503173	\$ 79,664	\$ 79,664	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79,664	\$ 79,664	NO PBS/POS	19/05/2023
15497	136144	\$ 347,044	\$ 347,044	\$ 0	\$ 0	\$ 70,400	\$ 276,644	\$ 276,644	NO PBS/POS	19/05/2023
15497	168032	\$ 719,948	\$ 719,948	\$ 0	\$ 0	\$ 314,263	\$ 405,685	\$ 405,685	NO PBS/POS	19/05/2023
15497	168145	\$ 242,167	\$ 242,167	\$ 0	\$ 0	\$ 76,840	\$ 165,327	\$ 165,327	NO PBS/POS	19/05/2023
15497	179947	\$ 3,002,683	\$ 3,002,683	\$ 0	\$ 0	\$ 579,262	\$ 2,423,421	\$ 2,423,421	NO PBS/POS	19/05/2023
15497	180705	\$ 1,400,752	\$ 1,400,752	\$ 0	\$ 0	\$ 153,055	\$ 1,247,697	\$ 1,247,697	NO PBS/POS	19/05/2023
15498	196352	\$ 25,765,374	\$ 25,765,374	\$ 0	\$ 0	\$ 3,417,203	\$ 22,348,171	\$ 22,348,171	PPNA	19/05/2023
15498	199440	\$ 695,292	\$ 695,292	\$ 0	\$ 0	\$ 156,745	\$ 538,547	\$ 538,547	PPNA	19/05/2023
15498	200613	\$ 114,665	\$ 114,665	\$ 0	\$ 0	\$ 69,960	\$ 44,705	\$ 44,705	PPNA	19/05/2023
15498	212895	\$ 30,622,274	\$ 30,622,274	\$ 0	\$ 0	\$ 5,574,390	\$ 25,047,884	\$ 25,047,884	PPNA	19/05/2023
15498	218955	\$ 977,721	\$ 977,721	\$ 0	\$ 0	\$ 977,721	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
15498	218959	\$ 6,701,663	\$ 6,701,663	\$ 0	\$ 0	\$ 300,828	\$ 6,400,835	\$ 6,400,835	PPNA	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
15498	240058	\$ 1.581.755	\$ 1.581.755	\$ 0	\$ 0	\$ 1.581.755	\$ 0	\$ 0	PPNA	19/05/2023
15498	241022	\$ 184.819	\$ 184.819	\$ 0	\$ 0	\$ 14.600	\$ 170.219	\$ 170.219	PPNA	19/05/2023
15498	244985	\$ 286.950	\$ 286.950	\$ 0	\$ 0	\$ 160.745	\$ 126.205	\$ 126.205	PPNA	19/05/2023
15498	266865	\$ 106.315	\$ 106.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.315	\$ 106.315	PPNA	19/05/2023
15498	266876	\$ 449.725	\$ 449.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.725	\$ 449.725	NO PBS/POS	19/05/2023
15498	301795	\$ 1.007.633	\$ 1.007.633	\$ 0	\$ 0	\$ 17.700	\$ 989.933	\$ 989.933	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	88391663	\$ 194.982	\$ 194.982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.982	\$ 194.982	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	29351	\$ 6.181.428	\$ 6.181.428	\$ 0	\$ 309.071	\$ 0	\$ 5.872.357	\$ 5.872.357	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	29367	\$ 5.276.895	\$ 5.276.895	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.276.895	\$ 5.276.895	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	135385	\$ 217.623	\$ 217.623	\$ 0	\$ 0	\$ 217.623	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	135553	\$ 250.024	\$ 250.024	\$ 0	\$ 0	\$ 250.024	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	167529	\$ 33.097	\$ 33.097	\$ 0	\$ 0	\$ 33.097	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	167639	\$ 410.605	\$ 410.605	\$ 0	\$ 0	\$ 410.605	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	167931	\$ 239.885	\$ 239.885	\$ 0	\$ 0	\$ 239.885	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	167941	\$ 285.928	\$ 285.928	\$ 0	\$ 0	\$ 285.928	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	168028	\$ 34.839	\$ 34.839	\$ 0	\$ 0	\$ 34.839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	168035	\$ 196.408	\$ 196.408	\$ 0	\$ 0	\$ 196.408	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	168129	\$ 2.548.058	\$ 2.548.058	\$ 0	\$ 0	\$ 2.548.058	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	168130	\$ 298.518	\$ 298.518	\$ 0	\$ 0	\$ 298.518	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	168753	\$ 33.097	\$ 33.097	\$ 0	\$ 0	\$ 33.097	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	169070	\$ 608.588	\$ 608.588	\$ 0	\$ 0	\$ 608.588	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	169071	\$ 238.909	\$ 238.909	\$ 0	\$ 0	\$ 238.909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	169076	\$ 419.007	\$ 419.007	\$ 0	\$ 0	\$ 419.007	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	169085	\$ 226.335	\$ 226.335	\$ 0	\$ 0	\$ 226.335	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	169184	\$ 204.548	\$ 204.548	\$ 0	\$ 0	\$ 204.548	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	171354	\$ 513.799	\$ 513.799	\$ 0	\$ 0	\$ 513.799	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	173617	\$ 1.383.583	\$ 1.383.583	\$ 0	\$ 0	\$ 1.383.583	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	173619	\$ 1.530.735	\$ 1.530.735	\$ 0	\$ 0	\$ 1.530.735	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	175768	\$ 356.950	\$ 356.950	\$ 0	\$ 0	\$ 356.950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	176795	\$ 835.732	\$ 835.732	\$ 0	\$ 0	\$ 835.732	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	176812	\$ 868.133	\$ 868.133	\$ 0	\$ 0	\$ 868.133	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	176873	\$ 1.230.391	\$ 1.230.391	\$ 0	\$ 0	\$ 1.230.391	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
77777	176874	\$ 1.004.049	\$ 1.004.049	\$ 0	\$ 0	\$ 1.004.049	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	176920	\$ 291,076	\$ 291,076	\$ 0	\$ 0	\$ 291,076	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	177139	\$ 2,943,792	\$ 2,943,792	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,943,792	\$ 2,943,792	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	177995	\$ 749,915	\$ 749,915	\$ 0	\$ 0	\$ 749,915	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	178794	\$ 5,227,176	\$ 5,227,176	\$ 0	\$ 0	\$ 5,227,176	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	180533	\$ 6,378,443	\$ 6,378,443	\$ 0	\$ 0	\$ 6,378,443	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181057	\$ 158,696	\$ 158,696	\$ 0	\$ 0	\$ 158,696	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181158	\$ 250,287	\$ 250,287	\$ 0	\$ 0	\$ 250,287	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181436	\$ 894,939	\$ 894,939	\$ 0	\$ 0	\$ 894,939	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181828	\$ 2,030,606	\$ 2,030,606	\$ 0	\$ 0	\$ 2,030,606	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	182368	\$ 6,724,808	\$ 6,724,808	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,724,808	\$ 6,724,808	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	182582	\$ 10,003,145	\$ 10,003,145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,003,145	\$ 10,003,145	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	183803	\$ 8,798,007	\$ 8,798,007	\$ 0	\$ 0	\$ 583,691	\$ 8,214,316	\$ 8,214,316	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	183846	\$ 12,523,008	\$ 12,523,008	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,523,008	\$ 12,523,008	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	183933	\$ 794,156	\$ 794,156	\$ 0	\$ 0	\$ 794,156	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184043	\$ 5,599,194	\$ 5,599,194	\$ 0	\$ 0	\$ 5,599,194	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184095	\$ 986,741	\$ 986,741	\$ 0	\$ 0	\$ 986,741	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184096	\$ 1,490,250	\$ 1,490,250	\$ 0	\$ 0	\$ 1,490,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184493	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184494	\$ 229,755	\$ 229,755	\$ 0	\$ 0	\$ 229,755	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184495	\$ 420,974	\$ 420,974	\$ 0	\$ 0	\$ 420,974	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184496	\$ 755,925	\$ 755,925	\$ 0	\$ 0	\$ 755,925	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184497	\$ 165,049	\$ 165,049	\$ 0	\$ 0	\$ 165,049	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184502	\$ 393,178	\$ 393,178	\$ 0	\$ 0	\$ 393,178	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184506	\$ 333,464	\$ 333,464	\$ 0	\$ 0	\$ 333,464	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184510	\$ 343,948	\$ 343,948	\$ 0	\$ 0	\$ 343,948	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184512	\$ 166,296	\$ 166,296	\$ 0	\$ 0	\$ 166,296	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184513	\$ 438,708	\$ 438,708	\$ 0	\$ 0	\$ 438,708	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184514	\$ 3,068,630	\$ 3,068,630	\$ 0	\$ 0	\$ 3,068,630	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184515	\$ 837,611	\$ 837,611	\$ 0	\$ 0	\$ 837,611	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184516	\$ 705,930	\$ 705,930	\$ 0	\$ 0	\$ 705,930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	185010	\$ 2,875,835	\$ 2,875,835	\$ 0	\$ 0	\$ 2,875,835	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	185013	\$ 5,482,599	\$ 5,482,599	\$ 0	\$ 0	\$ 5,482,599	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	185270	\$ 1,457,567	\$ 1,457,567	\$ 0	\$ 0	\$ 1,457,567	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	185756	\$ 11,876,016	\$ 11,876,016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,876,016	\$ 11,876,016	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	186066	\$ 46,214,534	\$ 46,214,534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46,214,534	\$ 46,214,534	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	186561	\$ 11,857,758	\$ 11,857,758	\$ 0	\$ 0	\$ 11,857,758	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	187404	\$ 1,615,778	\$ 1,615,778	\$ 0	\$ 0	\$ 1,615,778	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	187405	\$ 1,560,966	\$ 1,560,966	\$ 0	\$ 0	\$ 1,560,966	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	188199	\$ 19,221,366	\$ 19,221,366	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,221,366	\$ 19,221,366	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189199	\$ 7,766,182	\$ 7,766,182	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,766,182	\$ 7,766,182	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189229	\$ 2,917,963	\$ 2,917,963	\$ 0	\$ 0	\$ 2,917,963	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189807	\$ 1,316,210	\$ 1,316,210	\$ 0	\$ 0	\$ 1,316,210	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189922	\$ 1,476,434	\$ 1,476,434	\$ 0	\$ 0	\$ 1,476,434	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190155	\$ 157,846	\$ 157,846	\$ 0	\$ 0	\$ 157,846	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190470	\$ 2,487,422	\$ 2,487,422	\$ 0	\$ 0	\$ 2,487,422	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190541	\$ 3,758,047	\$ 3,758,047	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,758,047	\$ 3,758,047	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190555	\$ 665,905	\$ 665,905	\$ 0	\$ 0	\$ 665,905	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190724	\$ 1,090,817	\$ 1,090,817	\$ 0	\$ 0	\$ 1,090,817	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	191155	\$ 505,203	\$ 505,203	\$ 0	\$ 0	\$ 505,203	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	191829	\$ 38,876,259	\$ 38,876,259	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,876,259	\$ 38,876,259	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	192131	\$ 889,835	\$ 889,835	\$ 0	\$ 0	\$ 889,835	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	197988	\$ 31,970	\$ 31,970	\$ 0	\$ 0	\$ 31,970	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	198805	\$ 569,361	\$ 569,361	\$ 0	\$ 0	\$ 569,361	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	198827	\$ 1,289,963	\$ 1,289,963	\$ 0	\$ 0	\$ 1,289,963	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	198828	\$ 313,202	\$ 313,202	\$ 0	\$ 0	\$ 313,202	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	198831	\$ 814,997	\$ 814,997	\$ 0	\$ 0	\$ 814,997	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199097	\$ 3,137,323	\$ 3,137,323	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,137,323	\$ 3,137,323	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199433	\$ 731,075	\$ 731,075	\$ 0	\$ 0	\$ 731,075	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199435	\$ 231,994	\$ 231,994	\$ 0	\$ 0	\$ 231,994	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199436	\$ 255,431	\$ 255,431	\$ 0	\$ 0	\$ 255,431	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199438	\$ 202,550	\$ 202,550	\$ 0	\$ 0	\$ 202,550	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199441	\$ 402,221	\$ 402,221	\$ 0	\$ 0	\$ 402,221	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199443	\$ 392,558	\$ 392,558	\$ 0	\$ 0	\$ 392,558	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199448	\$ 36,405	\$ 36,405	\$ 0	\$ 0	\$ 36,405	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199452	\$ 323,094	\$ 323,094	\$ 0	\$ 0	\$ 323,094	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199453	\$ 218,817	\$ 218,817	\$ 0	\$ 0	\$ 218,817	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	199463	\$ 324.702	\$ 324.702	\$ 0	\$ 0	\$ 324.702	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199465	\$ 398.373	\$ 398.373	\$ 0	\$ 0	\$ 398.373	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	199467	\$ 511.004	\$ 511.004	\$ 0	\$ 0	\$ 511.004	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	200016	\$ 4.069.858	\$ 4.069.858	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.069.858	\$ 4.069.858	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	200997	\$ 1.097.475	\$ 1.097.475	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.475	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	201114	\$ 285.046	\$ 285.046	\$ 0	\$ 0	\$ 285.046	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202721	\$ 4.241.088	\$ 4.241.088	\$ 0	\$ 0	\$ 4.241.088	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202856	\$ 920.793	\$ 920.793	\$ 0	\$ 0	\$ 920.793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202862	\$ 381.938	\$ 381.938	\$ 0	\$ 0	\$ 381.938	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202871	\$ 572.217	\$ 572.217	\$ 0	\$ 0	\$ 572.217	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203089	\$ 2.258.198	\$ 2.258.198	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.258.198	\$ 2.258.198	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203206	\$ 654.932	\$ 654.932	\$ 0	\$ 0	\$ 654.932	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203246	\$ 399.711	\$ 399.711	\$ 0	\$ 0	\$ 399.711	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203267	\$ 134.000	\$ 134.000	\$ 0	\$ 0	\$ 134.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203273	\$ 1.227.638	\$ 1.227.638	\$ 0	\$ 0	\$ 1.227.638	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203410	\$ 1.910.058	\$ 1.910.058	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910.058	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204121	\$ 36.891.706	\$ 36.891.706	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.891.706	\$ 36.891.706	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204316	\$ 34.839	\$ 34.839	\$ 0	\$ 0	\$ 34.839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204393	\$ 627.965	\$ 627.965	\$ 0	\$ 0	\$ 627.965	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204976	\$ 2.107.858	\$ 2.107.858	\$ 0	\$ 0	\$ 2.107.858	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	205182	\$ 3.350.433	\$ 3.350.433	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.350.433	\$ 3.350.433	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	206037	\$ 1.699.571	\$ 1.699.571	\$ 0	\$ 0	\$ 1.699.571	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	207608	\$ 973.090	\$ 973.090	\$ 0	\$ 0	\$ 973.090	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	207673	\$ 1.015.433	\$ 1.015.433	\$ 0	\$ 0	\$ 1.015.433	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	208219	\$ 14.055.947	\$ 14.055.947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.055.947	\$ 14.055.947	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	209739	\$ 39.083.340	\$ 39.083.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.083.340	\$ 39.083.340	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	209865	\$ 757.718	\$ 757.718	\$ 0	\$ 0	\$ 757.718	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	210010	\$ 740.937	\$ 740.937	\$ 0	\$ 0	\$ 740.937	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	211118	\$ 71.218.852	\$ 71.218.852	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.218.852	\$ 71.218.852	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	211313	\$ 2.875.742	\$ 2.875.742	\$ 0	\$ 0	\$ 2.875.742	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	211524	\$ 937.961	\$ 937.961	\$ 0	\$ 0	\$ 937.961	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	212336	\$ 50.642.410	\$ 50.642.410	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.642.410	\$ 50.642.410	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	212862	\$ 6.139.922	\$ 6.139.922	\$ 0	\$ 0	\$ 6.139.922	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	213101	\$ 166,546	\$ 166,546	\$ 0	\$ 0	\$ 166,546	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213103	\$ 94,333	\$ 94,333	\$ 0	\$ 0	\$ 94,333	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213748	\$ 1,280,494	\$ 1,280,494	\$ 0	\$ 0	\$ 1,280,494	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213749	\$ 725,548	\$ 725,548	\$ 0	\$ 0	\$ 725,548	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213856	\$ 1,348,145	\$ 1,348,145	\$ 0	\$ 0	\$ 1,348,145	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213860	\$ 7,249,235	\$ 7,249,235	\$ 0	\$ 0	\$ 7,249,235	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	216114	\$ 136,346	\$ 136,346	\$ 0	\$ 0	\$ 136,346	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	216119	\$ 122,533	\$ 122,533	\$ 0	\$ 0	\$ 122,533	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	216120	\$ 566,235	\$ 566,235	\$ 0	\$ 0	\$ 566,235	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218948	\$ 1,617,351	\$ 1,617,351	\$ 0	\$ 0	\$ 1,617,351	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218949	\$ 1,761,412	\$ 1,761,412	\$ 0	\$ 0	\$ 1,761,412	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218950	\$ 1,628,078	\$ 1,628,078	\$ 0	\$ 0	\$ 1,628,078	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218951	\$ 863,652	\$ 863,652	\$ 0	\$ 0	\$ 863,652	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218952	\$ 2,200,619	\$ 2,200,619	\$ 0	\$ 0	\$ 2,200,619	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218954	\$ 577,416	\$ 577,416	\$ 0	\$ 0	\$ 577,416	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218957	\$ 1,439,764	\$ 1,439,764	\$ 0	\$ 0	\$ 1,439,764	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	221985	\$ 3,014,833	\$ 3,014,833	\$ 0	\$ 0	\$ 3,014,833	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	221986	\$ 1,779,971	\$ 1,779,971	\$ 0	\$ 0	\$ 1,779,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	222016	\$ 2,236,209	\$ 2,236,209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,236,209	\$ 2,236,209	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	222018	\$ 3,135,293	\$ 3,135,293	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,135,293	\$ 3,135,293	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	223935	\$ 6,102,317	\$ 6,102,317	\$ 0	\$ 0	\$ 6,102,317	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	229567	\$ 7,546,945	\$ 7,546,945	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,546,945	\$ 7,546,945	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	233818	\$ 39,464,865	\$ 39,464,865	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,464,865	\$ 39,464,865	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	235059	\$ 1,378,324	\$ 1,378,324	\$ 0	\$ 0	\$ 1,378,324	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	237716	\$ 1,697,356	\$ 1,697,356	\$ 0	\$ 0	\$ 1,697,356	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	237742	\$ 1,160,704	\$ 1,160,704	\$ 0	\$ 0	\$ 1,160,704	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	240357	\$ 3,382,497	\$ 3,382,497	\$ 0	\$ 0	\$ 3,382,497	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	243063	\$ 9,599,441	\$ 9,599,441	\$ 0	\$ 0	\$ 181,200	\$ 9,418,241	\$ 9,418,241	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	243816	\$ 2,053,369	\$ 2,053,369	\$ 0	\$ 0	\$ 2,053,369	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	244285	\$ 410,420	\$ 410,420	\$ 0	\$ 0	\$ 410,420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	244979	\$ 399,718	\$ 399,718	\$ 0	\$ 0	\$ 399,718	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	244980	\$ 88,715	\$ 88,715	\$ 0	\$ 0	\$ 88,715	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	250204	\$ 248,498	\$ 248,498	\$ 0	\$ 0	\$ 248,498	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	250395	\$ 582,386	\$ 582,386	\$ 0	\$ 0	\$ 582,386	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250399	\$ 184,873	\$ 184,873	\$ 0	\$ 0	\$ 184,873	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250401	\$ 1,244,803	\$ 1,244,803	\$ 0	\$ 0	\$ 1,244,803	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	253228	\$ 7,274,952	\$ 7,274,952	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,274,952	\$ 7,274,952	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	258817	\$ 1,859,442	\$ 1,859,442	\$ 0	\$ 0	\$ 1,859,442	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	258823	\$ 1,654,128	\$ 1,654,128	\$ 0	\$ 0	\$ 1,654,128	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259528	\$ 248,442	\$ 248,442	\$ 0	\$ 0	\$ 248,442	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259531	\$ 637,691	\$ 637,691	\$ 0	\$ 0	\$ 637,691	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259834	\$ 368,863	\$ 368,863	\$ 0	\$ 0	\$ 368,863	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259909	\$ 18,491,699	\$ 18,491,699	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,491,699	\$ 18,491,699	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260281	\$ 1,654,493	\$ 1,654,493	\$ 0	\$ 0	\$ 1,654,493	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260521	\$ 402,907	\$ 402,907	\$ 0	\$ 0	\$ 402,907	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260546	\$ 415,439	\$ 415,439	\$ 0	\$ 0	\$ 415,439	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260556	\$ 285,263	\$ 285,263	\$ 0	\$ 0	\$ 285,263	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260561	\$ 598,905	\$ 598,905	\$ 0	\$ 0	\$ 598,905	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260580	\$ 739,016	\$ 739,016	\$ 0	\$ 0	\$ 739,016	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260588	\$ 513,198	\$ 513,198	\$ 0	\$ 0	\$ 513,198	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260596	\$ 410,457	\$ 410,457	\$ 0	\$ 0	\$ 410,457	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260602	\$ 262,399	\$ 262,399	\$ 0	\$ 0	\$ 262,399	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	264256	\$ 677,073	\$ 677,073	\$ 0	\$ 0	\$ 677,073	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	264522	\$ 384,237	\$ 384,237	\$ 0	\$ 0	\$ 384,237	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266182	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266183	\$ 480,045	\$ 480,045	\$ 0	\$ 0	\$ 480,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266317	\$ 968,024	\$ 968,024	\$ 0	\$ 0	\$ 968,024	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266319	\$ 349,250	\$ 349,250	\$ 0	\$ 0	\$ 349,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266323	\$ 256,436	\$ 256,436	\$ 0	\$ 0	\$ 256,436	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266347	\$ 645,516	\$ 645,516	\$ 0	\$ 0	\$ 645,516	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266350	\$ 312,515	\$ 312,515	\$ 0	\$ 0	\$ 312,515	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266353	\$ 454,594	\$ 454,594	\$ 0	\$ 0	\$ 454,594	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266356	\$ 368,431	\$ 368,431	\$ 0	\$ 0	\$ 368,431	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266859	\$ 438,989	\$ 438,989	\$ 0	\$ 0	\$ 438,989	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266860	\$ 390,156	\$ 390,156	\$ 0	\$ 0	\$ 390,156	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266861	\$ 1,355,887	\$ 1,355,887	\$ 0	\$ 0	\$ 1,355,887	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	266862	\$ 339,073	\$ 339,073	\$ 0	\$ 0	\$ 339,073	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266864	\$ 534,994	\$ 534,994	\$ 0	\$ 0	\$ 534,994	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266866	\$ 286,800	\$ 286,800	\$ 0	\$ 0	\$ 286,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266870	\$ 106,265	\$ 106,265	\$ 0	\$ 0	\$ 106,265	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266872	\$ 1,055,038	\$ 1,055,038	\$ 0	\$ 0	\$ 1,055,038	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266873	\$ 170,784	\$ 170,784	\$ 0	\$ 0	\$ 170,784	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266875	\$ 499,603	\$ 499,603	\$ 0	\$ 0	\$ 499,603	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266877	\$ 222,790	\$ 222,790	\$ 0	\$ 0	\$ 222,790	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	267595	\$ 258,898	\$ 258,898	\$ 0	\$ 0	\$ 258,898	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	268339	\$ 398,382	\$ 398,382	\$ 0	\$ 0	\$ 398,382	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	269834	\$ 126,980	\$ 126,980	\$ 0	\$ 0	\$ 126,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	270453	\$ 121,210	\$ 121,210	\$ 0	\$ 0	\$ 121,210	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	270470	\$ 469,927	\$ 469,927	\$ 0	\$ 0	\$ 469,927	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	270471	\$ 681,476	\$ 681,476	\$ 0	\$ 0	\$ 681,476	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	271481	\$ 220,659	\$ 220,659	\$ 0	\$ 0	\$ 220,659	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	274450	\$ 389,340	\$ 389,340	\$ 0	\$ 0	\$ 389,340	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	274901	\$ 213,785	\$ 213,785	\$ 0	\$ 0	\$ 213,785	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	276481	\$ 1,040	\$ 1,040	\$ 0	\$ 0	\$ 1,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	276945	\$ 3,087	\$ 3,087	\$ 0	\$ 0	\$ 3,087	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	277054	\$ 12,709	\$ 12,709	\$ 0	\$ 0	\$ 12,709	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	277782	\$ 3,850	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	277845	\$ 27,480	\$ 27,480	\$ 0	\$ 0	\$ 27,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	279252	\$ 126,060	\$ 126,060	\$ 0	\$ 0	\$ 126,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	279253	\$ 149,321	\$ 149,321	\$ 0	\$ 0	\$ 149,321	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	279390	\$ 25,800	\$ 25,800	\$ 0	\$ 0	\$ 25,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	279686	\$ 35,229	\$ 35,229	\$ 0	\$ 0	\$ 35,229	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280592	\$ 118,403	\$ 118,403	\$ 0	\$ 0	\$ 118,403	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280654	\$ 111,132	\$ 111,132	\$ 0	\$ 0	\$ 111,132	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280732	\$ 11,445	\$ 11,445	\$ 0	\$ 0	\$ 11,445	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280816	\$ 55,418	\$ 55,418	\$ 0	\$ 0	\$ 55,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280824	\$ 49,990	\$ 49,990	\$ 0	\$ 0	\$ 49,990	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280964	\$ 133,527	\$ 133,527	\$ 0	\$ 0	\$ 133,527	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281285	\$ 6,553,600	\$ 6,553,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,553,600	\$ 6,553,600	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	281344	\$ 77,536	\$ 77,536	\$ 0	\$ 0	\$ 77,536	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281394	\$ 288,000	\$ 288,000	\$ 0	\$ 0	\$ 288,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281566	\$ 153,247	\$ 153,247	\$ 0	\$ 0	\$ 153,247	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281567	\$ 1,584,000	\$ 1,584,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,584,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281568	\$ 585,770	\$ 585,770	\$ 0	\$ 0	\$ 585,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281571	\$ 4,872	\$ 4,872	\$ 0	\$ 0	\$ 4,872	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281573	\$ 512,815	\$ 512,815	\$ 0	\$ 0	\$ 512,815	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281588	\$ 307,513	\$ 307,513	\$ 0	\$ 0	\$ 307,513	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281589	\$ 963,994	\$ 963,994	\$ 0	\$ 0	\$ 963,994	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281620	\$ 38,710	\$ 38,710	\$ 0	\$ 0	\$ 38,710	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281750	\$ 803,915	\$ 803,915	\$ 0	\$ 0	\$ 803,915	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281835	\$ 39,396	\$ 39,396	\$ 0	\$ 0	\$ 39,396	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281906	\$ 6,399,336	\$ 6,399,336	\$ 0	\$ 0	\$ 6,399,336	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282015	\$ 226,749	\$ 226,749	\$ 0	\$ 0	\$ 226,749	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282018	\$ 377,704	\$ 377,704	\$ 0	\$ 0	\$ 377,704	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282026	\$ 76,309	\$ 76,309	\$ 0	\$ 0	\$ 76,309	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282142	\$ 85,800	\$ 85,800	\$ 0	\$ 0	\$ 85,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282153	\$ 41,040	\$ 41,040	\$ 0	\$ 0	\$ 41,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282902	\$ 31,660	\$ 31,660	\$ 0	\$ 0	\$ 31,660	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282912	\$ 337,939	\$ 337,939	\$ 0	\$ 0	\$ 337,939	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282924	\$ 7,700	\$ 7,700	\$ 0	\$ 0	\$ 7,700	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282926	\$ 391,287	\$ 391,287	\$ 0	\$ 0	\$ 391,287	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282933	\$ 293,265	\$ 293,265	\$ 0	\$ 0	\$ 293,265	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	283768	\$ 63,600	\$ 63,600	\$ 0	\$ 0	\$ 63,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285001	\$ 194,481	\$ 194,481	\$ 0	\$ 0	\$ 194,481	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285011	\$ 3,392,432	\$ 3,392,432	\$ 0	\$ 0	\$ 3,392,432	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285075	\$ 35,800	\$ 35,800	\$ 0	\$ 0	\$ 35,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285089	\$ 3,850	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285219	\$ 362,812	\$ 362,812	\$ 0	\$ 0	\$ 362,812	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285234	\$ 47,920	\$ 47,920	\$ 0	\$ 0	\$ 47,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285252	\$ 1,348,136	\$ 1,348,136	\$ 0	\$ 0	\$ 1,348,136	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285258	\$ 5,562,251	\$ 5,562,251	\$ 0	\$ 0	\$ 5,562,251	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285386	\$ 2,156,250	\$ 2,156,250	\$ 0	\$ 0	\$ 2,156,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	285483	\$ 24,600	\$ 24,600	\$ 0	\$ 0	\$ 24,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285485	\$ 55,320	\$ 55,320	\$ 0	\$ 0	\$ 55,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285497	\$ 528,000	\$ 528,000	\$ 0	\$ 0	\$ 528,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285500	\$ 429,030	\$ 429,030	\$ 0	\$ 0	\$ 429,030	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285515	\$ 578,545	\$ 578,545	\$ 0	\$ 0	\$ 578,545	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285539	\$ 58,653	\$ 58,653	\$ 0	\$ 0	\$ 58,653	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285682	\$ 22,956,750	\$ 22,956,750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,956,750	\$ 22,956,750	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285718	\$ 1,783,591	\$ 1,783,591	\$ 0	\$ 0	\$ 1,783,591	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285833	\$ 12,709	\$ 12,709	\$ 0	\$ 0	\$ 12,709	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	286534	\$ 4,542,944	\$ 4,542,944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,542,944	\$ 4,542,944	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	286582	\$ 6,553,600	\$ 6,553,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,553,600	\$ 6,553,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	286678	\$ 43,197	\$ 43,197	\$ 0	\$ 0	\$ 43,197	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287227	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287259	\$ 3,731,000	\$ 3,731,000	\$ 0	\$ 0	\$ 3,731,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287331	\$ 1,780,082	\$ 1,780,082	\$ 0	\$ 0	\$ 1,780,082	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287422	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287593	\$ 1,131,000	\$ 1,131,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,131,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287615	\$ 6,553,600	\$ 6,553,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,553,600	\$ 6,553,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287646	\$ 216,000	\$ 216,000	\$ 0	\$ 0	\$ 216,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287820	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287897	\$ 16,884	\$ 16,884	\$ 0	\$ 0	\$ 16,884	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287972	\$ 3,541,923	\$ 3,541,923	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,541,923	\$ 3,541,923	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287982	\$ 979,651	\$ 979,651	\$ 0	\$ 0	\$ 979,651	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287986	\$ 509,899	\$ 509,899	\$ 0	\$ 0	\$ 509,899	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	288028	\$ 2,441,466	\$ 2,441,466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,441,466	\$ 2,441,466	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	288091	\$ 52,920	\$ 52,920	\$ 0	\$ 0	\$ 52,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	288092	\$ 25,418	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	288203	\$ 2,875,000	\$ 2,875,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,875,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290024	\$ 99,372	\$ 99,372	\$ 0	\$ 0	\$ 99,372	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290118	\$ 34,104	\$ 34,104	\$ 0	\$ 0	\$ 34,104	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290407	\$ 5,016,000	\$ 5,016,000	\$ 0	\$ 0	\$ 5,016,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290441	\$ 165,288	\$ 165,288	\$ 0	\$ 0	\$ 165,288	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290491	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 0	\$ 0	\$ 21,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	290639	\$ 53,304	\$ 53,304	\$ 0	\$ 0	\$ 53,304	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290749	\$ 109,850	\$ 109,850	\$ 0	\$ 0	\$ 109,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290860	\$ 40,418	\$ 40,418	\$ 0	\$ 0	\$ 40,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290893	\$ 7,556,166	\$ 7,556,166	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,556,166	\$ 7,556,166	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290904	\$ 100,800	\$ 100,800	\$ 0	\$ 0	\$ 100,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291026	\$ 49,378	\$ 49,378	\$ 0	\$ 0	\$ 49,378	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291184	\$ 1,988,384	\$ 1,988,384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,988,384	\$ 1,988,384	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291342	\$ 5,544,000	\$ 5,544,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,544,000	\$ 5,544,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291359	\$ 7,264,416	\$ 7,264,416	\$ 0	\$ 0	\$ 7,264,416	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291685	\$ 14,515,600	\$ 14,515,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,515,600	\$ 14,515,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291686	\$ 51,099	\$ 51,099	\$ 0	\$ 0	\$ 51,099	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291691	\$ 2,952,000	\$ 2,952,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,952,000	\$ 2,952,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291706	\$ 521,780	\$ 521,780	\$ 0	\$ 0	\$ 521,780	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291802	\$ 5,544,000	\$ 5,544,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,544,000	\$ 5,544,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291892	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 0	\$ 0	\$ 1,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291927	\$ 3,432,000	\$ 3,432,000	\$ 0	\$ 0	\$ 3,432,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291929	\$ 4,752,000	\$ 4,752,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,752,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291986	\$ 2,640,000	\$ 2,640,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,640,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292017	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292051	\$ 135,828	\$ 135,828	\$ 0	\$ 0	\$ 135,828	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292070	\$ 492,820	\$ 492,820	\$ 0	\$ 0	\$ 492,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292239	\$ 56,160	\$ 56,160	\$ 0	\$ 0	\$ 56,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292282	\$ 28,525	\$ 28,525	\$ 0	\$ 0	\$ 28,525	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292325	\$ 41,040	\$ 41,040	\$ 0	\$ 0	\$ 41,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292336	\$ 38,127	\$ 38,127	\$ 0	\$ 0	\$ 38,127	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292497	\$ 57,750	\$ 57,750	\$ 0	\$ 0	\$ 57,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292572	\$ 31,200	\$ 31,200	\$ 0	\$ 0	\$ 31,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292665	\$ 148,926	\$ 148,926	\$ 0	\$ 0	\$ 148,926	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292823	\$ 3,402,610	\$ 3,402,610	\$ 0	\$ 0	\$ 3,402,610	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292850	\$ 395,459	\$ 395,459	\$ 0	\$ 0	\$ 395,459	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	293535	\$ 7,137,179	\$ 7,137,179	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,137,179	\$ 7,137,179	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	293542	\$ 449,747	\$ 449,747	\$ 0	\$ 0	\$ 449,747	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	293545	\$ 614,350	\$ 614,350	\$ 0	\$ 0	\$ 614,350	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	293637	\$ 31.715,880	\$ 31.715,880	\$ 0	\$ 168.000	\$ 0	\$ 31.547,880	\$ 31.547,880	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	293639	\$ 4.168,750	\$ 4.168,750	\$ 0	\$ 0	\$ 4.168,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	293654	\$ 5.229,609	\$ 5.229,609	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.229,609	\$ 5.229,609	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294060	\$ 7,700	\$ 7,700	\$ 0	\$ 0	\$ 7,700	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294069	\$ 23,400	\$ 23,400	\$ 0	\$ 0	\$ 23,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294115	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 0	\$ 0	\$ 7,915	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294184	\$ 6,420	\$ 6,420	\$ 0	\$ 0	\$ 6,420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294209	\$ 869,191	\$ 869,191	\$ 0	\$ 0	\$ 869,191	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294261	\$ 77,976	\$ 77,976	\$ 0	\$ 0	\$ 77,976	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294370	\$ 11,760	\$ 11,760	\$ 0	\$ 0	\$ 11,760	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294372	\$ 701,084	\$ 701,084	\$ 0	\$ 0	\$ 701,084	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294705	\$ 3.090,336	\$ 3.090,336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.090,336	\$ 3.090,336	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296370	\$ 149,080	\$ 149,080	\$ 0	\$ 0	\$ 149,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296392	\$ 510,480	\$ 510,480	\$ 0	\$ 0	\$ 510,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296592	\$ 86,000	\$ 86,000	\$ 0	\$ 0	\$ 86,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296636	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 0	\$ 0	\$ 7,915	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296651	\$ 3.430,560	\$ 3.430,560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.430,560	\$ 3.430,560	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296689	\$ 53,984	\$ 53,984	\$ 0	\$ 0	\$ 53,984	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296738	\$ 6,420	\$ 6,420	\$ 0	\$ 0	\$ 6,420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	296869	\$ 19,260	\$ 19,260	\$ 0	\$ 0	\$ 19,260	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297009	\$ 21,224	\$ 21,224	\$ 0	\$ 0	\$ 21,224	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297018	\$ 173,571	\$ 173,571	\$ 0	\$ 0	\$ 173,571	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297027	\$ 11.618,040	\$ 11.618,040	\$ 0	\$ 0	\$ 11.618,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297061	\$ 188,307	\$ 188,307	\$ 0	\$ 0	\$ 188,307	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297394	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 0	\$ 0	\$ 10,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297462	\$ 7.764,000	\$ 7.764,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.764,000	\$ 7.764,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297560	\$ 2,904	\$ 2,904	\$ 0	\$ 0	\$ 2,904	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297569	\$ 1.953,296	\$ 1.953,296	\$ 0	\$ 0	\$ 1.953,296	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297573	\$ 2.220,700	\$ 2.220,700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.220,700	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	297595	\$ 5,808	\$ 5,808	\$ 0	\$ 0	\$ 5,808	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298099	\$ 1.818,816	\$ 1.818,816	\$ 0	\$ 0	\$ 1.818,816	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298156	\$ 1.048,555	\$ 1.048,555	\$ 0	\$ 0	\$ 1.048,555	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298172	\$ 759,502	\$ 759,502	\$ 0	\$ 0	\$ 759,502	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	298237	\$ 179,046	\$ 179,046	\$ 0	\$ 0	\$ 179,046	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298246	\$ 4,759,390	\$ 4,759,390	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,759,390	\$ 4,759,390	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298281	\$ 61,200	\$ 61,200	\$ 0	\$ 0	\$ 61,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298413	\$ 11,550	\$ 11,550	\$ 0	\$ 0	\$ 11,550	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298514	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298546	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298611	\$ 1,358,750	\$ 1,358,750	\$ 0	\$ 0	\$ 1,358,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298635	\$ 14,530,600	\$ 14,530,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,530,600	\$ 14,530,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298690	\$ 11,616	\$ 11,616	\$ 0	\$ 0	\$ 11,616	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298868	\$ 345,600	\$ 345,600	\$ 0	\$ 0	\$ 345,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298882	\$ 474,296	\$ 474,296	\$ 0	\$ 0	\$ 474,296	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298951	\$ 40,418	\$ 40,418	\$ 0	\$ 0	\$ 40,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298985	\$ 25,680	\$ 25,680	\$ 0	\$ 0	\$ 25,680	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298988	\$ 51,843	\$ 51,843	\$ 0	\$ 0	\$ 51,843	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298990	\$ 3,001,852	\$ 3,001,852	\$ 0	\$ 0	\$ 3,001,852	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298998	\$ 8,682,496	\$ 8,682,496	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,682,496	\$ 8,682,496	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299009	\$ 119,220	\$ 119,220	\$ 0	\$ 0	\$ 119,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299047	\$ 7,982,473	\$ 7,982,473	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,982,473	\$ 7,982,473	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299056	\$ 5,880	\$ 5,880	\$ 0	\$ 0	\$ 5,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299098	\$ 9,275	\$ 9,275	\$ 0	\$ 0	\$ 9,275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299115	\$ 3,378,266	\$ 3,378,266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,378,266	\$ 3,378,266	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	300162	\$ 2,703,663	\$ 2,703,663	\$ 0	\$ 0	\$ 2,703,663	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	300451	\$ 2,751,415	\$ 2,751,415	\$ 0	\$ 0	\$ 2,751,415	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301631	\$ 356,712	\$ 356,712	\$ 0	\$ 0	\$ 356,712	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301725	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301792	\$ 1,577,480	\$ 1,577,480	\$ 0	\$ 0	\$ 1,577,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301794	\$ 139,186	\$ 139,186	\$ 0	\$ 0	\$ 139,186	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301798	\$ 306,098	\$ 306,098	\$ 0	\$ 0	\$ 306,098	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301799	\$ 211,008	\$ 211,008	\$ 0	\$ 0	\$ 211,008	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301802	\$ 350,579	\$ 350,579	\$ 0	\$ 0	\$ 350,579	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301805	\$ 294,954	\$ 294,954	\$ 0	\$ 0	\$ 294,954	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301988	\$ 5,200	\$ 5,200	\$ 0	\$ 0	\$ 5,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302053	\$ 1,825,665	\$ 1,825,665	\$ 0	\$ 0	\$ 1,825,665	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	302155	\$ 115,310	\$ 115,310	\$ 0	\$ 0	\$ 115,310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302273	\$ 11,550	\$ 11,550	\$ 0	\$ 0	\$ 11,550	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302394	\$ 31,000	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	\$ 31,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302414	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302440	\$ 862,500	\$ 862,500	\$ 0	\$ 0	\$ 862,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302475	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302569	\$ 46,972	\$ 46,972	\$ 0	\$ 0	\$ 46,972	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302766	\$ 8,243,432	\$ 8,243,432	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,243,432	\$ 8,243,432	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302843	\$ 29,400	\$ 29,400	\$ 0	\$ 0	\$ 29,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302880	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 0	\$ 0	\$ 3,540	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302892	\$ 287,208	\$ 287,208	\$ 0	\$ 0	\$ 287,208	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302955	\$ 275,160	\$ 275,160	\$ 0	\$ 0	\$ 275,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303011	\$ 236,217	\$ 236,217	\$ 0	\$ 0	\$ 236,217	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303137	\$ 78,430	\$ 78,430	\$ 0	\$ 0	\$ 78,430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303400	\$ 4,711,617	\$ 4,711,617	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,711,617	\$ 4,711,617	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303502	\$ 35,800	\$ 35,800	\$ 0	\$ 0	\$ 35,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303503	\$ 5,211,440	\$ 5,211,440	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,211,440	\$ 5,211,440	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303702	\$ 27,266	\$ 27,266	\$ 0	\$ 0	\$ 27,266	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303993	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304055	\$ 381,284	\$ 381,284	\$ 0	\$ 0	\$ 381,284	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304182	\$ 58,665	\$ 58,665	\$ 0	\$ 0	\$ 58,665	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304281	\$ 293,760	\$ 293,760	\$ 0	\$ 0	\$ 293,760	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304300	\$ 624,000	\$ 624,000	\$ 0	\$ 0	\$ 624,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304324	\$ 4,224,000	\$ 4,224,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,224,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304336	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304396	\$ 56,160	\$ 56,160	\$ 0	\$ 0	\$ 56,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304411	\$ 149,970	\$ 149,970	\$ 0	\$ 0	\$ 149,970	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304597	\$ 40,418	\$ 40,418	\$ 0	\$ 0	\$ 40,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304672	\$ 5,757,784	\$ 5,757,784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,757,784	\$ 5,757,784	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304735	\$ 2,797,636	\$ 2,797,636	\$ 0	\$ 0	\$ 2,797,636	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305331	\$ 138,915	\$ 138,915	\$ 0	\$ 0	\$ 138,915	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305339	\$ 25,418	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305359	\$ 449,501	\$ 449,501	\$ 0	\$ 0	\$ 449,501	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	305363	\$ 1.915.886	\$ 1.915.886	\$ 0	\$ 0	\$ 1.915.886	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305435	\$ 382.088	\$ 382.088	\$ 0	\$ 0	\$ 382.088	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305444	\$ 102.375	\$ 102.375	\$ 0	\$ 0	\$ 102.375	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305462	\$ 3.162.500	\$ 3.162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.162.500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305470	\$ 248.386	\$ 248.386	\$ 0	\$ 0	\$ 248.386	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305474	\$ 8.694.000	\$ 8.694.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.694.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305494	\$ 19.800	\$ 19.800	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305588	\$ 766.546	\$ 766.546	\$ 0	\$ 0	\$ 766.546	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305608	\$ 127.310	\$ 127.310	\$ 0	\$ 0	\$ 127.310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305675	\$ 3.497.450	\$ 3.497.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.497.450	\$ 3.497.450	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	306453	\$ 1.306.456	\$ 1.306.456	\$ 0	\$ 0	\$ 1.306.456	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	306947	\$ 42.350	\$ 42.350	\$ 0	\$ 0	\$ 42.350	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	306964	\$ 378.000	\$ 378.000	\$ 0	\$ 0	\$ 378.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307169	\$ 1.635.665	\$ 1.635.665	\$ 0	\$ 0	\$ 1.635.665	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307337	\$ 1.464.434	\$ 1.464.434	\$ 0	\$ 0	\$ 1.464.434	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307369	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307388	\$ 259.200	\$ 259.200	\$ 0	\$ 0	\$ 259.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307548	\$ 1.667.500	\$ 1.667.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.667.500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307561	\$ 1.448.990	\$ 1.448.990	\$ 0	\$ 0	\$ 1.448.990	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307671	\$ 362.677	\$ 362.677	\$ 0	\$ 0	\$ 362.677	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307813	\$ 418.051	\$ 418.051	\$ 0	\$ 0	\$ 418.051	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307841	\$ 287.500	\$ 287.500	\$ 0	\$ 0	\$ 287.500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307885	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307972	\$ 2.803.755	\$ 2.803.755	\$ 0	\$ 0	\$ 2.803.755	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308000	\$ 205.699	\$ 205.699	\$ 0	\$ 0	\$ 205.699	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308002	\$ 1.689.133	\$ 1.689.133	\$ 0	\$ 0	\$ 1.689.133	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308141	\$ 127.909	\$ 127.909	\$ 0	\$ 0	\$ 127.909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308188	\$ 255.236	\$ 255.236	\$ 0	\$ 0	\$ 255.236	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308206	\$ 422.459	\$ 422.459	\$ 0	\$ 0	\$ 422.459	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308333	\$ 551.583	\$ 551.583	\$ 0	\$ 0	\$ 551.583	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308372	\$ 206.721	\$ 206.721	\$ 0	\$ 0	\$ 206.721	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308411	\$ 17.806.874	\$ 17.806.874	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.806.874	\$ 17.806.874	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308435	\$ 626.052	\$ 626.052	\$ 0	\$ 0	\$ 626.052	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	308437	\$ 536,381	\$ 536,381	\$ 0	\$ 0	\$ 536,381	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308445	\$ 83,382	\$ 83,382	\$ 0	\$ 0	\$ 83,382	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308461	\$ 42,728	\$ 42,728	\$ 0	\$ 0	\$ 42,728	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308470	\$ 2,938,312	\$ 2,938,312	\$ 0	\$ 0	\$ 2,938,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308480	\$ 126,566	\$ 126,566	\$ 0	\$ 0	\$ 126,566	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308621	\$ 569,395	\$ 569,395	\$ 0	\$ 0	\$ 569,395	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308669	\$ 388,321	\$ 388,321	\$ 0	\$ 0	\$ 388,321	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308705	\$ 8,996,368	\$ 8,996,368	\$ 0	\$ 0	\$ 610,562	\$ 8,385,806	\$ 8,385,806	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308918	\$ 516,707	\$ 516,707	\$ 0	\$ 0	\$ 516,707	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308977	\$ 21,696	\$ 21,696	\$ 0	\$ 0	\$ 21,696	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309009	\$ 27,760	\$ 27,760	\$ 0	\$ 0	\$ 27,760	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309024	\$ 443,641	\$ 443,641	\$ 0	\$ 0	\$ 443,641	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309027	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309092	\$ 78,800	\$ 78,800	\$ 0	\$ 0	\$ 78,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309123	\$ 223,620	\$ 223,620	\$ 0	\$ 0	\$ 223,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309129	\$ 28,895	\$ 28,895	\$ 0	\$ 0	\$ 28,895	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309169	\$ 1,689,133	\$ 1,689,133	\$ 0	\$ 0	\$ 1,689,133	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309210	\$ 82,320	\$ 82,320	\$ 0	\$ 0	\$ 82,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309256	\$ 390,000	\$ 390,000	\$ 0	\$ 0	\$ 390,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309295	\$ 312,000	\$ 312,000	\$ 0	\$ 0	\$ 312,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309332	\$ 4,465,011	\$ 4,465,011	\$ 0	\$ 0	\$ 4,465,011	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309373	\$ 1,915,775	\$ 1,915,775	\$ 0	\$ 0	\$ 1,915,775	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309387	\$ 524,160	\$ 524,160	\$ 0	\$ 0	\$ 524,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309409	\$ 77,000	\$ 77,000	\$ 0	\$ 0	\$ 77,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309697	\$ 783,546	\$ 783,546	\$ 0	\$ 0	\$ 783,546	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309703	\$ 339,040	\$ 339,040	\$ 0	\$ 0	\$ 339,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309749	\$ 2,587,500	\$ 2,587,500	\$ 0	\$ 0	\$ 2,587,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309797	\$ 1,716,365	\$ 1,716,365	\$ 0	\$ 0	\$ 1,716,365	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309831	\$ 309,156	\$ 309,156	\$ 0	\$ 0	\$ 309,156	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309866	\$ 514,020	\$ 514,020	\$ 0	\$ 0	\$ 514,020	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	310346	\$ 1,518,026	\$ 1,518,026	\$ 0	\$ 0	\$ 1,518,026	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	310792	\$ 599,008	\$ 599,008	\$ 0	\$ 0	\$ 599,008	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311273	\$ 317,047	\$ 317,047	\$ 0	\$ 0	\$ 317,047	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	311303	\$ 527,281	\$ 527,281	\$ 0	\$ 0	\$ 527,281	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311316	\$ 887,013	\$ 887,013	\$ 0	\$ 0	\$ 887,013	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311396	\$ 321,060	\$ 321,060	\$ 0	\$ 0	\$ 321,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311720	\$ 7,506	\$ 7,506	\$ 0	\$ 0	\$ 7,506	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311833	\$ 57,418	\$ 57,418	\$ 0	\$ 0	\$ 57,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311909	\$ 356,496	\$ 356,496	\$ 0	\$ 0	\$ 356,496	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312127	\$ 2,681,508	\$ 2,681,508	\$ 0	\$ 0	\$ 2,681,508	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312201	\$ 624,345	\$ 624,345	\$ 0	\$ 0	\$ 624,345	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312202	\$ 456,645	\$ 456,645	\$ 0	\$ 0	\$ 456,645	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312346	\$ 24,902	\$ 24,902	\$ 0	\$ 0	\$ 24,902	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312413	\$ 837,890	\$ 837,890	\$ 0	\$ 0	\$ 837,890	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312452	\$ 1,701,706	\$ 1,701,706	\$ 0	\$ 0	\$ 1,701,706	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312498	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312562	\$ 34,496	\$ 34,496	\$ 0	\$ 0	\$ 34,496	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312570	\$ 3,820,299	\$ 3,820,299	\$ 0	\$ 0	\$ 3,820,299	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312675	\$ 380,977	\$ 380,977	\$ 0	\$ 0	\$ 380,977	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312676	\$ 1,665,059	\$ 1,665,059	\$ 0	\$ 0	\$ 1,665,059	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312730	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312810	\$ 3,141,003	\$ 3,141,003	\$ 0	\$ 0	\$ 3,141,003	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312853	\$ 480,756	\$ 480,756	\$ 0	\$ 0	\$ 480,756	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312956	\$ 729,942	\$ 729,942	\$ 0	\$ 0	\$ 729,942	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313073	\$ 3,284,288	\$ 3,284,288	\$ 0	\$ 0	\$ 3,284,288	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313078	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313134	\$ 640,122	\$ 640,122	\$ 0	\$ 0	\$ 640,122	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313135	\$ 613,391	\$ 613,391	\$ 0	\$ 0	\$ 613,391	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313230	\$ 6,529,961	\$ 6,529,961	\$ 0	\$ 0	\$ 6,529,961	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313238	\$ 5,880	\$ 5,880	\$ 0	\$ 0	\$ 5,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313422	\$ 6,235,184	\$ 6,235,184	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,235,184	\$ 6,235,184	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313478	\$ 17,500	\$ 17,500	\$ 0	\$ 0	\$ 17,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313506	\$ 1,557,752	\$ 1,557,752	\$ 0	\$ 0	\$ 1,557,752	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313545	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313584	\$ 357,630	\$ 357,630	\$ 0	\$ 0	\$ 357,630	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313781	\$ 38,230	\$ 38,230	\$ 0	\$ 0	\$ 38,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	314026	\$ 2.771.968	\$ 2.771.968	\$ 0	\$ 0	\$ 2.771.968	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314050	\$ 192.977	\$ 192.977	\$ 0	\$ 0	\$ 192.977	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314128	\$ 67.724	\$ 67.724	\$ 0	\$ 0	\$ 67.724	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314172	\$ 76.478	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314318	\$ 322.009	\$ 322.009	\$ 0	\$ 0	\$ 322.009	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314359	\$ 2.471.967	\$ 2.471.967	\$ 0	\$ 0	\$ 2.471.967	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314415	\$ 6.040.788	\$ 6.040.788	\$ 0	\$ 0	\$ 6.040.788	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314471	\$ 3.229.456	\$ 3.229.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.229.456	\$ 3.229.456	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314579	\$ 240.760	\$ 240.760	\$ 0	\$ 0	\$ 240.760	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314625	\$ 31.562	\$ 31.562	\$ 0	\$ 0	\$ 31.562	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314712	\$ 58.709	\$ 58.709	\$ 0	\$ 0	\$ 58.709	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314798	\$ 45.275	\$ 45.275	\$ 0	\$ 0	\$ 45.275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315045	\$ 45.275	\$ 45.275	\$ 0	\$ 0	\$ 45.275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315221	\$ 19.620	\$ 19.620	\$ 0	\$ 0	\$ 19.620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315363	\$ 1.616.802	\$ 1.616.802	\$ 0	\$ 0	\$ 1.616.802	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315500	\$ 471.083	\$ 471.083	\$ 0	\$ 0	\$ 471.083	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315501	\$ 436.345	\$ 436.345	\$ 0	\$ 0	\$ 436.345	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315669	\$ 56.936	\$ 56.936	\$ 0	\$ 0	\$ 56.936	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315685	\$ 2.739.305	\$ 2.739.305	\$ 0	\$ 0	\$ 2.739.305	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315695	\$ 39.240	\$ 39.240	\$ 0	\$ 0	\$ 39.240	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315786	\$ 1.856.200	\$ 1.856.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.856.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315870	\$ 718.826	\$ 718.826	\$ 0	\$ 0	\$ 718.826	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315901	\$ 1.382.959	\$ 1.382.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.382.959	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	316359	\$ 604.632	\$ 604.632	\$ 0	\$ 0	\$ 604.632	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	317323	\$ 20.076.605	\$ 20.076.605	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.076.605	\$ 20.076.605	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	317324	\$ 19.921.007	\$ 19.921.007	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.921.007	\$ 19.921.007	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	317771	\$ 334.494	\$ 334.494	\$ 0	\$ 0	\$ 334.494	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	317857	\$ 477.900	\$ 477.900	\$ 0	\$ 0	\$ 477.900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	317913	\$ 1.669.758	\$ 1.669.758	\$ 0	\$ 0	\$ 1.669.758	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318116	\$ 1.828	\$ 1.828	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318160	\$ 4.008.032	\$ 4.008.032	\$ 0	\$ 0	\$ 4.008.032	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318349	\$ 83.790	\$ 83.790	\$ 0	\$ 0	\$ 83.790	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318396	\$ 1.080.350	\$ 1.080.350	\$ 0	\$ 0	\$ 1.080.350	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	318477	\$ 2.160.000	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318483	\$ 2.160.000	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318510	\$ 36.762	\$ 36.762	\$ 0	\$ 0	\$ 36.762	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318538	\$ 5.250	\$ 5.250	\$ 0	\$ 0	\$ 5.250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318622	\$ 9.620	\$ 9.620	\$ 0	\$ 0	\$ 9.620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318828	\$ 1.620.688	\$ 1.620.688	\$ 0	\$ 0	\$ 1.620.688	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318894	\$ 76.478	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318948	\$ 5.291.299	\$ 5.291.299	\$ 0	\$ 0	\$ 5.291.299	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319142	\$ 2.039.173	\$ 2.039.173	\$ 0	\$ 0	\$ 2.039.173	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319276	\$ 51.427	\$ 51.427	\$ 0	\$ 0	\$ 51.427	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319549	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319551	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319552	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319553	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319574	\$ 155.736	\$ 155.736	\$ 0	\$ 0	\$ 155.736	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319677	\$ 15.930	\$ 15.930	\$ 0	\$ 0	\$ 15.930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319734	\$ 9.384	\$ 9.384	\$ 0	\$ 0	\$ 9.384	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319738	\$ 150.120	\$ 150.120	\$ 0	\$ 0	\$ 150.120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319875	\$ 166.640	\$ 166.640	\$ 0	\$ 0	\$ 166.640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319991	\$ 973.828	\$ 973.828	\$ 0	\$ 0	\$ 973.828	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	320444	\$ 24.902	\$ 24.902	\$ 0	\$ 0	\$ 24.902	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	320486	\$ 1.970.194	\$ 1.970.194	\$ 0	\$ 0	\$ 1.970.194	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	320536	\$ 5.532.800	\$ 5.532.800	\$ 0	\$ 0	\$ 5.532.800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	320729	\$ 9.201.250	\$ 9.201.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.201.250	\$ 9.201.250	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	320801	\$ 14.620	\$ 14.620	\$ 0	\$ 0	\$ 14.620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321073	\$ 2.160.000	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321102	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321103	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321161	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321230	\$ 4.014.000	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321234	\$ 4.014.000	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321235	\$ 8.028.000	\$ 8.028.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.028.000	\$ 8.028.000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321242	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	321247	\$ 4.014.000	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321253	\$ 4.014.000	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321702	\$ 43.680	\$ 43.680	\$ 0	\$ 0	\$ 43.680	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	322841	\$ 20.200	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	323184	\$ 116.559	\$ 116.559	\$ 0	\$ 0	\$ 116.559	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	323319	\$ 209.616	\$ 209.616	\$ 0	\$ 0	\$ 209.616	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	323862	\$ 3.564.341	\$ 3.564.341	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.564.341	\$ 3.564.341	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	323921	\$ 7.262	\$ 7.262	\$ 0	\$ 0	\$ 7.262	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	323956	\$ 24.415	\$ 24.415	\$ 0	\$ 0	\$ 24.415	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324072	\$ 2.880	\$ 2.880	\$ 0	\$ 0	\$ 2.880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324234	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324372	\$ 1.062.844	\$ 1.062.844	\$ 0	\$ 0	\$ 1.062.844	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324396	\$ 1.982.830	\$ 1.982.830	\$ 0	\$ 0	\$ 1.982.830	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324413	\$ 8.028.000	\$ 8.028.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.028.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324415	\$ 4.014.000	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324488	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324505	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 840.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324508	\$ 4.014.000	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324558	\$ 8.024.000	\$ 8.024.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.024.000	\$ 8.024.000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324623	\$ 2.386.808	\$ 2.386.808	\$ 0	\$ 0	\$ 2.386.808	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324821	\$ 6.882	\$ 6.882	\$ 0	\$ 0	\$ 6.882	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324908	\$ 59.415	\$ 59.415	\$ 0	\$ 0	\$ 59.415	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324913	\$ 251.747	\$ 251.747	\$ 0	\$ 0	\$ 251.747	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324924	\$ 1.073.388	\$ 1.073.388	\$ 0	\$ 0	\$ 1.073.388	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324939	\$ 419.705	\$ 419.705	\$ 0	\$ 0	\$ 419.705	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324948	\$ 1.063.695	\$ 1.063.695	\$ 0	\$ 0	\$ 1.063.695	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324958	\$ 76.478	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325022	\$ 11.363.956	\$ 11.363.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.363.956	\$ 11.363.956	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325030	\$ 10.526.069	\$ 10.526.069	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.526.069	\$ 10.526.069	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325237	\$ 149.430	\$ 149.430	\$ 0	\$ 0	\$ 149.430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325260	\$ 76.478	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325501	\$ 49.686	\$ 49.686	\$ 0	\$ 0	\$ 49.686	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325664	\$ 303.231	\$ 303.231	\$ 0	\$ 0	\$ 303.231	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	325696	\$ 2.082,944	\$ 2.082,944	\$ 0	\$ 0	\$ 2.082,944	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	325755	\$ 28,044	\$ 28,044	\$ 0	\$ 0	\$ 28,044	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326321	\$ 59,415	\$ 59,415	\$ 0	\$ 0	\$ 59,415	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326330	\$ 47,280	\$ 47,280	\$ 0	\$ 0	\$ 47,280	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326474	\$ 1.516,367	\$ 1.516,367	\$ 0	\$ 0	\$ 1.516,367	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326505	\$ 3.778,154	\$ 3.778,154	\$ 0	\$ 0	\$ 3.778,154	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326545	\$ 702,230	\$ 702,230	\$ 0	\$ 0	\$ 702,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326554	\$ 17,582	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326587	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326605	\$ 213,482	\$ 213,482	\$ 0	\$ 0	\$ 213,482	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326608	\$ 1,712	\$ 1,712	\$ 0	\$ 0	\$ 1,712	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326651	\$ 209,616	\$ 209,616	\$ 0	\$ 0	\$ 209,616	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326659	\$ 56.467,322	\$ 56.467,322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.467,322	\$ 56.467,322	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326688	\$ 626,640	\$ 626,640	\$ 0	\$ 0	\$ 626,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326709	\$ 1,382	\$ 1,382	\$ 0	\$ 0	\$ 1,382	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326728	\$ 810,390	\$ 810,390	\$ 0	\$ 0	\$ 810,390	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326750	\$ 348,627	\$ 348,627	\$ 0	\$ 0	\$ 348,627	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326792	\$ 106,252	\$ 106,252	\$ 0	\$ 0	\$ 106,252	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326864	\$ 17,582	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327366	\$ 2.992,584	\$ 2.992,584	\$ 0	\$ 0	\$ 2.992,584	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327376	\$ 14,236	\$ 14,236	\$ 0	\$ 0	\$ 14,236	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327390	\$ 141,519	\$ 141,519	\$ 0	\$ 0	\$ 141,519	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327803	\$ 702,230	\$ 702,230	\$ 0	\$ 0	\$ 702,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327823	\$ 1.861,821	\$ 1.861,821	\$ 0	\$ 0	\$ 1.861,821	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327829	\$ 1.181,160	\$ 1.181,160	\$ 0	\$ 0	\$ 1.181,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327869	\$ 3.348,716	\$ 3.348,716	\$ 0	\$ 0	\$ 3.348,716	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327997	\$ 267,542	\$ 267,542	\$ 0	\$ 0	\$ 267,542	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328149	\$ 127,909	\$ 127,909	\$ 0	\$ 0	\$ 127,909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328164	\$ 163,447	\$ 163,447	\$ 0	\$ 0	\$ 163,447	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328293	\$ 12,620	\$ 12,620	\$ 0	\$ 0	\$ 12,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328376	\$ 18,912	\$ 18,912	\$ 0	\$ 0	\$ 18,912	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328480	\$ 300,876	\$ 300,876	\$ 0	\$ 0	\$ 300,876	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328507	\$ 1,382	\$ 1,382	\$ 0	\$ 0	\$ 1,382	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	328526	\$ 352,665	\$ 352,665	\$ 0	\$ 0	\$ 352,665	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	328537	\$ 1,053,881	\$ 1,053,881	\$ 0	\$ 0	\$ 1,053,881	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	328555	\$ 150,366	\$ 150,366	\$ 0	\$ 0	\$ 150,366	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	328718	\$ 1,017,935	\$ 1,017,935	\$ 0	\$ 0	\$ 1,017,935	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	328771	\$ 74,586	\$ 74,586	\$ 0	\$ 0	\$ 74,586	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	328841	\$ 284,492	\$ 284,492	\$ 0	\$ 0	\$ 284,492	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	329001	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	329064	\$ 111,381	\$ 111,381	\$ 0	\$ 0	\$ 111,381	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	329116	\$ 513,010	\$ 513,010	\$ 0	\$ 0	\$ 513,010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	329666	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	329944	\$ 202,473	\$ 202,473	\$ 0	\$ 0	\$ 202,473	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330104	\$ 1,160,459	\$ 1,160,459	\$ 0	\$ 0	\$ 1,160,459	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330302	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330311	\$ 32,804	\$ 32,804	\$ 0	\$ 0	\$ 32,804	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330326	\$ 13,565	\$ 13,565	\$ 0	\$ 0	\$ 13,565	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330333	\$ 1,638,000	\$ 1,638,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,638,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330484	\$ 281,554	\$ 281,554	\$ 0	\$ 0	\$ 281,554	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330486	\$ 139,171	\$ 139,171	\$ 0	\$ 0	\$ 139,171	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330510	\$ 2,073	\$ 2,073	\$ 0	\$ 0	\$ 2,073	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330601	\$ 3,111,588	\$ 3,111,588	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,111,588	\$ 3,111,588	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330633	\$ 786,172	\$ 786,172	\$ 0	\$ 0	\$ 786,172	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330649	\$ 1,545,600	\$ 1,545,600	\$ 0	\$ 0	\$ 1,545,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330687	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330699	\$ 3,884	\$ 3,884	\$ 0	\$ 0	\$ 3,884	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330850	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330852	\$ 112,065	\$ 112,065	\$ 0	\$ 0	\$ 112,065	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330973	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330983	\$ 1,596,000	\$ 1,596,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,596,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331000	\$ 347,310	\$ 347,310	\$ 0	\$ 0	\$ 347,310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331002	\$ 4,014,000	\$ 4,014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,014,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331012	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331013	\$ 19,399,095	\$ 19,399,095	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,399,095	\$ 19,399,095	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331014	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	331016	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331017	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331026	\$ 1,262,455	\$ 1,262,455	\$ 0	\$ 0	\$ 1,262,455	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331046	\$ 9,900,043	\$ 9,900,043	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,900,043	\$ 9,900,043	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331130	\$ 40,695	\$ 40,695	\$ 0	\$ 0	\$ 40,695	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331159	\$ 3,484,429	\$ 3,484,429	\$ 0	\$ 0	\$ 3,484,429	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331211	\$ 14,705,147	\$ 14,705,147	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,705,147	\$ 14,705,147	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331291	\$ 3,838,456	\$ 3,838,456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,838,456	\$ 3,838,456	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331370	\$ 7,033,805	\$ 7,033,805	\$ 0	\$ 0	\$ 7,033,805	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331619	\$ 5,147,053	\$ 5,147,053	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,147,053	\$ 5,147,053	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331785	\$ 362,982	\$ 362,982	\$ 0	\$ 0	\$ 362,982	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331970	\$ 10,852	\$ 10,852	\$ 0	\$ 0	\$ 10,852	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332270	\$ 5,048	\$ 5,048	\$ 0	\$ 0	\$ 5,048	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332290	\$ 465,658	\$ 465,658	\$ 0	\$ 0	\$ 465,658	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332615	\$ 9,373,074	\$ 9,373,074	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,373,074	\$ 9,373,074	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332630	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332685	\$ 152,410	\$ 152,410	\$ 0	\$ 0	\$ 152,410	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332695	\$ 63,720	\$ 63,720	\$ 0	\$ 0	\$ 63,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332757	\$ 621,966	\$ 621,966	\$ 0	\$ 0	\$ 621,966	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333098	\$ 3,150,000	\$ 3,150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 3,150,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333279	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333281	\$ 131,296	\$ 131,296	\$ 0	\$ 0	\$ 131,296	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333330	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333356	\$ 15,900	\$ 15,900	\$ 0	\$ 0	\$ 15,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333373	\$ 27,300	\$ 27,300	\$ 0	\$ 0	\$ 27,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333378	\$ 12,264	\$ 12,264	\$ 0	\$ 0	\$ 12,264	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333444	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333475	\$ 15,900	\$ 15,900	\$ 0	\$ 0	\$ 15,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333732	\$ 417,723	\$ 417,723	\$ 0	\$ 0	\$ 417,723	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333784	\$ 80,080	\$ 80,080	\$ 0	\$ 0	\$ 80,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333795	\$ 638,139	\$ 638,139	\$ 0	\$ 0	\$ 638,139	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	334102	\$ 1,524,933	\$ 1,524,933	\$ 0	\$ 0	\$ 1,524,933	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	334773	\$ 21,676	\$ 21,676	\$ 0	\$ 0	\$ 21,676	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	335010	\$ 1.175.947	\$ 1.175.947	\$ 0	\$ 0	\$ 1.175.947	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335279	\$ 87.375	\$ 87.375	\$ 0	\$ 0	\$ 87.375	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335300	\$ 103.661	\$ 103.661	\$ 0	\$ 0	\$ 103.661	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335303	\$ 10.852	\$ 10.852	\$ 0	\$ 0	\$ 10.852	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335385	\$ 427.688	\$ 427.688	\$ 0	\$ 0	\$ 427.688	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335631	\$ 9.900.036	\$ 9.900.036	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900.036	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335715	\$ 53.644	\$ 53.644	\$ 0	\$ 0	\$ 53.644	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335847	\$ 20.515	\$ 20.515	\$ 0	\$ 0	\$ 20.515	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336166	\$ 3.117.072	\$ 3.117.072	\$ 0	\$ 0	\$ 3.117.072	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336195	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336223	\$ 53.366	\$ 53.366	\$ 0	\$ 0	\$ 53.366	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336234	\$ 52.143	\$ 52.143	\$ 0	\$ 0	\$ 52.143	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336268	\$ 76.478	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336277	\$ 3.748	\$ 3.748	\$ 0	\$ 0	\$ 3.748	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336285	\$ 9.945.000	\$ 9.945.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.897.000	\$ 6.048.000	\$ 6.048.000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336294	\$ 36.392	\$ 36.392	\$ 0	\$ 0	\$ 36.392	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336329	\$ 2.304.938	\$ 2.304.938	\$ 0	\$ 0	\$ 2.304.938	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336338	\$ 8.913	\$ 8.913	\$ 0	\$ 0	\$ 8.913	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336387	\$ 2.919.854	\$ 2.919.854	\$ 0	\$ 0	\$ 2.919.854	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336426	\$ 162.176	\$ 162.176	\$ 0	\$ 0	\$ 162.176	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336429	\$ 50.022	\$ 50.022	\$ 0	\$ 0	\$ 50.022	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336708	\$ 91.447	\$ 91.447	\$ 0	\$ 0	\$ 91.447	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	337162	\$ 1.297.599	\$ 1.297.599	\$ 0	\$ 0	\$ 1.297.599	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	337366	\$ 4.279.240	\$ 4.279.240	\$ 0	\$ 0	\$ 4.279.240	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	337590	\$ 72.532	\$ 72.532	\$ 0	\$ 0	\$ 72.532	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	337908	\$ 36.820	\$ 36.820	\$ 0	\$ 0	\$ 36.820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	338740	\$ 725	\$ 725	\$ 0	\$ 0	\$ 725	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339095	\$ 76.478	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	\$ 76.478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339105	\$ 1.976.658	\$ 1.976.658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.976.658	\$ 1.976.658	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339144	\$ 663.271	\$ 663.271	\$ 0	\$ 0	\$ 663.271	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339193	\$ 6.525	\$ 6.525	\$ 0	\$ 0	\$ 6.525	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339459	\$ 739.034	\$ 739.034	\$ 0	\$ 0	\$ 739.034	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339633	\$ 3.625	\$ 3.625	\$ 0	\$ 0	\$ 3.625	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	339799	\$ 83,643	\$ 83,643	\$ 0	\$ 0	\$ 83,643	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339817	\$ 4,855	\$ 4,855	\$ 0	\$ 0	\$ 4,855	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339836	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339846	\$ 250,991	\$ 250,991	\$ 0	\$ 0	\$ 250,991	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339854	\$ 77,111	\$ 77,111	\$ 0	\$ 0	\$ 77,111	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339878	\$ 327,555	\$ 327,555	\$ 0	\$ 0	\$ 327,555	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339934	\$ 2,993,749	\$ 2,993,749	\$ 0	\$ 0	\$ 2,993,749	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340009	\$ 38,000	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340069	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340224	\$ 35,820	\$ 35,820	\$ 0	\$ 0	\$ 35,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340246	\$ 70,656	\$ 70,656	\$ 0	\$ 0	\$ 70,656	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340339	\$ 18,630	\$ 18,630	\$ 0	\$ 0	\$ 18,630	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340350	\$ 1,192,025	\$ 1,192,025	\$ 0	\$ 0	\$ 1,192,025	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340364	\$ 20,968	\$ 20,968	\$ 0	\$ 0	\$ 20,968	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340395	\$ 725	\$ 725	\$ 0	\$ 0	\$ 725	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340450	\$ 20,576	\$ 20,576	\$ 0	\$ 0	\$ 20,576	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340512	\$ 8,973,740	\$ 8,973,740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,973,740	\$ 8,973,740	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340585	\$ 33,602	\$ 33,602	\$ 0	\$ 0	\$ 33,602	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340607	\$ 41,370	\$ 41,370	\$ 0	\$ 0	\$ 41,370	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340616	\$ 12,216	\$ 12,216	\$ 0	\$ 0	\$ 12,216	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340645	\$ 2,769,651	\$ 2,769,651	\$ 0	\$ 0	\$ 2,769,651	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340715	\$ 9,421	\$ 9,421	\$ 0	\$ 0	\$ 9,421	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340732	\$ 102,424	\$ 102,424	\$ 0	\$ 0	\$ 102,424	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340746	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340763	\$ 3,683,122	\$ 3,683,122	\$ 0	\$ 0	\$ 3,683,122	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340802	\$ 1,428	\$ 1,428	\$ 0	\$ 0	\$ 1,428	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341063	\$ 59,058	\$ 59,058	\$ 0	\$ 0	\$ 59,058	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341157	\$ 24,388	\$ 24,388	\$ 0	\$ 0	\$ 24,388	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341170	\$ 142,280	\$ 142,280	\$ 0	\$ 0	\$ 142,280	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341352	\$ 1,562,664	\$ 1,562,664	\$ 0	\$ 0	\$ 1,562,664	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341394	\$ 430,429	\$ 430,429	\$ 0	\$ 0	\$ 430,429	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341415	\$ 6,165,084	\$ 6,165,084	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,165,084	\$ 6,165,084	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341430	\$ 382,156	\$ 382,156	\$ 0	\$ 0	\$ 382,156	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	341802	\$ 4.669,381	\$ 4.669,381	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.669,381	\$ 4.669,381	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	341965	\$ 65,858	\$ 65,858	\$ 0	\$ 0	\$ 65,858	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342021	\$ 11,664	\$ 11,664	\$ 0	\$ 0	\$ 11,664	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342028	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ 0	\$ 0	\$ 69,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342159	\$ 99,440	\$ 99,440	\$ 0	\$ 0	\$ 99,440	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342266	\$ 7.920,000	\$ 7.920,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.920,000	\$ 7.920,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342267	\$ 10,290	\$ 10,290	\$ 0	\$ 0	\$ 10,290	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342361	\$ 2,175	\$ 2,175	\$ 0	\$ 0	\$ 2,175	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342469	\$ 46.784,592	\$ 46.784,592	\$ 0	\$ 0	\$ 2.409,558	\$ 44.375,034	\$ 44.375,034	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	342964	\$ 43,290	\$ 43,290	\$ 0	\$ 0	\$ 43,290	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343000	\$ 169,431	\$ 169,431	\$ 0	\$ 0	\$ 169,431	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343416	\$ 10,875	\$ 10,875	\$ 0	\$ 0	\$ 10,875	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343505	\$ 1.066,364	\$ 1.066,364	\$ 0	\$ 0	\$ 1.066,364	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343539	\$ 2.486,717	\$ 2.486,717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.486,717	\$ 2.486,717	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343542	\$ 934,057	\$ 934,057	\$ 0	\$ 0	\$ 934,057	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343733	\$ 1.491,169	\$ 1.491,169	\$ 0	\$ 0	\$ 1.491,169	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343833	\$ 419,965	\$ 419,965	\$ 0	\$ 0	\$ 419,965	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343950	\$ 24,694	\$ 24,694	\$ 0	\$ 0	\$ 24,694	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344065	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344088	\$ 19.269,439	\$ 19.269,439	\$ 0	\$ 19.269,439	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344089	\$ 155,681	\$ 155,681	\$ 0	\$ 0	\$ 155,681	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344091	\$ 153,995	\$ 153,995	\$ 0	\$ 0	\$ 153,995	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344095	\$ 131,553	\$ 131,553	\$ 0	\$ 0	\$ 131,553	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344507	\$ 273,696	\$ 273,696	\$ 0	\$ 0	\$ 273,696	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344527	\$ 85,582	\$ 85,582	\$ 0	\$ 0	\$ 85,582	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344552	\$ 2,175	\$ 2,175	\$ 0	\$ 0	\$ 2,175	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344749	\$ 56,931	\$ 56,931	\$ 0	\$ 0	\$ 56,931	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344771	\$ 16,278	\$ 16,278	\$ 0	\$ 0	\$ 16,278	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344835	\$ 2.812,604	\$ 2.812,604	\$ 0	\$ 0	\$ 2.812,604	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	345132	\$ 6.047,705	\$ 6.047,705	\$ 0	\$ 0	\$ 6.047,705	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	345153	\$ 6.367,560	\$ 6.367,560	\$ 0	\$ 0	\$ 6.367,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346003	\$ 1.489,852	\$ 1.489,852	\$ 0	\$ 0	\$ 1.489,852	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346004	\$ 646,744	\$ 646,744	\$ 0	\$ 0	\$ 646,744	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	346005	\$ 294,353	\$ 294,353	\$ 0	\$ 0	\$ 294,353	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346006	\$ 1,578,736	\$ 1,578,736	\$ 0	\$ 0	\$ 1,578,736	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346246	\$ 190,502	\$ 190,502	\$ 0	\$ 0	\$ 190,502	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346254	\$ 316,540	\$ 316,540	\$ 0	\$ 0	\$ 316,540	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346258	\$ 222,765	\$ 222,765	\$ 0	\$ 0	\$ 222,765	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346319	\$ 538,677	\$ 538,677	\$ 0	\$ 0	\$ 538,677	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	346633	\$ 4,556,275	\$ 4,556,275	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,556,275	\$ 4,556,275	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	347526	\$ 4,559,531	\$ 4,559,531	\$ 0	\$ 0	\$ 4,559,531	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	347585	\$ 31,980	\$ 31,980	\$ 0	\$ 0	\$ 31,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348159	\$ 1,942	\$ 1,942	\$ 0	\$ 0	\$ 1,942	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348492	\$ 15,470	\$ 15,470	\$ 0	\$ 0	\$ 15,470	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348494	\$ 2,475,200	\$ 2,475,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,475,200	\$ 2,475,200	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348656	\$ 162,146	\$ 162,146	\$ 0	\$ 0	\$ 162,146	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348716	\$ 79,332	\$ 79,332	\$ 0	\$ 0	\$ 79,332	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349094	\$ 4,080,000	\$ 4,080,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,080,000	\$ 4,080,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349316	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349663	\$ 279,272	\$ 279,272	\$ 0	\$ 0	\$ 279,272	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349789	\$ 441,320	\$ 441,320	\$ 0	\$ 0	\$ 441,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349872	\$ 990,965	\$ 990,965	\$ 0	\$ 0	\$ 990,965	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350048	\$ 99,270	\$ 99,270	\$ 0	\$ 0	\$ 99,270	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350110	\$ 30,940	\$ 30,940	\$ 0	\$ 0	\$ 30,940	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350646	\$ 74,226	\$ 74,226	\$ 0	\$ 0	\$ 74,226	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350665	\$ 899,100	\$ 899,100	\$ 0	\$ 0	\$ 899,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350818	\$ 40,474	\$ 40,474	\$ 0	\$ 0	\$ 40,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350912	\$ 327,863	\$ 327,863	\$ 0	\$ 0	\$ 327,863	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	352341	\$ 26,042	\$ 26,042	\$ 0	\$ 0	\$ 26,042	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	352565	\$ 209,454	\$ 209,454	\$ 0	\$ 0	\$ 209,454	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	352750	\$ 58,829	\$ 58,829	\$ 0	\$ 0	\$ 58,829	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353040	\$ 295,685	\$ 295,685	\$ 0	\$ 0	\$ 295,685	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353053	\$ 1,311,840	\$ 1,311,840	\$ 0	\$ 0	\$ 1,311,840	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353090	\$ 494,555	\$ 494,555	\$ 0	\$ 0	\$ 494,555	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353102	\$ 24,840	\$ 24,840	\$ 0	\$ 0	\$ 24,840	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353154	\$ 413,719	\$ 413,719	\$ 0	\$ 0	\$ 413,719	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	353171	\$ 68,287	\$ 68,287	\$ 0	\$ 0	\$ 68,287	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353860	\$ 164,813	\$ 164,813	\$ 0	\$ 0	\$ 164,813	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353974	\$ 372,272	\$ 372,272	\$ 0	\$ 0	\$ 372,272	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353977	\$ 770,658	\$ 770,658	\$ 0	\$ 0	\$ 770,658	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354083	\$ 4,346,453	\$ 4,346,453	\$ 0	\$ 0	\$ 4,346,453	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354087	\$ 3,772	\$ 3,772	\$ 0	\$ 0	\$ 3,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354094	\$ 300,081	\$ 300,081	\$ 0	\$ 0	\$ 300,081	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354095	\$ 77,350	\$ 77,350	\$ 0	\$ 0	\$ 77,350	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354186	\$ 171,956	\$ 171,956	\$ 0	\$ 0	\$ 171,956	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354254	\$ 542,640	\$ 542,640	\$ 0	\$ 0	\$ 542,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354323	\$ 178,882	\$ 178,882	\$ 0	\$ 0	\$ 178,882	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354696	\$ 104,982	\$ 104,982	\$ 0	\$ 0	\$ 104,982	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354697	\$ 347,310	\$ 347,310	\$ 0	\$ 0	\$ 347,310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	354994	\$ 1,291,633	\$ 1,291,633	\$ 0	\$ 0	\$ 1,291,633	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	355283	\$ 5,911,592	\$ 5,911,592	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,911,592	\$ 5,911,592	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	356672	\$ 1,766,632	\$ 1,766,632	\$ 0	\$ 0	\$ 1,766,632	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	356939	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357085	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357598	\$ 8,246,006	\$ 8,246,006	\$ 0	\$ 0	\$ 8,246,006	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357656	\$ 7,487,465	\$ 7,487,465	\$ 0	\$ 0	\$ 7,487,465	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357706	\$ 1,538,487	\$ 1,538,487	\$ 0	\$ 0	\$ 1,538,487	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357793	\$ 113,392	\$ 113,392	\$ 0	\$ 0	\$ 113,392	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357866	\$ 7,906,105	\$ 7,906,105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,906,105	\$ 7,906,105	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	357894	\$ 6,866,768	\$ 6,866,768	\$ 0	\$ 0	\$ 6,866,768	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	358040	\$ 6,757,524	\$ 6,757,524	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,757,524	\$ 6,757,524	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	358399	\$ 1,505,725	\$ 1,505,725	\$ 0	\$ 0	\$ 1,505,725	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	358423	\$ 3,867,500	\$ 3,867,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,867,500	\$ 3,867,500	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	358512	\$ 59,429	\$ 59,429	\$ 0	\$ 0	\$ 59,429	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	358850	\$ 314,310	\$ 314,310	\$ 0	\$ 0	\$ 314,310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359165	\$ 464,100	\$ 464,100	\$ 0	\$ 0	\$ 464,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359191	\$ 524,875	\$ 524,875	\$ 0	\$ 0	\$ 524,875	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359562	\$ 10,852	\$ 10,852	\$ 0	\$ 0	\$ 10,852	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359603	\$ 253,953	\$ 253,953	\$ 0	\$ 0	\$ 253,953	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	359626	\$ 336,362	\$ 336,362	\$ 0	\$ 0	\$ 336,362	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359627	\$ 620,496	\$ 620,496	\$ 0	\$ 0	\$ 620,496	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359628	\$ 106,626	\$ 106,626	\$ 0	\$ 0	\$ 106,626	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359924	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	360064	\$ 1,135,665	\$ 1,135,665	\$ 0	\$ 0	\$ 1,135,665	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	361517	\$ 5,402,160	\$ 5,402,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,402,160	\$ 5,402,160	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	362715	\$ 4,467,067	\$ 4,467,067	\$ 0	\$ 0	\$ 4,467,067	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	363192	\$ 1,551,704	\$ 1,551,704	\$ 0	\$ 0	\$ 1,551,704	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	363360	\$ 3,477,534	\$ 3,477,534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,477,534	\$ 3,477,534	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	364682	\$ 813,410	\$ 813,410	\$ 0	\$ 0	\$ 813,410	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	364906	\$ 202,444	\$ 202,444	\$ 0	\$ 0	\$ 202,444	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	364928	\$ 172,287	\$ 172,287	\$ 0	\$ 0	\$ 172,287	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	364944	\$ 299,490	\$ 299,490	\$ 0	\$ 0	\$ 299,490	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365023	\$ 216,754	\$ 216,754	\$ 0	\$ 0	\$ 216,754	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365200	\$ 1,567,570	\$ 1,567,570	\$ 0	\$ 0	\$ 1,567,570	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365309	\$ 2,222,190	\$ 2,222,190	\$ 0	\$ 0	\$ 2,222,190	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365350	\$ 8,667,657	\$ 8,667,657	\$ 0	\$ 0	\$ 8,667,657	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365963	\$ 504,900	\$ 504,900	\$ 0	\$ 0	\$ 504,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365968	\$ 4,557,105	\$ 4,557,105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,557,105	\$ 4,557,105	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	366175	\$ 2,002,822	\$ 2,002,822	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,002,822	\$ 2,002,822	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	366244	\$ 504,900	\$ 504,900	\$ 0	\$ 0	\$ 504,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	366486	\$ 7,197,432	\$ 7,197,432	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,197,432	\$ 7,197,432	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	366544	\$ 256,860	\$ 256,860	\$ 0	\$ 0	\$ 256,860	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	366956	\$ 435,532	\$ 435,532	\$ 0	\$ 0	\$ 435,532	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	367628	\$ 422,254	\$ 422,254	\$ 0	\$ 0	\$ 422,254	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	367666	\$ 1,785,000	\$ 1,785,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,785,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	367689	\$ 1,785,000	\$ 1,785,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,785,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	368010	\$ 142,186	\$ 142,186	\$ 0	\$ 0	\$ 142,186	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	368080	\$ 9,164,005	\$ 9,164,005	\$ 0	\$ 0	\$ 9,164,005	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	368982	\$ 209,950	\$ 209,950	\$ 0	\$ 0	\$ 209,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	370938	\$ 1,375,529	\$ 1,375,529	\$ 0	\$ 0	\$ 1,375,529	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	370960	\$ 1,795,149	\$ 1,795,149	\$ 0	\$ 0	\$ 1,795,149	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	371615	\$ 230,820	\$ 230,820	\$ 0	\$ 0	\$ 230,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	371618	\$ 296,681	\$ 296,681	\$ 0	\$ 0	\$ 296,681	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	371628	\$ 81,597	\$ 81,597	\$ 0	\$ 0	\$ 81,597	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	371673	\$ 166,808	\$ 166,808	\$ 0	\$ 0	\$ 166,808	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	372041	\$ 178,380	\$ 178,380	\$ 0	\$ 0	\$ 178,380	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	377075	\$ 336,498	\$ 336,498	\$ 0	\$ 0	\$ 336,498	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	377159	\$ 234,879	\$ 234,879	\$ 0	\$ 0	\$ 234,879	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	378070	\$ 98,358	\$ 98,358	\$ 0	\$ 0	\$ 98,358	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	379154	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	379410	\$ 38,300	\$ 38,300	\$ 0	\$ 0	\$ 38,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382015	\$ 44,699	\$ 44,699	\$ 0	\$ 0	\$ 44,699	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382125	\$ 171,965	\$ 171,965	\$ 0	\$ 0	\$ 171,965	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382303	\$ 112,474	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382315	\$ 212,160	\$ 212,160	\$ 0	\$ 0	\$ 212,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382316	\$ 1,299,650	\$ 1,299,650	\$ 0	\$ 0	\$ 1,299,650	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382366	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382382	\$ 312,274	\$ 312,274	\$ 0	\$ 0	\$ 312,274	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382395	\$ 814,300	\$ 814,300	\$ 0	\$ 0	\$ 814,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382570	\$ 7,445,790	\$ 7,445,790	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,445,790	\$ 7,445,790	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382649	\$ 115,722	\$ 115,722	\$ 0	\$ 0	\$ 115,722	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382650	\$ 1,601,500	\$ 1,601,500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,601,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382950	\$ 172,134	\$ 172,134	\$ 0	\$ 0	\$ 172,134	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382991	\$ 4,682,422	\$ 4,682,422	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,682,422	\$ 4,682,422	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383171	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383301	\$ 130,716	\$ 130,716	\$ 0	\$ 0	\$ 130,716	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383330	\$ 2,450,473	\$ 2,450,473	\$ 0	\$ 0	\$ 2,450,473	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383846	\$ 2,959,615	\$ 2,959,615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,959,615	\$ 2,959,615	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	384792	\$ 2,795,269	\$ 2,795,269	\$ 0	\$ 0	\$ 2,795,269	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	385151	\$ 196,178	\$ 196,178	\$ 0	\$ 0	\$ 196,178	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	385315	\$ 730,500	\$ 730,500	\$ 0	\$ 0	\$ 730,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	385573	\$ 2,775,122	\$ 2,775,122	\$ 0	\$ 0	\$ 2,775,122	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	385616	\$ 674,082	\$ 674,082	\$ 0	\$ 0	\$ 674,082	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	385890	\$ 359,117	\$ 359,117	\$ 0	\$ 0	\$ 359,117	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386033	\$ 4,381,650	\$ 4,381,650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,381,650	\$ 4,381,650	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	386125	\$ 146.679	\$ 146.679	\$ 0	\$ 0	\$ 146.679	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386148	\$ 5,272,801	\$ 5,272,801	\$ 0	\$ 0	\$ 5,272,801	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386173	\$ 391,102	\$ 391,102	\$ 0	\$ 0	\$ 391,102	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386201	\$ 638,908	\$ 638,908	\$ 0	\$ 0	\$ 638,908	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386690	\$ 112,474	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386860	\$ 102,816	\$ 102,816	\$ 0	\$ 0	\$ 102,816	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386960	\$ 4,458,276	\$ 4,458,276	\$ 0	\$ 0	\$ 4,458,276	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386993	\$ 11,854	\$ 11,854	\$ 0	\$ 0	\$ 11,854	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387058	\$ 552,000	\$ 552,000	\$ 0	\$ 0	\$ 552,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387158	\$ 4,883,448	\$ 4,883,448	\$ 0	\$ 0	\$ 4,883,448	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387172	\$ 81,831	\$ 81,831	\$ 0	\$ 0	\$ 81,831	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387176	\$ 2,415,750	\$ 2,415,750	\$ 0	\$ 0	\$ 2,415,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387206	\$ 575,000	\$ 575,000	\$ 0	\$ 0	\$ 575,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387298	\$ 121,722	\$ 121,722	\$ 0	\$ 0	\$ 121,722	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387346	\$ 232,698	\$ 232,698	\$ 0	\$ 0	\$ 232,698	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387366	\$ 59,942	\$ 59,942	\$ 0	\$ 0	\$ 59,942	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387518	\$ 23,206	\$ 23,206	\$ 0	\$ 0	\$ 23,206	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387542	\$ 105,037	\$ 105,037	\$ 0	\$ 0	\$ 105,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387590	\$ 90,680	\$ 90,680	\$ 0	\$ 0	\$ 90,680	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387628	\$ 158,940	\$ 158,940	\$ 0	\$ 0	\$ 158,940	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387631	\$ 37,647	\$ 37,647	\$ 0	\$ 0	\$ 37,647	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387641	\$ 680,990	\$ 680,990	\$ 0	\$ 0	\$ 680,990	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387642	\$ 4,202	\$ 4,202	\$ 0	\$ 0	\$ 4,202	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387647	\$ 115,770	\$ 115,770	\$ 0	\$ 0	\$ 115,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387685	\$ 195,000	\$ 195,000	\$ 0	\$ 0	\$ 195,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387765	\$ 592,378	\$ 592,378	\$ 0	\$ 0	\$ 592,378	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387819	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387857	\$ 68,600	\$ 68,600	\$ 0	\$ 0	\$ 68,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388038	\$ 75,276	\$ 75,276	\$ 0	\$ 0	\$ 75,276	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388126	\$ 776,220	\$ 776,220	\$ 0	\$ 0	\$ 776,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388376	\$ 99,372	\$ 99,372	\$ 0	\$ 0	\$ 99,372	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388379	\$ 345,100	\$ 345,100	\$ 0	\$ 0	\$ 345,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388380	\$ 555,765	\$ 555,765	\$ 0	\$ 0	\$ 555,765	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	388381	\$ 110,884	\$ 110,884	\$ 0	\$ 0	\$ 110,884	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388457	\$ 69,150	\$ 69,150	\$ 0	\$ 0	\$ 69,150	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388458	\$ 1,330,920	\$ 1,330,920	\$ 0	\$ 0	\$ 1,330,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388466	\$ 97,318	\$ 97,318	\$ 0	\$ 0	\$ 97,318	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388473	\$ 8,330	\$ 8,330	\$ 0	\$ 0	\$ 8,330	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388476	\$ 242,960	\$ 242,960	\$ 0	\$ 0	\$ 242,960	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388651	\$ 36,266	\$ 36,266	\$ 0	\$ 0	\$ 36,266	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388652	\$ 354,500	\$ 354,500	\$ 0	\$ 0	\$ 354,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388658	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 0	\$ 0	\$ 16,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388732	\$ 5,280,000	\$ 5,280,000	\$ 0	\$ 0	\$ 5,280,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389128	\$ 12,300	\$ 12,300	\$ 0	\$ 0	\$ 12,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389129	\$ 1,556,280	\$ 1,556,280	\$ 0	\$ 0	\$ 1,556,280	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389133	\$ 47,694	\$ 47,694	\$ 0	\$ 0	\$ 47,694	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389241	\$ 151,515	\$ 151,515	\$ 0	\$ 0	\$ 151,515	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389259	\$ 73,200	\$ 73,200	\$ 0	\$ 0	\$ 73,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389260	\$ 75,552	\$ 75,552	\$ 0	\$ 0	\$ 75,552	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389302	\$ 260,770	\$ 260,770	\$ 0	\$ 0	\$ 260,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389310	\$ 53,364	\$ 53,364	\$ 0	\$ 0	\$ 53,364	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389311	\$ 21,030	\$ 21,030	\$ 0	\$ 0	\$ 21,030	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389430	\$ 577,168	\$ 577,168	\$ 0	\$ 0	\$ 577,168	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389690	\$ 442,575	\$ 442,575	\$ 0	\$ 0	\$ 442,575	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389763	\$ 873,765	\$ 873,765	\$ 0	\$ 0	\$ 873,765	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389856	\$ 81,831	\$ 81,831	\$ 0	\$ 0	\$ 81,831	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389946	\$ 17,542	\$ 17,542	\$ 0	\$ 0	\$ 17,542	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389958	\$ 15,781	\$ 15,781	\$ 0	\$ 0	\$ 15,781	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389968	\$ 529,724	\$ 529,724	\$ 0	\$ 0	\$ 529,724	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389969	\$ 90,406	\$ 90,406	\$ 0	\$ 0	\$ 90,406	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389971	\$ 4,962,650	\$ 4,962,650	\$ 0	\$ 0	\$ 4,962,650	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389986	\$ 2,823,554	\$ 2,823,554	\$ 0	\$ 0	\$ 2,823,554	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390131	\$ 6,461,344	\$ 6,461,344	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,461,344	\$ 6,461,344	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390139	\$ 32,130	\$ 32,130	\$ 0	\$ 0	\$ 32,130	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390263	\$ 86,589	\$ 86,589	\$ 0	\$ 0	\$ 86,589	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390272	\$ 106,326	\$ 106,326	\$ 0	\$ 0	\$ 106,326	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	390320	\$ 39,144	\$ 39,144	\$ 0	\$ 0	\$ 39,144	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390321	\$ 290,414	\$ 290,414	\$ 0	\$ 0	\$ 290,414	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390485	\$ 431,220	\$ 431,220	\$ 0	\$ 0	\$ 431,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390570	\$ 1,089,847	\$ 1,089,847	\$ 0	\$ 0	\$ 1,089,847	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390658	\$ 3,593,750	\$ 3,593,750	\$ 0	\$ 0	\$ 3,593,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390736	\$ 6,207,570	\$ 6,207,570	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,207,570	\$ 6,207,570	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390815	\$ 12,155,000	\$ 12,155,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,155,000	\$ 12,155,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390843	\$ 655,720	\$ 655,720	\$ 0	\$ 0	\$ 655,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391051	\$ 10,200	\$ 10,200	\$ 0	\$ 0	\$ 10,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391238	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391280	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0	\$ 0	\$ 6,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391411	\$ 819,650	\$ 819,650	\$ 0	\$ 0	\$ 819,650	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391719	\$ 2,222,123	\$ 2,222,123	\$ 0	\$ 0	\$ 2,222,123	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391722	\$ 3,879,316	\$ 3,879,316	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,879,316	\$ 3,879,316	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391780	\$ 449,185	\$ 449,185	\$ 0	\$ 0	\$ 449,185	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392155	\$ 542,558	\$ 542,558	\$ 0	\$ 0	\$ 542,558	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392254	\$ 479,172	\$ 479,172	\$ 0	\$ 0	\$ 479,172	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392328	\$ 64,283	\$ 64,283	\$ 0	\$ 0	\$ 64,283	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392334	\$ 774,894	\$ 774,894	\$ 0	\$ 0	\$ 774,894	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392374	\$ 69,618	\$ 69,618	\$ 0	\$ 0	\$ 69,618	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392379	\$ 127,796	\$ 127,796	\$ 0	\$ 0	\$ 127,796	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392457	\$ 235,790	\$ 235,790	\$ 0	\$ 0	\$ 235,790	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392468	\$ 819,650	\$ 819,650	\$ 0	\$ 0	\$ 819,650	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392872	\$ 4,092,103	\$ 4,092,103	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,092,103	\$ 4,092,103	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392895	\$ 7,292,740	\$ 7,292,740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,292,740	\$ 7,292,740	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392904	\$ 2,897,982	\$ 2,897,982	\$ 0	\$ 0	\$ 2,897,982	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392913	\$ 189,542	\$ 189,542	\$ 0	\$ 0	\$ 189,542	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393016	\$ 13,600	\$ 13,600	\$ 0	\$ 0	\$ 13,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393017	\$ 3,284,288	\$ 3,284,288	\$ 0	\$ 0	\$ 3,284,288	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393018	\$ 139,340	\$ 139,340	\$ 0	\$ 0	\$ 139,340	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393358	\$ 46,750	\$ 46,750	\$ 0	\$ 0	\$ 46,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393364	\$ 104,600	\$ 104,600	\$ 0	\$ 0	\$ 104,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393371	\$ 36,685	\$ 36,685	\$ 0	\$ 0	\$ 36,685	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	393375	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393379	\$ 7,310	\$ 7,310	\$ 0	\$ 0	\$ 7,310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393385	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ 0	\$ 0	\$ 69,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393386	\$ 143,370	\$ 143,370	\$ 0	\$ 0	\$ 143,370	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393389	\$ 40,747	\$ 40,747	\$ 0	\$ 0	\$ 40,747	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393393	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 0	\$ 0	\$ 35,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393394	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393404	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393526	\$ 1,612,958	\$ 1,612,958	\$ 0	\$ 0	\$ 1,612,958	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393632	\$ 23,640	\$ 23,640	\$ 0	\$ 0	\$ 23,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393638	\$ 17,542	\$ 17,542	\$ 0	\$ 0	\$ 17,542	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393871	\$ 220,584	\$ 220,584	\$ 0	\$ 0	\$ 220,584	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393872	\$ 330,657	\$ 330,657	\$ 0	\$ 0	\$ 330,657	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393874	\$ 40,747	\$ 40,747	\$ 0	\$ 0	\$ 40,747	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393877	\$ 362,909	\$ 362,909	\$ 0	\$ 0	\$ 362,909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393950	\$ 83,442	\$ 83,442	\$ 0	\$ 0	\$ 83,442	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394058	\$ 395,273	\$ 395,273	\$ 0	\$ 0	\$ 395,273	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394386	\$ 32,128	\$ 32,128	\$ 0	\$ 0	\$ 32,128	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394418	\$ 2,144,376	\$ 2,144,376	\$ 0	\$ 0	\$ 2,144,376	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394497	\$ 466,928	\$ 466,928	\$ 0	\$ 0	\$ 466,928	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394619	\$ 80,320	\$ 80,320	\$ 0	\$ 0	\$ 80,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394673	\$ 128,180	\$ 128,180	\$ 0	\$ 0	\$ 128,180	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394765	\$ 1,541,980	\$ 1,541,980	\$ 0	\$ 0	\$ 1,541,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394790	\$ 866,596	\$ 866,596	\$ 0	\$ 0	\$ 866,596	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394792	\$ 173,819	\$ 173,819	\$ 0	\$ 0	\$ 173,819	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394794	\$ 37,638	\$ 37,638	\$ 0	\$ 0	\$ 37,638	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394913	\$ 57,715	\$ 57,715	\$ 0	\$ 0	\$ 57,715	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394915	\$ 39,644	\$ 39,644	\$ 0	\$ 0	\$ 39,644	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394919	\$ 26,645	\$ 26,645	\$ 0	\$ 0	\$ 26,645	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394921	\$ 267,900	\$ 267,900	\$ 0	\$ 0	\$ 267,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394926	\$ 759,372	\$ 759,372	\$ 0	\$ 0	\$ 759,372	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395115	\$ 7,198,694	\$ 7,198,694	\$ 0	\$ 0	\$ 7,198,694	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395286	\$ 14,956,380	\$ 14,956,380	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,956,380	\$ 14,956,380	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	395388	\$ 659,560	\$ 659,560	\$ 0	\$ 0	\$ 659,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395493	\$ 7,250,339	\$ 7,250,339	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,250,339	\$ 7,250,339	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395513	\$ 34,465	\$ 34,465	\$ 0	\$ 0	\$ 34,465	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395910	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	\$ 14,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395911	\$ 9,316,864	\$ 9,316,864	\$ 0	\$ 0	\$ 314,482	\$ 9,002,382	\$ 9,002,382	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395915	\$ 22,518	\$ 22,518	\$ 0	\$ 0	\$ 22,518	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395916	\$ 46,291	\$ 46,291	\$ 0	\$ 0	\$ 46,291	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395919	\$ 80,275	\$ 80,275	\$ 0	\$ 0	\$ 80,275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395922	\$ 25,011	\$ 25,011	\$ 0	\$ 0	\$ 25,011	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	396044	\$ 76,500	\$ 76,500	\$ 0	\$ 0	\$ 76,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	396479	\$ 447,910	\$ 447,910	\$ 0	\$ 0	\$ 447,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	396696	\$ 1,150,000	\$ 1,150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,150,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	397578	\$ 1,865,523	\$ 1,865,523	\$ 0	\$ 0	\$ 1,865,523	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	397684	\$ 122,876	\$ 122,876	\$ 0	\$ 0	\$ 122,876	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	397990	\$ 80,257	\$ 80,257	\$ 0	\$ 0	\$ 80,257	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	398347	\$ 675,624	\$ 675,624	\$ 0	\$ 0	\$ 675,624	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	399301	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	399361	\$ 327,324	\$ 327,324	\$ 0	\$ 0	\$ 327,324	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	399438	\$ 212,160	\$ 212,160	\$ 0	\$ 0	\$ 212,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	399629	\$ 88,083	\$ 88,083	\$ 0	\$ 0	\$ 88,083	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401190	\$ 497,984	\$ 497,984	\$ 0	\$ 0	\$ 497,984	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401346	\$ 443,549	\$ 443,549	\$ 0	\$ 0	\$ 443,549	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401591	\$ 4,654,111	\$ 4,654,111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,654,111	\$ 4,654,111	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401609	\$ 792,000	\$ 792,000	\$ 0	\$ 0	\$ 792,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	402311	\$ 230,104	\$ 230,104	\$ 0	\$ 0	\$ 230,104	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	402333	\$ 302,600	\$ 302,600	\$ 0	\$ 0	\$ 302,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	402477	\$ 881,809	\$ 881,809	\$ 0	\$ 0	\$ 881,809	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	402602	\$ 274,685	\$ 274,685	\$ 0	\$ 0	\$ 274,685	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	402915	\$ 663,000	\$ 663,000	\$ 0	\$ 0	\$ 663,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	403500	\$ 321,028	\$ 321,028	\$ 0	\$ 0	\$ 321,028	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	403669	\$ 596,484	\$ 596,484	\$ 0	\$ 0	\$ 596,484	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	403755	\$ 141,695	\$ 141,695	\$ 0	\$ 0	\$ 141,695	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404274	\$ 36,120	\$ 36,120	\$ 0	\$ 0	\$ 36,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	404651	\$ 1.701.006	\$ 1.701.006	\$ 0	\$ 0	\$ 1.701.006	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404738	\$ 913.443	\$ 913.443	\$ 0	\$ 0	\$ 913.443	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404825	\$ 1.868.750	\$ 1.868.750	\$ 0	\$ 0	\$ 1.868.750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404831	\$ 762.200	\$ 762.200	\$ 0	\$ 0	\$ 762.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404892	\$ 579.755	\$ 579.755	\$ 0	\$ 0	\$ 579.755	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404947	\$ 1.218.975	\$ 1.218.975	\$ 0	\$ 0	\$ 1.218.975	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405007	\$ 2.728.250	\$ 2.728.250	\$ 0	\$ 0	\$ 2.728.250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405014	\$ 237.776	\$ 237.776	\$ 0	\$ 0	\$ 237.776	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405199	\$ 1.047.125	\$ 1.047.125	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.125	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405202	\$ 364.989	\$ 364.989	\$ 0	\$ 0	\$ 364.989	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405236	\$ 10.090.583	\$ 10.090.583	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.090.583	\$ 10.090.583	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405305	\$ 440.336	\$ 440.336	\$ 0	\$ 0	\$ 440.336	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405353	\$ 2.726.505	\$ 2.726.505	\$ 0	\$ 0	\$ 2.726.505	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405364SOPOPORTE S	\$ 2.948.348	\$ 2.948.348	\$ 0	\$ 0	\$ 1.474.174	\$ 1.474.174	\$ 1.474.174	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405808	\$ 172.943	\$ 172.943	\$ 0	\$ 0	\$ 172.943	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	407052	\$ 47.145	\$ 47.145	\$ 0	\$ 0	\$ 47.145	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	407209	\$ 99.076	\$ 99.076	\$ 0	\$ 0	\$ 99.076	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	408697	\$ 503.479	\$ 503.479	\$ 0	\$ 0	\$ 503.479	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	408699	\$ 840.307	\$ 840.307	\$ 0	\$ 0	\$ 840.307	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	409276	\$ 322.250	\$ 322.250	\$ 0	\$ 0	\$ 322.250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	409754	\$ 447.285	\$ 447.285	\$ 0	\$ 0	\$ 447.285	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	411580	\$ 653.550	\$ 653.550	\$ 0	\$ 0	\$ 653.550	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	413095	\$ 371.176	\$ 371.176	\$ 0	\$ 0	\$ 371.176	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	414958	\$ 1.383.300	\$ 1.383.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.383.300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	415272	\$ 962.100	\$ 962.100	\$ 0	\$ 0	\$ 962.100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	418388	\$ 189.184	\$ 189.184	\$ 0	\$ 0	\$ 189.184	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	420773	\$ 2.451.700	\$ 2.451.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.451.700	\$ 2.451.700	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	421887	\$ 155.408	\$ 155.408	\$ 0	\$ 0	\$ 155.408	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	422180	\$ 1.706.900	\$ 1.706.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.706.900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	429945	\$ 2.061.700	\$ 2.061.700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.061.700	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	431858	\$ 1.706.900	\$ 1.706.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.706.900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	432156	\$ 946.180	\$ 946.180	\$ 0	\$ 0	\$ 946.180	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	432868	\$ 33.548.220	\$ 33.548.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.548.220	\$ 33.548.220	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	436172	\$ 4.467,806	\$ 4.467,806	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.467,806	\$ 4.467,806	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	438849	\$ 1.000,260	\$ 1.000,260	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000,260	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	439824	\$ 5.788,504	\$ 5.788,504	\$ 0	\$ 0	\$ 5.788,504	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	440842	\$ 3.110,900	\$ 3.110,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.110,900	\$ 3.110,900	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	441237	\$ 51,300	\$ 51,300	\$ 0	\$ 0	\$ 51,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	441671	\$ 3.463,594	\$ 3.463,594	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.463,594	\$ 3.463,594	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	441702	\$ 2.008,200	\$ 2.008,200	\$ 0	\$ 0	\$ 2.008,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470682	\$ 888,300	\$ 888,300	\$ 0	\$ 0	\$ 888,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470688	\$ 664,620	\$ 664,620	\$ 0	\$ 0	\$ 664,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470689	\$ 155,430	\$ 155,430	\$ 0	\$ 0	\$ 155,430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470691	\$ 287,040	\$ 287,040	\$ 0	\$ 0	\$ 287,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470695	\$ 76,320	\$ 76,320	\$ 0	\$ 0	\$ 76,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470698	\$ 125,580	\$ 125,580	\$ 0	\$ 0	\$ 125,580	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470715	\$ 200,250	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470716	\$ 75,309	\$ 75,309	\$ 0	\$ 0	\$ 75,309	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470718	\$ 30,264	\$ 30,264	\$ 0	\$ 0	\$ 30,264	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470723	\$ 218,820	\$ 218,820	\$ 0	\$ 0	\$ 218,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470725	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470733	\$ 24,120	\$ 24,120	\$ 0	\$ 0	\$ 24,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470736	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	470738	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	471413	\$ 552,060	\$ 552,060	\$ 0	\$ 0	\$ 552,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	473084	\$ 474,120	\$ 474,120	\$ 0	\$ 0	\$ 474,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	473118	\$ 226,017	\$ 226,017	\$ 0	\$ 0	\$ 226,017	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	473121	\$ 226,017	\$ 226,017	\$ 0	\$ 0	\$ 226,017	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475837	\$ 98,670	\$ 98,670	\$ 0	\$ 0	\$ 98,670	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475927	\$ 587,730	\$ 587,730	\$ 0	\$ 0	\$ 587,730	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475932	\$ 690,651	\$ 690,651	\$ 0	\$ 0	\$ 690,651	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475934	\$ 1.279,182	\$ 1.279,182	\$ 0	\$ 0	\$ 1.279,182	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475938	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475940	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475941	\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 0	\$ 0	\$ 9,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475949	\$ 888,300	\$ 888,300	\$ 0	\$ 0	\$ 888,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	475951	\$ 190,980	\$ 190,980	\$ 0	\$ 0	\$ 190,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475961	\$ 28,560	\$ 28,560	\$ 0	\$ 0	\$ 28,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475965	\$ 12,060	\$ 12,060	\$ 0	\$ 0	\$ 12,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475970	\$ 765,840	\$ 765,840	\$ 0	\$ 0	\$ 765,840	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475971	\$ 1,332,450	\$ 1,332,450	\$ 0	\$ 0	\$ 1,332,450	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475974	\$ 12,060	\$ 12,060	\$ 0	\$ 0	\$ 12,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475986	\$ 1,880,736	\$ 1,880,736	\$ 0	\$ 0	\$ 1,880,736	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475994	\$ 4,121	\$ 4,121	\$ 0	\$ 0	\$ 4,121	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	476365	\$ 190,980	\$ 190,980	\$ 0	\$ 0	\$ 190,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479952	\$ 43,710	\$ 43,710	\$ 0	\$ 0	\$ 43,710	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479964	\$ 520,260	\$ 520,260	\$ 0	\$ 0	\$ 520,260	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479972	\$ 223,080	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479973	\$ 17,582	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479979	\$ 3,952,980	\$ 3,952,980	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,952,980	\$ 3,952,980	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479980	\$ 491,130	\$ 491,130	\$ 0	\$ 0	\$ 491,130	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	479987	\$ 86,199	\$ 86,199	\$ 0	\$ 0	\$ 86,199	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480001	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480011	\$ 458,070	\$ 458,070	\$ 0	\$ 0	\$ 458,070	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480015	\$ 411,840	\$ 411,840	\$ 0	\$ 0	\$ 411,840	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480025	\$ 298,701	\$ 298,701	\$ 0	\$ 0	\$ 298,701	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480032	\$ 30,030	\$ 30,030	\$ 0	\$ 0	\$ 30,030	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480057	\$ 1,237,340	\$ 1,237,340	\$ 0	\$ 0	\$ 1,237,340	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480062	\$ 14,490	\$ 14,490	\$ 0	\$ 0	\$ 14,490	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480080	\$ 278,850	\$ 278,850	\$ 0	\$ 0	\$ 278,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480081	\$ 194,910	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480100	\$ 1,997,991	\$ 1,997,991	\$ 0	\$ 0	\$ 1,997,991	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480107	\$ 382,920	\$ 382,920	\$ 0	\$ 0	\$ 382,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480117	\$ 427,230	\$ 427,230	\$ 0	\$ 0	\$ 427,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480130	\$ 547,170	\$ 547,170	\$ 0	\$ 0	\$ 547,170	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480135	\$ 1,074,519	\$ 1,074,519	\$ 0	\$ 0	\$ 1,074,519	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480162	\$ 1,797,300	\$ 1,797,300	\$ 0	\$ 0	\$ 1,797,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480171	\$ 204,218	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	480178	\$ 136,793	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	480181	\$ 85,230	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480207	\$ 384,720	\$ 384,720	\$ 0	\$ 0	\$ 384,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480217	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480219	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480220	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480223	\$ 392,430	\$ 392,430	\$ 0	\$ 0	\$ 392,430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480224	\$ 641,056	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480226	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480228	\$ 366,800	\$ 366,800	\$ 0	\$ 0	\$ 366,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480230	\$ 586,926	\$ 586,926	\$ 0	\$ 0	\$ 586,926	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480243	\$ 277,322	\$ 277,322	\$ 0	\$ 0	\$ 277,322	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480257	\$ 99,268	\$ 99,268	\$ 0	\$ 0	\$ 99,268	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480260	\$ 437,640	\$ 437,640	\$ 0	\$ 0	\$ 437,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	481298	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	481299	\$ 190,980	\$ 190,980	\$ 0	\$ 0	\$ 190,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	481327	\$ 565,140	\$ 565,140	\$ 0	\$ 0	\$ 565,140	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	481685	\$ 5,530,998	\$ 5,530,998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,530,998	\$ 5,530,998	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	481718	\$ 2,765,499	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483522	\$ 2,036,038	\$ 2,036,038	\$ 0	\$ 0	\$ 2,036,038	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483562	\$ 1,669,200	\$ 1,669,200	\$ 0	\$ 0	\$ 1,669,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483581	\$ 4,062,180	\$ 4,062,180	\$ 0	\$ 0	\$ 4,062,180	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483600	\$ 1,058,580	\$ 1,058,580	\$ 0	\$ 0	\$ 1,058,580	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483611	\$ 392,430	\$ 392,430	\$ 0	\$ 0	\$ 392,430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483736	\$ 520,260	\$ 520,260	\$ 0	\$ 0	\$ 520,260	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483744	\$ 9,603,036	\$ 9,603,036	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,603,036	\$ 9,603,036	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483758	\$ 250,230	\$ 250,230	\$ 0	\$ 0	\$ 250,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483760	\$ 230,880	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483770	\$ 2,392,980	\$ 2,392,980	\$ 0	\$ 0	\$ 2,392,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483773	\$ 788,838	\$ 788,838	\$ 0	\$ 0	\$ 788,838	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	483774	\$ 1,669,200	\$ 1,669,200	\$ 0	\$ 0	\$ 1,669,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	484635	\$ 200,250	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	484636	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	484821	\$ 79,664	\$ 79,664	\$ 0	\$ 0	\$ 79,664	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	484948	\$ 750,690	\$ 750,690	\$ 0	\$ 0	\$ 750,690	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	484954	\$ 2,036,038	\$ 2,036,038	\$ 0	\$ 0	\$ 2,036,038	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	484960	\$ 1,148,760	\$ 1,148,760	\$ 0	\$ 0	\$ 1,148,760	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	484962	\$ 200,250	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	484978	\$ 131,130	\$ 131,130	\$ 0	\$ 0	\$ 131,130	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	484989	\$ 11,840	\$ 11,840	\$ 0	\$ 0	\$ 11,840	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485234	\$ 85,230	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485242	\$ 3,420	\$ 3,420	\$ 0	\$ 0	\$ 3,420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485266	\$ 2,765,499	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485272	\$ 750,690	\$ 750,690	\$ 0	\$ 0	\$ 750,690	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485276	\$ 5,530,998	\$ 5,530,998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,530,998	\$ 5,530,998	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485323	\$ 24,120	\$ 24,120	\$ 0	\$ 0	\$ 24,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485368	\$ 384,720	\$ 384,720	\$ 0	\$ 0	\$ 384,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485889	\$ 121,110	\$ 121,110	\$ 0	\$ 0	\$ 121,110	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	486023	\$ 55,350	\$ 55,350	\$ 0	\$ 0	\$ 55,350	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	486194	\$ 260,160	\$ 260,160	\$ 0	\$ 0	\$ 260,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	486326	\$ 46,121	\$ 46,121	\$ 0	\$ 0	\$ 46,121	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	486451	\$ 215,488	\$ 215,488	\$ 0	\$ 0	\$ 215,488	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	486493	\$ 251,160	\$ 251,160	\$ 0	\$ 0	\$ 251,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488647	\$ 52,320	\$ 52,320	\$ 0	\$ 0	\$ 52,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488662	\$ 26,160	\$ 26,160	\$ 0	\$ 0	\$ 26,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488663	\$ 125,580	\$ 125,580	\$ 0	\$ 0	\$ 125,580	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488819	\$ 28,560	\$ 28,560	\$ 0	\$ 0	\$ 28,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488835	\$ 128,100	\$ 128,100	\$ 0	\$ 0	\$ 128,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488838	\$ 308,597	\$ 308,597	\$ 0	\$ 0	\$ 308,597	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488856	\$ 2,765,499	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488882	\$ 2,765,499	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488959	\$ 779,744	\$ 779,744	\$ 0	\$ 0	\$ 779,744	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	489009	\$ 412,620	\$ 412,620	\$ 0	\$ 0	\$ 412,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	489088	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	489176	\$ 8,791	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	489206	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	489214	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	489218	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489219	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489224	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489225	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489237	\$ 334,620	\$ 334,620	\$ 0	\$ 0	\$ 334,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489238	\$ 8,791	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489277	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489280	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	\$ 2,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489286	\$ 128,040	\$ 128,040	\$ 0	\$ 0	\$ 128,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489295	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489302	\$ 59,037	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489306	\$ 59,037	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489309	\$ 59,037	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489325	\$ 3,510	\$ 3,510	\$ 0	\$ 0	\$ 3,510	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489332	\$ 59,037	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489340	\$ 8,791	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489341	\$ 16,074	\$ 16,074	\$ 0	\$ 0	\$ 16,074	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489348	\$ 15,015	\$ 15,015	\$ 0	\$ 0	\$ 15,015	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489349	\$ 214,560	\$ 214,560	\$ 0	\$ 0	\$ 214,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489359	\$ 35,164	\$ 35,164	\$ 0	\$ 0	\$ 35,164	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489362	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 0	\$ 0	\$ 32,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489368	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	489430	\$ 525,480	\$ 525,480	\$ 0	\$ 0	\$ 525,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	490621	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	490740	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	490758	\$ 715,942	\$ 715,942	\$ 0	\$ 0	\$ 715,942	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	490849	\$ 136,793	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	491052	\$ 348,930	\$ 348,930	\$ 0	\$ 0	\$ 348,930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	491361	\$ 3,378,720	\$ 3,378,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,378,720	\$ 3,378,720	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	491808	\$ 281,073	\$ 281,073	\$ 0	\$ 0	\$ 281,073	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	491816	\$ 339,600	\$ 339,600	\$ 0	\$ 0	\$ 339,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	491822	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	492031	\$ 791,160	\$ 791,160	\$ 0	\$ 0	\$ 791,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	492035	\$ 791,160	\$ 791,160	\$ 0	\$ 0	\$ 791,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492037	\$ 17,163,348	\$ 17,163,348	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,163,348	\$ 17,163,348	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492451	\$ 339,600	\$ 339,600	\$ 0	\$ 0	\$ 339,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492503	\$ 168,180	\$ 168,180	\$ 0	\$ 0	\$ 168,180	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492539	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492604	\$ 852,000	\$ 852,000	\$ 0	\$ 0	\$ 852,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492622	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492627	\$ 357,182	\$ 357,182	\$ 0	\$ 0	\$ 357,182	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492740	\$ 38,940	\$ 38,940	\$ 0	\$ 0	\$ 38,940	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492776	\$ 273,108	\$ 273,108	\$ 0	\$ 0	\$ 273,108	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492793	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492796	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 0	\$ 0	\$ 16,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492800	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	492823	\$ 64,740	\$ 64,740	\$ 0	\$ 0	\$ 64,740	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493513	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493517	\$ 223,080	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493520	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493521	\$ 386,100	\$ 386,100	\$ 0	\$ 0	\$ 386,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493523	\$ 120,978	\$ 120,978	\$ 0	\$ 0	\$ 120,978	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493534	\$ 386,100	\$ 386,100	\$ 0	\$ 0	\$ 386,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493880	\$ 223,080	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	\$ 223,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493883	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493903	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493912	\$ 368,010	\$ 368,010	\$ 0	\$ 0	\$ 368,010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493916	\$ 169,800	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	\$ 169,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493929	\$ 9,981,240	\$ 9,981,240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,981,240	\$ 9,981,240	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493942	\$ 204,218	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493945	\$ 2,648,909	\$ 2,648,909	\$ 0	\$ 0	\$ 2,648,909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493954	\$ 241,956	\$ 241,956	\$ 0	\$ 0	\$ 241,956	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493962	\$ 17,582	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	493973	\$ 204,218	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	\$ 204,218	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494051	\$ 230,880	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494057	\$ 200,250	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	494078	\$ 396.930	\$ 396.930	\$ 0	\$ 0	\$ 396.930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494107	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494125	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494130	\$ 80,535	\$ 80,535	\$ 0	\$ 0	\$ 80,535	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494133	\$ 59,037	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494138	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494152	\$ 309,480	\$ 309,480	\$ 0	\$ 0	\$ 309,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494497	\$ 1,980,710	\$ 1,980,710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,980,710	\$ 1,980,710	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494520	\$ 2,559,356	\$ 2,559,356	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,559,356	\$ 2,559,356	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494617	\$ 194,910	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494618	\$ 87,420	\$ 87,420	\$ 0	\$ 0	\$ 87,420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494675	\$ 230,880	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494762	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494893	\$ 421,620	\$ 421,620	\$ 0	\$ 0	\$ 421,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494921	\$ 162,120	\$ 162,120	\$ 0	\$ 0	\$ 162,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494980	\$ 641,056	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494981	\$ 641,056	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494984	\$ 641,056	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	494989	\$ 81,200	\$ 81,200	\$ 0	\$ 0	\$ 81,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495176	\$ 26,538	\$ 26,538	\$ 0	\$ 0	\$ 26,538	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495181	\$ 3,280,862	\$ 3,280,862	\$ 0	\$ 0	\$ 3,280,862	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495186	\$ 200,250	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	\$ 200,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495189	\$ 136,793	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495193	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495206	\$ 331,500	\$ 331,500	\$ 0	\$ 0	\$ 331,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495212	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 0	\$ 0	\$ 165,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495219	\$ 875,640	\$ 875,640	\$ 0	\$ 0	\$ 875,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495224	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495233	\$ 54,540	\$ 54,540	\$ 0	\$ 0	\$ 54,540	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495239	\$ 92,242	\$ 92,242	\$ 0	\$ 0	\$ 92,242	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495271	\$ 101,228	\$ 101,228	\$ 0	\$ 0	\$ 101,228	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495275	\$ 41,070	\$ 41,070	\$ 0	\$ 0	\$ 41,070	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495296	\$ 107,073	\$ 107,073	\$ 0	\$ 0	\$ 107,073	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	495315	\$ 357,308	\$ 357,308	\$ 0	\$ 0	\$ 357,308	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495316	\$ 627,818	\$ 627,818	\$ 0	\$ 0	\$ 627,818	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495318	\$ 369,698	\$ 369,698	\$ 0	\$ 0	\$ 369,698	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495319	\$ 538,723	\$ 538,723	\$ 0	\$ 0	\$ 538,723	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495352	\$ 59,037	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	\$ 59,037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495475	\$ 4,772	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	\$ 4,772	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495626	\$ 133,830	\$ 133,830	\$ 0	\$ 0	\$ 133,830	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495679	\$ 6,594	\$ 6,594	\$ 0	\$ 0	\$ 6,594	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495688	\$ 147,055	\$ 147,055	\$ 0	\$ 0	\$ 147,055	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495699	\$ 641,056	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	\$ 641,056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495747	\$ 121,110	\$ 121,110	\$ 0	\$ 0	\$ 121,110	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495749	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495765	\$ 133,830	\$ 133,830	\$ 0	\$ 0	\$ 133,830	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495769	\$ 979,350	\$ 979,350	\$ 0	\$ 0	\$ 979,350	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495770	\$ 121,110	\$ 121,110	\$ 0	\$ 0	\$ 121,110	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495774	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495780	\$ 227,764	\$ 227,764	\$ 0	\$ 0	\$ 227,764	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495810	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495811	\$ 1,348,790	\$ 1,348,790	\$ 0	\$ 0	\$ 1,348,790	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495813	\$ 187,224	\$ 187,224	\$ 0	\$ 0	\$ 187,224	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495820	\$ 466,440	\$ 466,440	\$ 0	\$ 0	\$ 466,440	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495821	\$ 3,274,961	\$ 3,274,961	\$ 0	\$ 0	\$ 3,274,961	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495829	\$ 890,160	\$ 890,160	\$ 0	\$ 0	\$ 890,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495854	\$ 111,540	\$ 111,540	\$ 0	\$ 0	\$ 111,540	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495908	\$ 260,160	\$ 260,160	\$ 0	\$ 0	\$ 260,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495912	\$ 125,580	\$ 125,580	\$ 0	\$ 0	\$ 125,580	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495930	\$ 310,661	\$ 310,661	\$ 0	\$ 0	\$ 310,661	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495942	\$ 481,110	\$ 481,110	\$ 0	\$ 0	\$ 481,110	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495949	\$ 275,820	\$ 275,820	\$ 0	\$ 0	\$ 275,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495973	\$ 227,764	\$ 227,764	\$ 0	\$ 0	\$ 227,764	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495978	\$ 194,910	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495982	\$ 1,279,678	\$ 1,279,678	\$ 0	\$ 0	\$ 1,279,678	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495986	\$ 1,279,678	\$ 1,279,678	\$ 0	\$ 0	\$ 1,279,678	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	495987	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495989	\$ 396,930	\$ 396,930	\$ 0	\$ 0	\$ 396,930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	495997	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496002	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496005	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496010	\$ 27,270	\$ 27,270	\$ 0	\$ 0	\$ 27,270	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496021	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496027	\$ 1,279,678	\$ 1,279,678	\$ 0	\$ 0	\$ 1,279,678	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496029	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496030	\$ 134,928	\$ 134,928	\$ 0	\$ 0	\$ 134,928	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496036	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496039	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496071	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496073	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496075	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496076	\$ 355,980	\$ 355,980	\$ 0	\$ 0	\$ 355,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496085	\$ 337,199	\$ 337,199	\$ 0	\$ 0	\$ 337,199	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496096	\$ 389,820	\$ 389,820	\$ 0	\$ 0	\$ 389,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496151	\$ 337,199	\$ 337,199	\$ 0	\$ 0	\$ 337,199	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496156	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496160	\$ 72,482	\$ 72,482	\$ 0	\$ 0	\$ 72,482	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496164	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496168	\$ 85,230	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496175	\$ 2,648,909	\$ 2,648,909	\$ 0	\$ 0	\$ 2,648,909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496205	\$ 538,723	\$ 538,723	\$ 0	\$ 0	\$ 538,723	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496220	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496224	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496236	\$ 189,900	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496265	\$ 66,900	\$ 66,900	\$ 0	\$ 0	\$ 66,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496279	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496280	\$ 85,230	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	\$ 85,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496282	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496283	\$ 90,971	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	\$ 90,971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	496296	\$ 2.064.900	\$ 2.064.900	\$ 0	\$ 0	\$ 2.064.900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496297	\$ 353.867	\$ 353.867	\$ 0	\$ 0	\$ 353.867	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496300	\$ 1.606.817	\$ 1.606.817	\$ 0	\$ 0	\$ 1.606.817	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496317	\$ 109.211	\$ 109.211	\$ 0	\$ 0	\$ 109.211	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496324	\$ 410.670	\$ 410.670	\$ 0	\$ 0	\$ 410.670	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496331	\$ 1.669.200	\$ 1.669.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.669.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496334	\$ 198.420	\$ 198.420	\$ 0	\$ 0	\$ 198.420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496341	\$ 123.630	\$ 123.630	\$ 0	\$ 0	\$ 123.630	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496352	\$ 387.428	\$ 387.428	\$ 0	\$ 0	\$ 387.428	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496375	\$ 213.486	\$ 213.486	\$ 0	\$ 0	\$ 213.486	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496391	\$ 656.730	\$ 656.730	\$ 0	\$ 0	\$ 656.730	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496405	\$ 461.970	\$ 461.970	\$ 0	\$ 0	\$ 461.970	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496407	\$ 1.313.460	\$ 1.313.460	\$ 0	\$ 0	\$ 1.313.460	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496413	\$ 455.064	\$ 455.064	\$ 0	\$ 0	\$ 455.064	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496421	\$ 123.630	\$ 123.630	\$ 0	\$ 0	\$ 123.630	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496424	\$ 641.056	\$ 641.056	\$ 0	\$ 0	\$ 641.056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496427	\$ 223.440	\$ 223.440	\$ 0	\$ 0	\$ 223.440	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496435	\$ 179.400	\$ 179.400	\$ 0	\$ 0	\$ 179.400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496437	\$ 179.400	\$ 179.400	\$ 0	\$ 0	\$ 179.400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496458	\$ 7.950.000	\$ 7.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.950.000	\$ 7.950.000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496490	\$ 396.930	\$ 396.930	\$ 0	\$ 0	\$ 396.930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496495	\$ 242.220	\$ 242.220	\$ 0	\$ 0	\$ 242.220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496507	\$ 353.867	\$ 353.867	\$ 0	\$ 0	\$ 353.867	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496510	\$ 527.010	\$ 527.010	\$ 0	\$ 0	\$ 527.010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496512	\$ 53.820	\$ 53.820	\$ 0	\$ 0	\$ 53.820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496515	\$ 656.730	\$ 656.730	\$ 0	\$ 0	\$ 656.730	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496520	\$ 231.595	\$ 231.595	\$ 0	\$ 0	\$ 231.595	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496673	\$ 431.640	\$ 431.640	\$ 0	\$ 0	\$ 431.640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496677	\$ 8.329.200	\$ 8.329.200	\$ 0	\$ 0	\$ 8.329.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496680	\$ 81.480	\$ 81.480	\$ 0	\$ 0	\$ 81.480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496681	\$ 98.670	\$ 98.670	\$ 0	\$ 0	\$ 98.670	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496705	\$ 426.090	\$ 426.090	\$ 0	\$ 0	\$ 426.090	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	496710	\$ 53.820	\$ 53.820	\$ 0	\$ 0	\$ 53.820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	496712	\$ 394,680	\$ 394,680	\$ 0	\$ 0	\$ 394,680	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496730	\$ 1,688,552	\$ 1,688,552	\$ 0	\$ 0	\$ 1,688,552	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	496743	\$ 242,220	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	\$ 242,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	497144	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498177	\$ 2,300,460	\$ 2,300,460	\$ 0	\$ 0	\$ 2,300,460	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498257	\$ 242,158	\$ 242,158	\$ 0	\$ 0	\$ 242,158	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498268	\$ 194,910	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	\$ 194,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498304	\$ 2,765,499	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	\$ 2,765,499	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498310	\$ 20,693	\$ 20,693	\$ 0	\$ 0	\$ 20,693	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498312	\$ 72,482	\$ 72,482	\$ 0	\$ 0	\$ 72,482	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498321	\$ 17,582	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	\$ 17,582	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498417	\$ 639,591	\$ 639,591	\$ 0	\$ 0	\$ 639,591	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	498551	\$ 26,920	\$ 26,920	\$ 0	\$ 0	\$ 26,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	499547	\$ 1,687,442	\$ 1,687,442	\$ 0	\$ 0	\$ 1,687,442	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	499549	\$ 232,920	\$ 232,920	\$ 0	\$ 0	\$ 232,920	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500309	\$ 24,120	\$ 24,120	\$ 0	\$ 0	\$ 24,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500332	\$ 309,480	\$ 309,480	\$ 0	\$ 0	\$ 309,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500380	\$ 3,261,349	\$ 3,261,349	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,261,349	\$ 3,261,349	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500423	\$ 189,900	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500482	\$ 230,880	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	\$ 230,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500526	\$ 618,960	\$ 618,960	\$ 0	\$ 0	\$ 618,960	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500549	\$ 558,660	\$ 558,660	\$ 0	\$ 0	\$ 558,660	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500844	\$ 166,469	\$ 166,469	\$ 0	\$ 0	\$ 166,469	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	500868	\$ 684,736	\$ 684,736	\$ 0	\$ 0	\$ 684,736	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501043	\$ 81,200	\$ 81,200	\$ 0	\$ 0	\$ 81,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501216	\$ 136,793	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	\$ 136,793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501246	\$ 235,092	\$ 235,092	\$ 0	\$ 0	\$ 235,092	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501248	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501251	\$ 328,230	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	\$ 328,230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501261	\$ 228,062	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	\$ 228,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501380	\$ 25,929	\$ 25,929	\$ 0	\$ 0	\$ 25,929	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501578	\$ 565,560	\$ 565,560	\$ 0	\$ 0	\$ 565,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501587	\$ 264,630	\$ 264,630	\$ 0	\$ 0	\$ 264,630	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	501588	\$ 226.800	\$ 226.800	\$ 0	\$ 0	\$ 226.800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501595	\$ 429.514	\$ 429.514	\$ 0	\$ 0	\$ 429.514	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501598	\$ 136.793	\$ 136.793	\$ 0	\$ 0	\$ 136.793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502777	\$ 133.830	\$ 133.830	\$ 0	\$ 0	\$ 133.830	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502797	\$ 85.230	\$ 85.230	\$ 0	\$ 0	\$ 85.230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502800	\$ 85.230	\$ 85.230	\$ 0	\$ 0	\$ 85.230	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502829	\$ 136.793	\$ 136.793	\$ 0	\$ 0	\$ 136.793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502830	\$ 136.793	\$ 136.793	\$ 0	\$ 0	\$ 136.793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502867	\$ 228.062	\$ 228.062	\$ 0	\$ 0	\$ 228.062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503085	\$ 90.971	\$ 90.971	\$ 0	\$ 0	\$ 90.971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503101	\$ 228.062	\$ 228.062	\$ 0	\$ 0	\$ 228.062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503147	\$ 468.465	\$ 468.465	\$ 0	\$ 0	\$ 468.465	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503152	\$ 90.971	\$ 90.971	\$ 0	\$ 0	\$ 90.971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503155	\$ 182.503	\$ 182.503	\$ 0	\$ 0	\$ 182.503	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503156	\$ 166.469	\$ 166.469	\$ 0	\$ 0	\$ 166.469	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503158	\$ 641.056	\$ 641.056	\$ 0	\$ 0	\$ 641.056	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503161	\$ 538.723	\$ 538.723	\$ 0	\$ 0	\$ 538.723	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503171	\$ 3.052.800	\$ 3.052.800	\$ 0	\$ 0	\$ 3.052.800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503175	\$ 90.971	\$ 90.971	\$ 0	\$ 0	\$ 90.971	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503235	\$ 287.040	\$ 287.040	\$ 0	\$ 0	\$ 287.040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503238	\$ 75.498	\$ 75.498	\$ 0	\$ 0	\$ 75.498	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503244	\$ 558.660	\$ 558.660	\$ 0	\$ 0	\$ 558.660	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503250	\$ 2.301.345	\$ 2.301.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.301.345	\$ 2.301.345	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503266	\$ 310.661	\$ 310.661	\$ 0	\$ 0	\$ 310.661	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503268	\$ 228.062	\$ 228.062	\$ 0	\$ 0	\$ 228.062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503269	\$ 72.482	\$ 72.482	\$ 0	\$ 0	\$ 72.482	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503463	\$ 312.528	\$ 312.528	\$ 0	\$ 0	\$ 312.528	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503685	\$ 386.100	\$ 386.100	\$ 0	\$ 0	\$ 386.100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503690	\$ 2.648.909	\$ 2.648.909	\$ 0	\$ 0	\$ 2.648.909	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503889	\$ 75.075	\$ 75.075	\$ 0	\$ 0	\$ 75.075	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	504009	\$ 437.640	\$ 437.640	\$ 0	\$ 0	\$ 437.640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	504016	\$ 888.300	\$ 888.300	\$ 0	\$ 0	\$ 888.300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	504200	\$ 3.315.312	\$ 3.315.312	\$ 0	\$ 0	\$ 3.315.312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

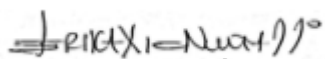
Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	504368	\$ 289,746	\$ 289,746	\$ 0	\$ 0	\$ 289,746	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	504902	\$ 1,234,746	\$ 1,234,746	\$ 0	\$ 0	\$ 1,234,746	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	504979	\$ 458,070	\$ 458,070	\$ 0	\$ 0	\$ 458,070	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	504986	\$ 458,070	\$ 458,070	\$ 0	\$ 0	\$ 458,070	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	507330	\$ 61,204	\$ 61,204	\$ 0	\$ 0	\$ 61,204	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508879	\$ 875,640	\$ 875,640	\$ 0	\$ 0	\$ 875,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508903	\$ 8,791	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	\$ 8,791	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509103	\$ 23,580	\$ 23,580	\$ 0	\$ 0	\$ 23,580	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509117	\$ 118,770	\$ 118,770	\$ 0	\$ 0	\$ 118,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509121	\$ 223,440	\$ 223,440	\$ 0	\$ 0	\$ 223,440	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509539	\$ 618,960	\$ 618,960	\$ 0	\$ 0	\$ 618,960	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509606	\$ 127,842	\$ 127,842	\$ 0	\$ 0	\$ 127,842	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509632	\$ 46,774	\$ 46,774	\$ 0	\$ 0	\$ 46,774	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509633	\$ 396,048	\$ 396,048	\$ 0	\$ 0	\$ 396,048	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509645	\$ 618,960	\$ 618,960	\$ 0	\$ 0	\$ 618,960	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509648	\$ 756,360	\$ 756,360	\$ 0	\$ 0	\$ 756,360	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509649	\$ 511,290	\$ 511,290	\$ 0	\$ 0	\$ 511,290	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509654	\$ 384,720	\$ 384,720	\$ 0	\$ 0	\$ 384,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509923	\$ 3,285,120	\$ 3,285,120	\$ 0	\$ 0	\$ 3,285,120	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509926	\$ 2,150,988	\$ 2,150,988	\$ 0	\$ 0	\$ 2,150,988	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509948	\$ 3,786,326	\$ 3,786,326	\$ 0	\$ 0	\$ 3,786,326	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	511565	\$ 1,680,750	\$ 1,680,750	\$ 0	\$ 0	\$ 1,680,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	511566	\$ 348,945	\$ 348,945	\$ 0	\$ 0	\$ 348,945	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	512478	\$ 259,299	\$ 259,299	\$ 0	\$ 0	\$ 259,299	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	513047	\$ 233,860	\$ 233,860	\$ 0	\$ 0	\$ 233,860	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	516657	\$ 2,795,685	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	\$ 2,795,685	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	528714	\$ 2,290,242	\$ 2,290,242	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,290,242	\$ 2,290,242	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	529090	\$ 692,200	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	529106	\$ 692,200	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	529134	\$ 692,200	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	529142	\$ 692,200	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	529143	\$ 692,200	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	\$ 692,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	530148	\$ 7,506,200	\$ 7,506,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,506,200	\$ 7,506,200	NO PBS/POS	19/05/2023



Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	530362	\$ 36.738,978	\$ 36.738,978	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.738,978	\$ 36.738,978	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	531046	\$ 13.802,605	\$ 13.802,605	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.802,605	\$ 13.802,605	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	532129	\$ 591,300	\$ 591,300	\$ 0	\$ 0	\$ 591,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	535518	\$ 591,294	\$ 591,294	\$ 0	\$ 0	\$ 591,294	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	536316	\$ 591,294	\$ 591,294	\$ 0	\$ 0	\$ 591,294	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	537856	\$ 676,094	\$ 676,094	\$ 0	\$ 0	\$ 676,094	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	CFAS10908	\$ 20.222,089	\$ 20.222,089	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.222,089	\$ 20.222,089	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	CFAS1136	\$ 1.779,025	\$ 1.779,025	\$ 0	\$ 0	\$ 1.779,025	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	CFAS5235	\$ 4.360,690	\$ 4.360,690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.360,690	\$ 4.360,690	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	CFAS6545	\$ 2.949,391	\$ 2.949,391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.949,391	\$ 2.949,391	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502061	\$ 53,334	\$ 53,334	\$ 0	\$ 0	\$ 53,334	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387563	\$ 54,175	\$ 54,175	\$ 0	\$ 0	\$ 54,175	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312484	\$ 54,600	\$ 54,600	\$ 0	\$ 0	\$ 54,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327954	\$ 54,770	\$ 54,770	\$ 0	\$ 0	\$ 2,776	\$ 51,994	\$ 51,994	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291816	\$ 56,066	\$ 56,066	\$ 0	\$ 0	\$ 56,066	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	320530	\$ 57,418	\$ 57,418	\$ 0	\$ 0	\$ 57,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302296	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	524083	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	169167	\$ 58,239	\$ 58,239	\$ 0	\$ 0	\$ 23,400	\$ 34,839	\$ 34,839	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389308	\$ 58,829	\$ 58,829	\$ 0	\$ 0	\$ 58,829	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390314	\$ 59,444	\$ 59,444	\$ 0	\$ 0	\$ 59,444	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309264	\$ 60,169	\$ 60,169	\$ 0	\$ 0	\$ 60,169	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	512385	\$ 61,204	\$ 61,204	\$ 0	\$ 0	\$ 61,204	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387422	\$ 61,438	\$ 61,438	\$ 0	\$ 0	\$ 61,438	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	485205	\$ 64,320	\$ 64,320	\$ 0	\$ 0	\$ 64,320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	283730	\$ 65,836	\$ 65,836	\$ 0	\$ 0	\$ 65,836	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386931	\$ 66,774	\$ 66,774	\$ 0	\$ 0	\$ 66,774	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344094	\$ 68,250	\$ 68,250	\$ 0	\$ 0	\$ 68,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326584	\$ 69,020	\$ 69,020	\$ 0	\$ 0	\$ 69,020	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309193	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	331650	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387669	\$ 72,532	\$ 72,532	\$ 0	\$ 0	\$ 72,532	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	331181	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	331431	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	341856	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387680	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395913	\$ 76,478	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	\$ 76,478	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488603	\$ 77,010	\$ 77,010	\$ 0	\$ 0	\$ 77,010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308296	\$ 78,480	\$ 78,480	\$ 0	\$ 0	\$ 78,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	333332	\$ 80,042	\$ 80,042	\$ 0	\$ 0	\$ 80,042	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393390	\$ 80,275	\$ 80,275	\$ 0	\$ 0	\$ 80,275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387041	\$ 81,831	\$ 81,831	\$ 0	\$ 0	\$ 81,831	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	176980	\$ 83,962	\$ 83,962	\$ 0	\$ 0	\$ 2,650	\$ 81,312	\$ 81,312	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	209730	\$ 84,900	\$ 84,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84,900	\$ 84,900	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	202873	\$ 84,900	\$ 84,900	\$ 0	\$ 0	\$ 84,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	448097	\$ 85,500	\$ 85,500	\$ 0	\$ 0	\$ 85,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	396256	\$ 88,083	\$ 88,083	\$ 0	\$ 0	\$ 88,083	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	195281	\$ 88,715	\$ 88,715	\$ 0	\$ 0	\$ 88,715	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	277823	\$ 89,018	\$ 89,018	\$ 0	\$ 0	\$ 89,018	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	385662	\$ 89,195	\$ 89,195	\$ 0	\$ 0	\$ 89,195	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	438844	\$ 90,310	\$ 90,310	\$ 0	\$ 0	\$ 90,310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475661	\$ 90,720	\$ 90,720	\$ 0	\$ 0	\$ 90,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	340080	\$ 91,447	\$ 91,447	\$ 0	\$ 0	\$ 91,447	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501275	\$ 93,134	\$ 93,134	\$ 0	\$ 0	\$ 93,134	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	474189	\$ 94,950	\$ 94,950	\$ 0	\$ 0	\$ 94,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	340501	\$ 2,175	\$ 2,175	\$ 0	\$ 0	\$ 2,175	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	334050	\$ 2,329	\$ 2,329	\$ 0	\$ 0	\$ 240	\$ 2,089	\$ 2,089	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	318119	\$ 2,506	\$ 2,506	\$ 0	\$ 0	\$ 2,506	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	324842	\$ 2,764	\$ 2,764	\$ 0	\$ 0	\$ 2,764	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344761	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 0	\$ 0	\$ 2,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	323293	\$ 3,455	\$ 3,455	\$ 0	\$ 0	\$ 3,455	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309268	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 0	\$ 0	\$ 3,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	277770	\$ 3,850	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291938	\$ 3,850	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	\$ 3,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	343546	\$ 4,374	\$ 4,374	\$ 0	\$ 0	\$ 4,374	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291825	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 0	\$ 0	\$ 4,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	380581	\$ 4.714	\$ 4.714	\$ 0	\$ 0	\$ 4.714	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	335342	\$ 4.855	\$ 4.855	\$ 0	\$ 0	\$ 4.855	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	393873	\$ 5.012	\$ 5.012	\$ 0	\$ 0	\$ 5.012	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	293307	\$ 5.400	\$ 5.400	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318490	\$ 5.826	\$ 5.826	\$ 0	\$ 0	\$ 5.826	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	292132	\$ 6.420	\$ 6.420	\$ 0	\$ 0	\$ 6.420	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	385159	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341378	\$ 7.262	\$ 7.262	\$ 0	\$ 0	\$ 7.262	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	325476	\$ 8.834	\$ 8.834	\$ 0	\$ 0	\$ 8.834	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	286523	\$ 9.275	\$ 9.275	\$ 0	\$ 0	\$ 9.275	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	392325	\$ 10.728	\$ 10.728	\$ 0	\$ 0	\$ 10.728	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	397060	\$ 11.427	\$ 11.427	\$ 0	\$ 0	\$ 11.427	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	336198	\$ 11.548	\$ 11.548	\$ 0	\$ 0	\$ 11.548	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	315744	\$ 12.709	\$ 12.709	\$ 0	\$ 0	\$ 12.709	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304331	\$ 12.828	\$ 12.828	\$ 0	\$ 0	\$ 12.828	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305431	\$ 14.208	\$ 14.208	\$ 0	\$ 0	\$ 14.208	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314168	\$ 14.305	\$ 14.305	\$ 0	\$ 0	\$ 14.305	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	395917	\$ 14.305	\$ 14.305	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.305	\$ 14.305	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	312328	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318528	\$ 14.548	\$ 14.548	\$ 0	\$ 0	\$ 14.548	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	286683	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304581	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 15.000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304139	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331767	\$ 15.036	\$ 15.036	\$ 0	\$ 0	\$ 15.036	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	294054	\$ 15.083	\$ 15.083	\$ 0	\$ 0	\$ 15.083	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	383176	\$ 15.252	\$ 15.252	\$ 0	\$ 0	\$ 15.252	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331034	\$ 15.965	\$ 15.965	\$ 0	\$ 0	\$ 15.965	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	299123	\$ 16.035	\$ 16.035	\$ 0	\$ 0	\$ 16.035	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	386791	\$ 16.885	\$ 16.885	\$ 0	\$ 0	\$ 16.885	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	387218	\$ 17.336	\$ 17.336	\$ 0	\$ 0	\$ 17.336	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	292963	\$ 17.640	\$ 17.640	\$ 0	\$ 0	\$ 17.640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	299095	\$ 17.987	\$ 17.987	\$ 0	\$ 0	\$ 17.987	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303517	\$ 18.200	\$ 18.200	\$ 0	\$ 0	\$ 18.200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	511586	\$ 18,250	\$ 18,250	\$ 0	\$ 0	\$ 18,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	326641	\$ 18,930	\$ 18,930	\$ 0	\$ 0	\$ 18,930	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	387011	\$ 19,430	\$ 19,430	\$ 0	\$ 0	\$ 19,430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	290720	\$ 19,488	\$ 19,488	\$ 0	\$ 0	\$ 19,488	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	299247	\$ 19,620	\$ 19,620	\$ 0	\$ 0	\$ 19,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302060	\$ 633,200	\$ 633,200	\$ 0	\$ 0	\$ 633,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	336375	\$ 634,480	\$ 634,480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 634,480	\$ 634,480	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	186625	\$ 636,020	\$ 636,020	\$ 0	\$ 0	\$ 636,020	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	125092	\$ 646,311	\$ 646,311	\$ 0	\$ 0	\$ 646,311	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	408698	\$ 647,542	\$ 647,542	\$ 0	\$ 0	\$ 647,542	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	101684	\$ 649,634	\$ 649,634	\$ 0	\$ 0	\$ 649,634	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	307487	\$ 656,860	\$ 656,860	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 656,860	\$ 656,860	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	112902	\$ 661,770	\$ 661,770	\$ 0	\$ 0	\$ 661,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	320781	\$ 663,614	\$ 663,614	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663,614	\$ 663,614	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	69919	\$ 675,455	\$ 675,455	\$ 0	\$ 0	\$ 675,455	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	113648	\$ 687,732	\$ 687,732	\$ 0	\$ 0	\$ 687,732	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	508368	\$ 688,366	\$ 688,366	\$ 0	\$ 0	\$ 688,366	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202869	\$ 689,188	\$ 689,188	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 689,188	\$ 689,188	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105919	\$ 693,000	\$ 693,000	\$ 0	\$ 0	\$ 693,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318145	\$ 693,319	\$ 693,319	\$ 0	\$ 0	\$ 18,686	\$ 674,633	\$ 674,633	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	169152	\$ 698,333	\$ 698,333	\$ 0	\$ 0	\$ 698,333	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	172898	\$ 700,066	\$ 700,066	\$ 0	\$ 0	\$ 42,444	\$ 657,622	\$ 657,622	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	394791	\$ 1,351	\$ 1,351	\$ 0	\$ 0	\$ 1,351	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324881	\$ 1,382	\$ 1,382	\$ 0	\$ 0	\$ 1,382	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	307997	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,500	\$ 1,500	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	349347	\$ 1,715	\$ 1,715	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,715	\$ 1,715	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	485200	\$ 1,770	\$ 1,770	\$ 0	\$ 0	\$ 1,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339810	\$ 2,070	\$ 2,070	\$ 0	\$ 0	\$ 2,070	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	326692	\$ 2,073	\$ 2,073	\$ 0	\$ 0	\$ 2,073	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	327387	\$ 2,524	\$ 2,524	\$ 0	\$ 0	\$ 2,524	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	408815	\$ 2,682	\$ 2,682	\$ 0	\$ 0	\$ 2,682	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333683	\$ 38,000	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	339971	\$ 38,000	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	344085	\$ 38,000	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,000	\$ 38,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386927	\$ 38,000	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	\$ 38,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290743	\$ 38,976	\$ 38,976	\$ 0	\$ 0	\$ 38,976	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	337591	\$ 39,204	\$ 39,204	\$ 0	\$ 0	\$ 39,204	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	330513	\$ 39,312	\$ 39,312	\$ 0	\$ 0	\$ 39,312	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	280919	\$ 40,104	\$ 40,104	\$ 0	\$ 0	\$ 40,104	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389859	\$ 40,201	\$ 40,201	\$ 0	\$ 0	\$ 40,201	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	359598	\$ 40,770	\$ 40,770	\$ 0	\$ 0	\$ 40,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298692	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308216	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303906	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	269222	\$ 42,312	\$ 42,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42,312	\$ 42,312	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	286666	\$ 43,200	\$ 43,200	\$ 0	\$ 0	\$ 43,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	399306	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 43,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401378	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 43,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	400465	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 43,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	400868	\$ 43,600	\$ 43,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,600	\$ 43,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344436	\$ 44,553	\$ 44,553	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44,553	\$ 44,553	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	315939	\$ 45,275	\$ 45,275	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,275	\$ 45,275	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	319145	\$ 45,275	\$ 45,275	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,275	\$ 45,275	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	403342	\$ 45,464	\$ 45,464	\$ 0	\$ 0	\$ 45,464	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382337	\$ 45,708	\$ 45,708	\$ 0	\$ 0	\$ 45,708	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	434259	\$ 46,230	\$ 46,230	\$ 0	\$ 0	\$ 22,414	\$ 23,816	\$ 23,816	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394372	\$ 46,412	\$ 46,412	\$ 0	\$ 0	\$ 46,412	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401456	\$ 46,412	\$ 46,412	\$ 0	\$ 0	\$ 46,412	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	286712	\$ 47,040	\$ 47,040	\$ 0	\$ 0	\$ 47,040	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299100	\$ 47,075	\$ 47,075	\$ 0	\$ 0	\$ 47,075	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305333	\$ 48,105	\$ 48,105	\$ 0	\$ 0	\$ 48,105	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	332345	\$ 48,465	\$ 48,465	\$ 0	\$ 0	\$ 48,465	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281607	\$ 48,720	\$ 48,720	\$ 0	\$ 0	\$ 48,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287938	\$ 49,620	\$ 49,620	\$ 0	\$ 0	\$ 49,620	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313233	\$ 49,990	\$ 49,990	\$ 0	\$ 0	\$ 49,990	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387171	\$ 53,163	\$ 53,163	\$ 0	\$ 0	\$ 53,163	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	325198	\$ 53,173	\$ 53,173	\$ 0	\$ 0	\$ 53,173	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401545	\$ 53,290	\$ 53,290	\$ 0	\$ 0	\$ 53,290	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	403368	\$ 53,290	\$ 53,290	\$ 0	\$ 0	\$ 53,290	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	202891	\$ 194,861	\$ 194,861	\$ 0	\$ 0	\$ 22,415	\$ 172,446	\$ 172,446	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	112904	\$ 198,777	\$ 198,777	\$ 0	\$ 0	\$ 198,777	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282023	\$ 201,058	\$ 201,058	\$ 0	\$ 0	\$ 201,058	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168143	\$ 202,074	\$ 202,074	\$ 0	\$ 0	\$ 179,659	\$ 22,415	\$ 22,415	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348287	\$ 204,860	\$ 204,860	\$ 0	\$ 0	\$ 204,860	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386585	\$ 207,568	\$ 207,568	\$ 0	\$ 0	\$ 207,568	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	329544	\$ 208,374	\$ 208,374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208,374	\$ 208,374	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168137	\$ 209,733	\$ 209,733	\$ 0	\$ 0	\$ 103,811	\$ 105,922	\$ 105,922	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	287977	\$ 212,158	\$ 212,158	\$ 0	\$ 0	\$ 212,158	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404742	\$ 212,160	\$ 212,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212,160	\$ 212,160	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	169072	\$ 212,402	\$ 212,402	\$ 0	\$ 0	\$ 37,138	\$ 175,264	\$ 175,264	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394607	\$ 213,160	\$ 213,160	\$ 0	\$ 0	\$ 213,160	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475935	\$ 215,010	\$ 215,010	\$ 0	\$ 0	\$ 215,010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244983	\$ 215,119	\$ 215,119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215,119	\$ 215,119	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404827	\$ 216,423	\$ 216,423	\$ 0	\$ 0	\$ 216,423	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	204390	\$ 218,197	\$ 218,197	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218,197	\$ 218,197	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	257740	\$ 218,717	\$ 218,717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218,717	\$ 218,717	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365051	\$ 219,210	\$ 219,210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219,210	\$ 219,210	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168866	\$ 219,782	\$ 219,782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219,782	\$ 219,782	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390528	\$ 20,400	\$ 20,400	\$ 0	\$ 0	\$ 20,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386567	\$ 20,711	\$ 20,711	\$ 0	\$ 0	\$ 20,711	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344529	\$ 20,944	\$ 20,944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,944	\$ 20,944	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303940	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 0	\$ 0	\$ 21,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387799	\$ 21,971	\$ 21,971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,971	\$ 21,971	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383477	\$ 22,854	\$ 22,854	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,854	\$ 22,854	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	396463	\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	512118	\$ 23,564	\$ 23,564	\$ 0	\$ 0	\$ 23,564	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290756	\$ 24,360	\$ 24,360	\$ 0	\$ 0	\$ 24,360	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387156	\$ 24,800	\$ 24,800	\$ 0	\$ 0	\$ 24,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301919	\$ 25,418	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	303926	\$ 25,418	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	\$ 25,418	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382651	\$ 26,645	\$ 26,645	\$ 0	\$ 0	\$ 26,645	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382016	\$ 26,663	\$ 26,663	\$ 0	\$ 0	\$ 26,663	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328535	\$ 26,683	\$ 26,683	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,683	\$ 26,683	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335212	\$ 26,683	\$ 26,683	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,683	\$ 26,683	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292751	\$ 26,950	\$ 26,950	\$ 0	\$ 0	\$ 26,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	293405	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ 0	\$ 0	\$ 27,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	282025	\$ 27,709	\$ 27,709	\$ 0	\$ 0	\$ 27,709	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	404767	\$ 27,814	\$ 27,814	\$ 0	\$ 0	\$ 27,814	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388455	\$ 28,700	\$ 28,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,700	\$ 28,700	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339847	\$ 28,860	\$ 28,860	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,860	\$ 28,860	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	308818	\$ 29,400	\$ 29,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29,400	\$ 29,400	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301853	\$ 31,970	\$ 31,970	\$ 0	\$ 0	\$ 31,970	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	333244	\$ 32,079	\$ 32,079	\$ 0	\$ 0	\$ 32,079	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	507597	\$ 32,080	\$ 32,080	\$ 0	\$ 0	\$ 32,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291321	\$ 32,100	\$ 32,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,100	\$ 32,100	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339926	\$ 32,929	\$ 32,929	\$ 0	\$ 0	\$ 32,929	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	340058	\$ 32,929	\$ 32,929	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,929	\$ 32,929	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	167528	\$ 33,097	\$ 33,097	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33,097	\$ 33,097	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	136082	\$ 33,480	\$ 33,480	\$ 0	\$ 0	\$ 33,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	112906	\$ 33,480	\$ 33,480	\$ 0	\$ 0	\$ 33,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383949	\$ 33,770	\$ 33,770	\$ 0	\$ 0	\$ 33,770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	472806	\$ 34,036	\$ 34,036	\$ 0	\$ 0	\$ 34,036	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	444342	\$ 34,080	\$ 34,080	\$ 0	\$ 0	\$ 34,080	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339865	\$ 34,411	\$ 34,411	\$ 0	\$ 0	\$ 34,411	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125097	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168139	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 34,839	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	167923	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	184511	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203207	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203270	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203271	\$ 34,839	\$ 34,839	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 34,839	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392396	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,000	\$ 35,000	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	393019	\$ 35,164	\$ 35,164	\$ 0	\$ 0	\$ 35,164	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	296845	\$ 35,800	\$ 35,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35,800	\$ 35,800	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204392	\$ 36,405	\$ 36,405	\$ 0	\$ 0	\$ 36,405	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302878	\$ 36,600	\$ 36,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,600	\$ 36,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	286837	\$ 37,157	\$ 37,157	\$ 0	\$ 0	\$ 37,157	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	277315	\$ 37,800	\$ 37,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37,800	\$ 37,800	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	383353	\$ 96,028	\$ 96,028	\$ 0	\$ 0	\$ 96,028	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	191936	\$ 97,100	\$ 97,100	\$ 0	\$ 0	\$ 97,100	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	136095	\$ 97,280	\$ 97,280	\$ 0	\$ 0	\$ 97,280	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	138696	\$ 97,280	\$ 97,280	\$ 0	\$ 0	\$ 97,280	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	443341	\$ 97,897	\$ 97,897	\$ 0	\$ 0	\$ 97,897	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314800	\$ 99,372	\$ 99,372	\$ 0	\$ 0	\$ 99,372	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318422	\$ 99,590	\$ 99,590	\$ 0	\$ 0	\$ 99,590	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	507298	\$ 99,814	\$ 99,814	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99,814	\$ 99,814	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	389858	\$ 99,968	\$ 99,968	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99,968	\$ 99,968	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	292842	\$ 100,800	\$ 100,800	\$ 0	\$ 0	\$ 100,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	266902	\$ 103,110	\$ 103,110	\$ 0	\$ 0	\$ 103,110	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340011	\$ 103,661	\$ 103,661	\$ 0	\$ 0	\$ 103,661	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	326436	\$ 103,709	\$ 103,709	\$ 0	\$ 0	\$ 57,418	\$ 46,291	\$ 46,291	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	505783	\$ 103,716	\$ 103,716	\$ 0	\$ 0	\$ 103,716	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	510022	\$ 103,716	\$ 103,716	\$ 0	\$ 0	\$ 103,716	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	511686	\$ 103,716	\$ 103,716	\$ 0	\$ 0	\$ 103,716	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	308042	\$ 104,328	\$ 104,328	\$ 0	\$ 0	\$ 104,328	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	123427	\$ 106,867	\$ 106,867	\$ 0	\$ 0	\$ 106,867	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480064	\$ 107,430	\$ 107,430	\$ 0	\$ 0	\$ 107,430	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	353967	\$ 108,798	\$ 108,798	\$ 0	\$ 0	\$ 108,798	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	404235	\$ 112,000	\$ 112,000	\$ 0	\$ 0	\$ 112,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	266867	\$ 112,139	\$ 112,139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112,139	\$ 112,139	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	382314	\$ 112,474	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	386784	\$ 112,474	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	386973	\$ 112,474	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112,474	\$ 112,474	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	387290	\$ 112,474	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	\$ 112,474	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	327375	\$ 112,710	\$ 112,710	\$ 0	\$ 0	\$ 112,710	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	326569	\$ 115,610	\$ 115,610	\$ 0	\$ 0	\$ 58,590	\$ 57,020	\$ 57,020	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	383129	\$ 116,141	\$ 116,141	\$ 0	\$ 0	\$ 116,141	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	483255	\$ 117,060	\$ 117,060	\$ 0	\$ 0	\$ 117,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	204389	\$ 117,453	\$ 117,453	\$ 0	\$ 0	\$ 117,453	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	330690	\$ 118,569	\$ 118,569	\$ 0	\$ 0	\$ 118,569	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	71780	\$ 119,203	\$ 119,203	\$ 0	\$ 0	\$ 119,203	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	446605	\$ 119,340	\$ 119,340	\$ 0	\$ 0	\$ 119,340	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302059	\$ 120,510	\$ 120,510	\$ 0	\$ 0	\$ 60,798	\$ 59,712	\$ 59,712	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303180	\$ 120,510	\$ 120,510	\$ 0	\$ 0	\$ 60,798	\$ 59,712	\$ 59,712	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	516913	\$ 120,950	\$ 120,950	\$ 0	\$ 0	\$ 120,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508367	\$ 120,950	\$ 120,950	\$ 0	\$ 0	\$ 120,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312934	\$ 121,060	\$ 121,060	\$ 0	\$ 0	\$ 121,060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	347580	\$ 122,680	\$ 122,680	\$ 0	\$ 0	\$ 122,680	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	507220	\$ 123,700	\$ 123,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123,700	\$ 123,700	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335786	\$ 123,760	\$ 123,760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123,760	\$ 123,760	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	472868	\$ 125,800	\$ 125,800	\$ 0	\$ 0	\$ 125,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389860	\$ 126,000	\$ 126,000	\$ 0	\$ 0	\$ 126,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259527	\$ 126,510	\$ 126,510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126,510	\$ 126,510	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	209732	\$ 127,179	\$ 127,179	\$ 0	\$ 0	\$ 50,061	\$ 77,118	\$ 77,118	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244978	\$ 127,653	\$ 127,653	\$ 0	\$ 0	\$ 52,310	\$ 75,343	\$ 75,343	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475578	\$ 127,950	\$ 127,950	\$ 0	\$ 0	\$ 127,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475734	\$ 127,950	\$ 127,950	\$ 0	\$ 0	\$ 127,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475738	\$ 127,950	\$ 127,950	\$ 0	\$ 0	\$ 127,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	112924	\$ 128,840	\$ 128,840	\$ 0	\$ 0	\$ 128,840	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	401610	\$ 130,000	\$ 130,000	\$ 0	\$ 0	\$ 130,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266581	\$ 130,724	\$ 130,724	\$ 0	\$ 0	\$ 60,798	\$ 69,926	\$ 69,926	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386659	\$ 131,144	\$ 131,144	\$ 0	\$ 0	\$ 131,144	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	445979	\$ 132,095	\$ 132,095	\$ 0	\$ 0	\$ 132,095	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	330706	\$ 135,925	\$ 135,925	\$ 0	\$ 0	\$ 135,925	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392364	\$ 136,000	\$ 136,000	\$ 0	\$ 0	\$ 136,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328737	\$ 137,682	\$ 137,682	\$ 0	\$ 0	\$ 137,682	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	338819	\$ 139,000	\$ 139,000	\$ 0	\$ 0	\$ 139,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	340646	\$ 142,504	\$ 142,504	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142,504	\$ 142,504	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	293305	\$ 143.750	\$ 143.750	\$ 0	\$ 0	\$ 143.750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	198833	\$ 145.453	\$ 145.453	\$ 0	\$ 0	\$ 52.310	\$ 93.143	\$ 93.143	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	505142	\$ 145.600	\$ 145.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336692	\$ 145.969	\$ 145.969	\$ 0	\$ 0	\$ 58.500	\$ 87.469	\$ 87.469	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	331382	\$ 146.240	\$ 146.240	\$ 0	\$ 0	\$ 146.240	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394888	\$ 146.600	\$ 146.600	\$ 0	\$ 0	\$ 36.300	\$ 110.300	\$ 110.300	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	444137	\$ 146.666	\$ 146.666	\$ 0	\$ 0	\$ 146.666	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	447534	\$ 147.507	\$ 147.507	\$ 0	\$ 0	\$ 147.507	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	457205	\$ 148.060	\$ 148.060	\$ 0	\$ 0	\$ 148.060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	324191	\$ 149.058	\$ 149.058	\$ 0	\$ 0	\$ 149.058	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	336274	\$ 149.420	\$ 149.420	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.420	\$ 149.420	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	348981	\$ 150.025	\$ 150.025	\$ 0	\$ 0	\$ 150.025	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	423201	\$ 151.984	\$ 151.984	\$ 0	\$ 0	\$ 151.984	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	474218	\$ 154.320	\$ 154.320	\$ 0	\$ 0	\$ 154.320	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	334285	\$ 159.098	\$ 159.098	\$ 0	\$ 0	\$ 159.098	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	378004	\$ 160.356	\$ 160.356	\$ 0	\$ 0	\$ 160.356	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388036	\$ 163.662	\$ 163.662	\$ 0	\$ 0	\$ 163.662	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	388377	\$ 164.310	\$ 164.310	\$ 0	\$ 0	\$ 164.310	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	324402	\$ 165.132	\$ 165.132	\$ 0	\$ 0	\$ 165.132	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475585	\$ 169.025	\$ 169.025	\$ 0	\$ 0	\$ 169.025	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	209731	\$ 169.246	\$ 169.246	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.246	\$ 169.246	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311435	\$ 169.470	\$ 169.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.470	\$ 169.470	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	169155	\$ 171.236	\$ 171.236	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.236	\$ 171.236	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	400751	\$ 176.948	\$ 176.948	\$ 0	\$ 0	\$ 176.948	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509449	\$ 178.767	\$ 178.767	\$ 0	\$ 0	\$ 178.767	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	366676	\$ 181.330	\$ 181.330	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 181.330	\$ 181.330	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326938	\$ 181.770	\$ 181.770	\$ 0	\$ 0	\$ 181.770	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203220	\$ 182.466	\$ 182.466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.466	\$ 182.466	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	198835	\$ 182.923	\$ 182.923	\$ 0	\$ 0	\$ 182.923	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	204268	\$ 182.960	\$ 182.960	\$ 0	\$ 0	\$ 126.271	\$ 56.689	\$ 56.689	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339278	\$ 183.906	\$ 183.906	\$ 0	\$ 0	\$ 183.906	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307814	\$ 184.374	\$ 184.374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.374	\$ 184.374	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203561	\$ 184.879	\$ 184.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.879	\$ 184.879	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	125094	\$ 186,358	\$ 186,358	\$ 0	\$ 0	\$ 186,358	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	332481	\$ 187,096	\$ 187,096	\$ 0	\$ 0	\$ 187,096	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475475	\$ 189,900	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475771	\$ 189,900	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	478621	\$ 189,900	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	\$ 189,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	135895	\$ 191,631	\$ 191,631	\$ 0	\$ 0	\$ 191,631	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	242358	\$ 192,373	\$ 192,373	\$ 0	\$ 0	\$ 192,373	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	344787	\$ 194,011	\$ 194,011	\$ 0	\$ 0	\$ 194,011	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	136106	\$ 222,750	\$ 222,750	\$ 0	\$ 0	\$ 222,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	209869	\$ 223,489	\$ 223,489	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223,489	\$ 223,489	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	396481	\$ 223,974	\$ 223,974	\$ 0	\$ 0	\$ 223,974	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250331	\$ 224,875	\$ 224,875	\$ 0	\$ 0	\$ 224,875	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508703	\$ 226,392	\$ 226,392	\$ 0	\$ 0	\$ 226,392	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	198822	\$ 227,331	\$ 227,331	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227,331	\$ 227,331	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	339164	\$ 228,606	\$ 228,606	\$ 0	\$ 0	\$ 228,606	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	393876	\$ 230,452	\$ 230,452	\$ 0	\$ 0	\$ 230,452	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168149	\$ 230,501	\$ 230,501	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230,501	\$ 230,501	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	481303	\$ 230,850	\$ 230,850	\$ 0	\$ 0	\$ 230,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	167939	\$ 231,167	\$ 231,167	\$ 0	\$ 0	\$ 231,167	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	204394	\$ 232,282	\$ 232,282	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232,282	\$ 232,282	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	497251	\$ 233,860	\$ 233,860	\$ 0	\$ 0	\$ 233,860	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	446503	\$ 234,000	\$ 234,000	\$ 0	\$ 0	\$ 234,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	216118	\$ 235,968	\$ 235,968	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235,968	\$ 235,968	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	136090	\$ 238,130	\$ 238,130	\$ 0	\$ 0	\$ 238,130	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	318872	\$ 239,088	\$ 239,088	\$ 0	\$ 0	\$ 239,088	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	257736	\$ 239,742	\$ 239,742	\$ 0	\$ 0	\$ 239,742	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	320460	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349313	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250394	\$ 242,215	\$ 242,215	\$ 0	\$ 0	\$ 242,215	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	329086	\$ 242,636	\$ 242,636	\$ 0	\$ 0	\$ 121,410	\$ 121,226	\$ 121,226	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244977	\$ 244,653	\$ 244,653	\$ 0	\$ 0	\$ 33,263	\$ 211,390	\$ 211,390	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	502151	\$ 244,816	\$ 244,816	\$ 0	\$ 0	\$ 244,816	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302455	\$ 244,880	\$ 244,880	\$ 0	\$ 0	\$ 244,880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	244982	\$ 245,330	\$ 245,330	\$ 0	\$ 0	\$ 131,945	\$ 113,385	\$ 113,385	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	394787	\$ 245,493	\$ 245,493	\$ 0	\$ 0	\$ 245,493	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204388	\$ 246,165	\$ 246,165	\$ 0	\$ 0	\$ 246,165	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	510411	\$ 247,400	\$ 247,400	\$ 0	\$ 0	\$ 247,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	279870	\$ 248,200	\$ 248,200	\$ 0	\$ 0	\$ 248,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	204395	\$ 248,498	\$ 248,498	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248,498	\$ 248,498	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	336135	\$ 248,558	\$ 248,558	\$ 0	\$ 0	\$ 248,558	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	240385	\$ 251,417	\$ 251,417	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251,417	\$ 251,417	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	112923	\$ 253,560	\$ 253,560	\$ 0	\$ 0	\$ 253,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	346007	\$ 254,726	\$ 254,726	\$ 0	\$ 0	\$ 254,726	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	313459	\$ 256,560	\$ 256,560	\$ 0	\$ 0	\$ 256,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	128171	\$ 259,045	\$ 259,045	\$ 0	\$ 0	\$ 259,045	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	136109	\$ 259,610	\$ 259,610	\$ 0	\$ 0	\$ 259,610	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203296	\$ 260,632	\$ 260,632	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260,632	\$ 260,632	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	387580	\$ 264,571	\$ 264,571	\$ 0	\$ 0	\$ 264,571	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302465	\$ 264,626	\$ 264,626	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 111,273	\$ 111,273	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	209868	\$ 265,681	\$ 265,681	\$ 0	\$ 0	\$ 126,271	\$ 139,410	\$ 139,410	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	211004	\$ 268,840	\$ 268,840	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268,840	\$ 268,840	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	183197	\$ 269,548	\$ 269,548	\$ 0	\$ 0	\$ 269,548	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	393724	\$ 270,774	\$ 270,774	\$ 0	\$ 0	\$ 270,774	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	209695	\$ 271,956	\$ 271,956	\$ 0	\$ 0	\$ 126,271	\$ 145,685	\$ 145,685	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	396475	\$ 272,636	\$ 272,636	\$ 0	\$ 0	\$ 272,636	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	504207	\$ 276,000	\$ 276,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276,000	\$ 276,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	313909	\$ 277,520	\$ 277,520	\$ 0	\$ 0	\$ 277,520	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480250	\$ 278,850	\$ 278,850	\$ 0	\$ 0	\$ 278,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	355506	\$ 279,431	\$ 279,431	\$ 0	\$ 0	\$ 279,431	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	244981	\$ 279,878	\$ 279,878	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 279,878	\$ 279,878	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	323606	\$ 279,910	\$ 279,910	\$ 0	\$ 0	\$ 279,910	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	359605	\$ 280,139	\$ 280,139	\$ 0	\$ 0	\$ 280,139	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	112903	\$ 280,362	\$ 280,362	\$ 0	\$ 0	\$ 280,362	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	391924	\$ 280,826	\$ 280,826	\$ 0	\$ 0	\$ 280,826	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319679	\$ 280,892	\$ 280,892	\$ 0	\$ 0	\$ 280,892	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	123426	\$ 282,708	\$ 282,708	\$ 0	\$ 0	\$ 282,708	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	333663	\$ 285,008	\$ 285,008	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285,008	\$ 285,008	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	509323	\$ 285,918	\$ 285,918	\$ 0	\$ 0	\$ 285,918	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	142910	\$ 287,091	\$ 287,091	\$ 0	\$ 0	\$ 287,091	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	110635	\$ 288,301	\$ 288,301	\$ 0	\$ 0	\$ 288,301	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	167644	\$ 290,725	\$ 290,725	\$ 0	\$ 0	\$ 290,725	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244990	\$ 294,207	\$ 294,207	\$ 0	\$ 0	\$ 131,945	\$ 162,262	\$ 162,262	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394475	\$ 295,074	\$ 295,074	\$ 0	\$ 0	\$ 295,074	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	112907	\$ 298,940	\$ 298,940	\$ 0	\$ 0	\$ 298,940	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250396	\$ 300,991	\$ 300,991	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 147,638	\$ 147,638	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	167975	\$ 301,427	\$ 301,427	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 301,427	\$ 301,427	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508385	\$ 304,270	\$ 304,270	\$ 0	\$ 0	\$ 304,270	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301117	\$ 305,071	\$ 305,071	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305,071	\$ 305,071	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302461	\$ 306,207	\$ 306,207	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 306,207	\$ 306,207	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382391	\$ 307,015	\$ 307,015	\$ 0	\$ 0	\$ 307,015	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	285268	\$ 307,302	\$ 307,302	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307,302	\$ 307,302	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	476052	\$ 308,760	\$ 308,760	\$ 0	\$ 0	\$ 308,760	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	482847	\$ 309,480	\$ 309,480	\$ 0	\$ 0	\$ 309,480	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	70831	\$ 314,136	\$ 314,136	\$ 0	\$ 0	\$ 314,136	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301630	\$ 315,207	\$ 315,207	\$ 0	\$ 0	\$ 315,207	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	364921	\$ 316,050	\$ 316,050	\$ 0	\$ 0	\$ 316,050	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	409370	\$ 317,370	\$ 317,370	\$ 0	\$ 0	\$ 317,370	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	326417	\$ 317,580	\$ 317,580	\$ 0	\$ 0	\$ 317,580	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	198820	\$ 318,410	\$ 318,410	\$ 0	\$ 0	\$ 318,410	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392774	\$ 318,500	\$ 318,500	\$ 0	\$ 0	\$ 318,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	112921	\$ 318,901	\$ 318,901	\$ 0	\$ 0	\$ 318,901	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125096	\$ 318,979	\$ 318,979	\$ 0	\$ 0	\$ 318,979	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	260575	\$ 319,410	\$ 319,410	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 166,057	\$ 166,057	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312935	\$ 322,450	\$ 322,450	\$ 0	\$ 0	\$ 322,450	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309905	\$ 323,099	\$ 323,099	\$ 0	\$ 0	\$ 323,099	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	332018	\$ 323,895	\$ 323,895	\$ 0	\$ 0	\$ 323,895	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	335720	\$ 324,105	\$ 324,105	\$ 0	\$ 0	\$ 324,105	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168348	\$ 325,448	\$ 325,448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325,448	\$ 325,448	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	80777	\$ 326,725	\$ 326,725	\$ 0	\$ 0	\$ 326,725	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	260512	\$ 327,902	\$ 327,902	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327,902	\$ 327,902	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	329965	\$ 328,395	\$ 328,395	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328,395	\$ 328,395	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390250	\$ 328,648	\$ 328,648	\$ 0	\$ 0	\$ 328,648	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266314	\$ 333,955	\$ 333,955	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 180,602	\$ 180,602	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	267273	\$ 334,879	\$ 334,879	\$ 0	\$ 0	\$ 334,879	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	205344	\$ 334,961	\$ 334,961	\$ 0	\$ 0	\$ 334,961	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302737	\$ 335,683	\$ 335,683	\$ 0	\$ 0	\$ 335,683	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244986	\$ 339,887	\$ 339,887	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 339,887	\$ 339,887	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	314846	\$ 341,855	\$ 341,855	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341,855	\$ 341,855	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	516912	\$ 343,043	\$ 343,043	\$ 0	\$ 0	\$ 343,043	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	476758	\$ 348,725	\$ 348,725	\$ 0	\$ 0	\$ 348,725	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303013	\$ 350,157	\$ 350,157	\$ 0	\$ 0	\$ 350,157	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168040	\$ 350,193	\$ 350,193	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 315,354	\$ 315,354	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	243819	\$ 350,616	\$ 350,616	\$ 0	\$ 0	\$ 350,616	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	429697	\$ 351,747	\$ 351,747	\$ 0	\$ 0	\$ 351,747	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	447552	\$ 362,850	\$ 362,850	\$ 0	\$ 0	\$ 362,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	448808	\$ 362,850	\$ 362,850	\$ 0	\$ 0	\$ 362,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	84048	\$ 363,800	\$ 363,800	\$ 0	\$ 0	\$ 363,800	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	209866	\$ 363,808	\$ 363,808	\$ 0	\$ 0	\$ 363,808	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328958	\$ 364,446	\$ 364,446	\$ 0	\$ 0	\$ 364,446	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244295	\$ 365,407	\$ 365,407	\$ 0	\$ 0	\$ 360,407	\$ 5,000	\$ 5,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	258573	\$ 368,552	\$ 368,552	\$ 0	\$ 0	\$ 368,552	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	475905	\$ 369,300	\$ 369,300	\$ 0	\$ 0	\$ 369,300	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353043	\$ 369,591	\$ 369,591	\$ 0	\$ 0	\$ 369,591	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	136118	\$ 371,600	\$ 371,600	\$ 0	\$ 0	\$ 371,600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	215087	\$ 375,686	\$ 375,686	\$ 0	\$ 0	\$ 375,686	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	202886	\$ 377,395	\$ 377,395	\$ 0	\$ 0	\$ 354,595	\$ 22,800	\$ 22,800	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	213102	\$ 379,359	\$ 379,359	\$ 0	\$ 0	\$ 379,359	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	417429	\$ 381,586	\$ 381,586	\$ 0	\$ 0	\$ 381,586	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309404	\$ 382,788	\$ 382,788	\$ 0	\$ 0	\$ 382,788	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	112928	\$ 388,940	\$ 388,940	\$ 0	\$ 0	\$ 388,940	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390526	\$ 391,950	\$ 391,950	\$ 0	\$ 0	\$ 391,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125107	\$ 393,455	\$ 393,455	\$ 0	\$ 0	\$ 393,455	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	301793	\$ 393,513	\$ 393,513	\$ 0	\$ 0	\$ 393,513	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	517277	\$ 393,890	\$ 393,890	\$ 0	\$ 0	\$ 393,890	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	310252	\$ 394,838	\$ 394,838	\$ 0	\$ 0	\$ 394,838	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405204	\$ 398,900	\$ 398,900	\$ 0	\$ 0	\$ 398,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	440853	\$ 404,679	\$ 404,679	\$ 0	\$ 0	\$ 404,679	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	201194	\$ 405,349	\$ 405,349	\$ 0	\$ 0	\$ 405,349	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250400	\$ 406,366	\$ 406,366	\$ 0	\$ 0	\$ 406,366	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	398048	\$ 408,000	\$ 408,000	\$ 0	\$ 0	\$ 408,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125093	\$ 411,541	\$ 411,541	\$ 0	\$ 0	\$ 411,541	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508890	\$ 416,699	\$ 416,699	\$ 0	\$ 0	\$ 416,699	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311308	\$ 417,367	\$ 417,367	\$ 0	\$ 0	\$ 417,367	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	257739	\$ 418,448	\$ 418,448	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 265,095	\$ 265,095	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	319538	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	319540	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	319544	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	319542	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	324237	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	\$ 420,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168156	\$ 420,921	\$ 420,921	\$ 0	\$ 0	\$ 420,921	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312984	\$ 421,695	\$ 421,695	\$ 0	\$ 0	\$ 421,695	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	340604	\$ 423,735	\$ 423,735	\$ 0	\$ 0	\$ 423,735	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	371660	\$ 428,290	\$ 428,290	\$ 0	\$ 0	\$ 428,290	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	314777	\$ 430,168	\$ 430,168	\$ 0	\$ 0	\$ 430,168	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	403150	\$ 431,250	\$ 431,250	\$ 0	\$ 0	\$ 431,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303725	\$ 431,273	\$ 431,273	\$ 0	\$ 0	\$ 431,273	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266352	\$ 431,571	\$ 431,571	\$ 0	\$ 0	\$ 431,571	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	101679	\$ 431,967	\$ 431,967	\$ 0	\$ 0	\$ 431,967	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	484996	\$ 437,640	\$ 437,640	\$ 0	\$ 0	\$ 437,640	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250377	\$ 437,655	\$ 437,655	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 284,302	\$ 284,302	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281577	\$ 439,743	\$ 439,743	\$ 0	\$ 0	\$ 439,743	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	315595	\$ 442,034	\$ 442,034	\$ 0	\$ 0	\$ 442,034	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	445465	\$ 442,521	\$ 442,521	\$ 0	\$ 0	\$ 442,521	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168159	\$ 443,867	\$ 443,867	\$ 0	\$ 0	\$ 103,811	\$ 340,056	\$ 340,056	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	299301	\$ 446,062	\$ 446,062	\$ 0	\$ 0	\$ 446,062	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	168595	\$ 447,025	\$ 447,025	\$ 0	\$ 0	\$ 103,811	\$ 343,214	\$ 343,214	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	405192	\$ 449,560	\$ 449,560	\$ 0	\$ 0	\$ 449,560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203208	\$ 452,691	\$ 452,691	\$ 0	\$ 0	\$ 126,271	\$ 326,420	\$ 326,420	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	137094	\$ 454,845	\$ 454,845	\$ 0	\$ 0	\$ 454,845	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508734	\$ 455,666	\$ 455,666	\$ 0	\$ 0	\$ 455,666	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312278	\$ 456,010	\$ 456,010	\$ 0	\$ 0	\$ 456,010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	301765	\$ 458,006	\$ 458,006	\$ 0	\$ 0	\$ 458,006	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250397	\$ 458,898	\$ 458,898	\$ 0	\$ 0	\$ 458,898	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	202875	\$ 464,687	\$ 464,687	\$ 0	\$ 0	\$ 126,271	\$ 338,416	\$ 338,416	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250392	\$ 468,432	\$ 468,432	\$ 0	\$ 0	\$ 468,432	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303903	\$ 469,691	\$ 469,691	\$ 0	\$ 0	\$ 469,691	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305420	\$ 472,698	\$ 472,698	\$ 0	\$ 0	\$ 472,698	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	120403	\$ 479,563	\$ 479,563	\$ 0	\$ 0	\$ 479,563	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125101	\$ 480,611	\$ 480,611	\$ 0	\$ 0	\$ 480,611	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	499407	\$ 481,200	\$ 481,200	\$ 0	\$ 0	\$ 481,200	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389258	\$ 482,400	\$ 482,400	\$ 0	\$ 0	\$ 482,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168131	\$ 484,497	\$ 484,497	\$ 0	\$ 0	\$ 484,497	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	321976	\$ 485,793	\$ 485,793	\$ 0	\$ 0	\$ 485,793	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305583	\$ 488,748	\$ 488,748	\$ 0	\$ 0	\$ 488,748	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	205346	\$ 489,813	\$ 489,813	\$ 0	\$ 0	\$ 489,813	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	311463	\$ 494,191	\$ 494,191	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 340,838	\$ 340,838	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266863	\$ 495,563	\$ 495,563	\$ 0	\$ 0	\$ 495,563	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	211526	\$ 496,017	\$ 496,017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496,017	\$ 496,017	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	239013	\$ 497,788	\$ 497,788	\$ 0	\$ 0	\$ 497,788	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203216	\$ 498,392	\$ 498,392	\$ 0	\$ 0	\$ 498,392	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305351	\$ 502,649	\$ 502,649	\$ 0	\$ 0	\$ 502,649	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307488	\$ 505,324	\$ 505,324	\$ 0	\$ 0	\$ 153,353	\$ 351,971	\$ 351,971	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125108	\$ 505,843	\$ 505,843	\$ 0	\$ 0	\$ 505,843	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	218132	\$ 510,167	\$ 510,167	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510,167	\$ 510,167	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	84039	\$ 510,273	\$ 510,273	\$ 0	\$ 0	\$ 510,273	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	71744	\$ 510,873	\$ 510,873	\$ 0	\$ 0	\$ 510,873	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	398627	\$ 510,988	\$ 510,988	\$ 0	\$ 0	\$ 510,988	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	190426	\$ 511,383	\$ 511,383	\$ 0	\$ 0	\$ 511,383	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	190983	\$ 512,539	\$ 512,539	\$ 0	\$ 0	\$ 512,539	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	218953	\$ 514,390	\$ 514,390	\$ 0	\$ 0	\$ 310,458	\$ 203,932	\$ 203,932	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	136140	\$ 514,860	\$ 514,860	\$ 0	\$ 0	\$ 514,860	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	216117	\$ 515,533	\$ 515,533	\$ 0	\$ 0	\$ 131,945	\$ 383,588	\$ 383,588	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387592	\$ 516,621	\$ 516,621	\$ 0	\$ 0	\$ 516,621	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	238894	\$ 518,328	\$ 518,328	\$ 0	\$ 0	\$ 310,458	\$ 207,870	\$ 207,870	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390116	\$ 520,000	\$ 520,000	\$ 0	\$ 0	\$ 520,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	250393	\$ 520,058	\$ 520,058	\$ 0	\$ 0	\$ 306,706	\$ 213,352	\$ 213,352	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	219046	\$ 524,967	\$ 524,967	\$ 0	\$ 0	\$ 524,967	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	417603	\$ 533,260	\$ 533,260	\$ 0	\$ 0	\$ 533,260	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	353060	\$ 535,678	\$ 535,678	\$ 0	\$ 0	\$ 535,678	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	185375	\$ 536,415	\$ 536,415	\$ 0	\$ 0	\$ 297,108	\$ 239,307	\$ 239,307	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	110480	\$ 536,952	\$ 536,952	\$ 0	\$ 0	\$ 536,952	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	219047	\$ 538,357	\$ 538,357	\$ 0	\$ 0	\$ 152,900	\$ 385,457	\$ 385,457	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	312572	\$ 538,859	\$ 538,859	\$ 0	\$ 0	\$ 538,859	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	266869	\$ 543,803	\$ 543,803	\$ 0	\$ 0	\$ 131,945	\$ 411,858	\$ 411,858	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	325027	\$ 545,972	\$ 545,972	\$ 0	\$ 0	\$ 545,972	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328169	\$ 546,000	\$ 546,000	\$ 0	\$ 0	\$ 546,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	398020	\$ 546,000	\$ 546,000	\$ 0	\$ 0	\$ 546,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	392333	\$ 547,961	\$ 547,961	\$ 0	\$ 0	\$ 547,961	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	202884	\$ 558,736	\$ 558,736	\$ 0	\$ 0	\$ 558,736	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	328361	\$ 561,141	\$ 561,141	\$ 0	\$ 0	\$ 561,141	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244984	\$ 566,875	\$ 566,875	\$ 0	\$ 0	\$ 566,875	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	382329	\$ 571,095	\$ 571,095	\$ 0	\$ 0	\$ 571,095	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305507	\$ 574,245	\$ 574,245	\$ 0	\$ 0	\$ 574,245	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	506044	\$ 581,575	\$ 581,575	\$ 0	\$ 0	\$ 581,575	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	387221	\$ 583,618	\$ 583,618	\$ 0	\$ 0	\$ 583,618	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	202874	\$ 585,086	\$ 585,086	\$ 0	\$ 0	\$ 126,271	\$ 458,815	\$ 458,815	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	136080	\$ 585,194	\$ 585,194	\$ 0	\$ 0	\$ 585,194	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	189695	\$ 587,491	\$ 587,491	\$ 0	\$ 0	\$ 587,491	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290462	\$ 588,345	\$ 588,345	\$ 0	\$ 0	\$ 588,345	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	390701	\$ 589,240	\$ 589,240	\$ 0	\$ 0	\$ 589,240	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	204269	\$ 594,227	\$ 594,227	\$ 0	\$ 0	\$ 594,227	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	198825	\$ 604.819	\$ 604.819	\$ 0	\$ 0	\$ 263.890	\$ 340.929	\$ 340.929	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	207634	\$ 610.508	\$ 610.508	\$ 0	\$ 0	\$ 610.508	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	125102	\$ 613.998	\$ 613.998	\$ 0	\$ 0	\$ 613.998	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	125099	\$ 615.513	\$ 615.513	\$ 0	\$ 0	\$ 615.513	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	191031	\$ 622.340	\$ 622.340	\$ 0	\$ 0	\$ 622.340	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	120045	\$ 623.357	\$ 623.357	\$ 0	\$ 0	\$ 623.357	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	128119	\$ 626.444	\$ 626.444	\$ 0	\$ 0	\$ 626.444	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	242356	\$ 631.315	\$ 631.315	\$ 0	\$ 0	\$ 631.315	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189676	\$ 631.750	\$ 631.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 631.750	\$ 631.750	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	240355	\$ 701.225	\$ 701.225	\$ 0	\$ 0	\$ 701.225	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	387558	\$ 706.757	\$ 706.757	\$ 0	\$ 0	\$ 706.757	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	386205	\$ 707.571	\$ 707.571	\$ 0	\$ 0	\$ 707.571	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303117	\$ 707.912	\$ 707.912	\$ 0	\$ 0	\$ 360.830	\$ 347.082	\$ 347.082	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	250426	\$ 712.806	\$ 712.806	\$ 0	\$ 0	\$ 712.806	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	301628	\$ 714.376	\$ 714.376	\$ 0	\$ 0	\$ 140.301	\$ 574.075	\$ 574.075	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	216115	\$ 714.602	\$ 714.602	\$ 0	\$ 0	\$ 714.602	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	240384	\$ 714.642	\$ 714.642	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 714.642	\$ 714.642	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203269	\$ 715.511	\$ 715.511	\$ 0	\$ 0	\$ 715.511	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105388	\$ 718.150	\$ 718.150	\$ 0	\$ 0	\$ 718.150	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	205342	\$ 718.700	\$ 718.700	\$ 0	\$ 0	\$ 718.700	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	287723	\$ 722.795	\$ 722.795	\$ 0	\$ 0	\$ 180.415	\$ 542.380	\$ 542.380	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203418	\$ 733.626	\$ 733.626	\$ 0	\$ 0	\$ 733.626	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	174411	\$ 737.051	\$ 737.051	\$ 0	\$ 0	\$ 148.554	\$ 588.497	\$ 588.497	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	383214	\$ 752.336	\$ 752.336	\$ 0	\$ 0	\$ 752.336	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480248	\$ 756.330	\$ 756.330	\$ 0	\$ 0	\$ 756.330	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	362929	\$ 757.277	\$ 757.277	\$ 0	\$ 0	\$ 347.400	\$ 409.877	\$ 409.877	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105389	\$ 767.529	\$ 767.529	\$ 0	\$ 0	\$ 767.529	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	497035	\$ 768.060	\$ 768.060	\$ 0	\$ 0	\$ 768.060	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	390819	\$ 768.547	\$ 768.547	\$ 0	\$ 0	\$ 768.547	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	216116	\$ 774.801	\$ 774.801	\$ 0	\$ 0	\$ 263.890	\$ 510.911	\$ 510.911	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	186001	\$ 778.838	\$ 778.838	\$ 0	\$ 0	\$ 778.838	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	87690	\$ 788.794	\$ 788.794	\$ 0	\$ 0	\$ 788.794	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	311692	\$ 790.771	\$ 790.771	\$ 0	\$ 0	\$ 790.771	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	250398	\$ 794,615	\$ 794,615	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 794,615	\$ 794,615	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	210643	\$ 795,643	\$ 795,643	\$ 0	\$ 0	\$ 795,643	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	82288	\$ 798,332	\$ 798,332	\$ 0	\$ 0	\$ 798,332	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	130862	\$ 799,627	\$ 799,627	\$ 0	\$ 0	\$ 799,627	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	54274	\$ 802,116	\$ 802,116	\$ 0	\$ 0	\$ 802,116	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	266874	\$ 802,228	\$ 802,228	\$ 0	\$ 0	\$ 802,228	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	508022	\$ 809,250	\$ 809,250	\$ 0	\$ 0	\$ 809,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189675	\$ 810,030	\$ 810,030	\$ 0	\$ 0	\$ 810,030	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	371606	\$ 811,849	\$ 811,849	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 811,849	\$ 811,849	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	208979	\$ 820,493	\$ 820,493	\$ 0	\$ 0	\$ 820,493	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	301251	\$ 824,323	\$ 824,323	\$ 0	\$ 0	\$ 396,484	\$ 427,839	\$ 427,839	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	266312	\$ 824,529	\$ 824,529	\$ 0	\$ 0	\$ 824,529	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	85504	\$ 828,070	\$ 828,070	\$ 0	\$ 0	\$ 828,070	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302027	\$ 829,046	\$ 829,046	\$ 0	\$ 0	\$ 829,046	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314848	\$ 832,198	\$ 832,198	\$ 0	\$ 0	\$ 360,830	\$ 471,368	\$ 471,368	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	510021	\$ 835,873	\$ 835,873	\$ 0	\$ 0	\$ 835,873	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319537	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	319546	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324416	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321101	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321104	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321243	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324236	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324491	\$ 840,000	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 840,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305621	\$ 842,400	\$ 842,400	\$ 0	\$ 0	\$ 842,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202991	\$ 849,872	\$ 849,872	\$ 0	\$ 0	\$ 445,662	\$ 404,210	\$ 404,210	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	168031	\$ 850,846	\$ 850,846	\$ 0	\$ 0	\$ 850,846	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	203210	\$ 855,349	\$ 855,349	\$ 0	\$ 0	\$ 34,839	\$ 820,510	\$ 820,510	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105390	\$ 855,399	\$ 855,399	\$ 0	\$ 0	\$ 855,399	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	352027	\$ 861,462	\$ 861,462	\$ 0	\$ 0	\$ 861,462	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	125109	\$ 861,809	\$ 861,809	\$ 0	\$ 0	\$ 861,809	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	387317	\$ 862,500	\$ 862,500	\$ 0	\$ 0	\$ 862,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	499095	\$ 871,465	\$ 871,465	\$ 0	\$ 0	\$ 871,465	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	431566	\$ 874,756	\$ 874,756	\$ 0	\$ 0	\$ 874,756	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333783	\$ 879,043	\$ 879,043	\$ 0	\$ 0	\$ 879,043	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105393	\$ 889,980	\$ 889,980	\$ 0	\$ 0	\$ 889,980	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	81983	\$ 889,988	\$ 889,988	\$ 0	\$ 0	\$ 889,988	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	259913	\$ 896,998	\$ 896,998	\$ 0	\$ 0	\$ 360,830	\$ 536,168	\$ 536,168	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	317788	\$ 897,666	\$ 897,666	\$ 0	\$ 0	\$ 897,666	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189697	\$ 909,588	\$ 909,588	\$ 0	\$ 0	\$ 909,588	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	112905	\$ 912,862	\$ 912,862	\$ 0	\$ 0	\$ 912,862	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	385588	\$ 922,664	\$ 922,664	\$ 0	\$ 0	\$ 922,664	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202863	\$ 926,738	\$ 926,738	\$ 0	\$ 0	\$ 926,738	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	92494	\$ 927,720	\$ 927,720	\$ 0	\$ 0	\$ 927,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	126992	\$ 927,720	\$ 927,720	\$ 0	\$ 0	\$ 927,720	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	184651	\$ 945,409	\$ 945,409	\$ 0	\$ 0	\$ 155,229	\$ 790,180	\$ 790,180	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218947	\$ 947,661	\$ 947,661	\$ 0	\$ 0	\$ 947,661	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218958	\$ 951,539	\$ 951,539	\$ 0	\$ 0	\$ 52,580	\$ 898,959	\$ 898,959	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	91330	\$ 960,820	\$ 960,820	\$ 0	\$ 0	\$ 960,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	95597	\$ 960,820	\$ 960,820	\$ 0	\$ 0	\$ 960,820	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	101691	\$ 961,197	\$ 961,197	\$ 0	\$ 0	\$ 961,197	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	243820	\$ 969,005	\$ 969,005	\$ 0	\$ 0	\$ 487,122	\$ 481,883	\$ 481,883	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105399	\$ 973,838	\$ 973,838	\$ 0	\$ 0	\$ 973,838	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341413	\$ 975,955	\$ 975,955	\$ 0	\$ 0	\$ 975,955	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	167640	\$ 978,597	\$ 978,597	\$ 0	\$ 0	\$ 978,597	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	405302	\$ 979,785	\$ 979,785	\$ 0	\$ 0	\$ 979,785	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	371089	\$ 987,622	\$ 987,622	\$ 0	\$ 0	\$ 987,622	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	493805	\$ 988,064	\$ 988,064	\$ 0	\$ 0	\$ 988,064	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71157	\$ 992,940	\$ 992,940	\$ 0	\$ 0	\$ 992,940	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	87691	\$ 994,220	\$ 994,220	\$ 0	\$ 0	\$ 994,220	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	114737	\$ 1,009,825	\$ 1,009,825	\$ 0	\$ 0	\$ 1,009,825	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	229605	\$ 1,013,227	\$ 1,013,227	\$ 0	\$ 0	\$ 155,229	\$ 857,998	\$ 857,998	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	84037	\$ 1,029,279	\$ 1,029,279	\$ 0	\$ 0	\$ 1,029,279	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	301606	\$ 1,038,212	\$ 1,038,212	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,038,212	\$ 1,038,212	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	110524	\$ 1,045,748	\$ 1,045,748	\$ 0	\$ 0	\$ 1,045,748	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	87686	\$ 1,055,223	\$ 1,055,223	\$ 0	\$ 0	\$ 1,055,223	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	184769	\$ 1.067,158	\$ 1,067,158	\$ 0	\$ 0	\$ 1,067,158	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	185009	\$ 1,076,172	\$ 1,076,172	\$ 0	\$ 0	\$ 170,568	\$ 905,604	\$ 905,604	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	219062	\$ 1,079,950	\$ 1,079,950	\$ 0	\$ 0	\$ 1,079,950	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	192724	\$ 1,090,817	\$ 1,090,817	\$ 0	\$ 0	\$ 1,090,817	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	264526	\$ 1,093,038	\$ 1,093,038	\$ 0	\$ 0	\$ 1,093,038	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	451448	\$ 1,104,971	\$ 1,104,971	\$ 0	\$ 0	\$ 219	\$ 1,104,752	\$ 1,104,752	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	395912	\$ 1,106,518	\$ 1,106,518	\$ 0	\$ 0	\$ 1,106,518	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	253076	\$ 1,122,629	\$ 1,122,629	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,122,629	\$ 1,122,629	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	314569	\$ 1,123,568	\$ 1,123,568	\$ 0	\$ 0	\$ 1,123,568	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	210014	\$ 1,126,135	\$ 1,126,135	\$ 0	\$ 0	\$ 529,824	\$ 596,311	\$ 596,311	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	503130	\$ 1,138,449	\$ 1,138,449	\$ 0	\$ 0	\$ 1,138,449	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	291182	\$ 1,141,747	\$ 1,141,747	\$ 0	\$ 0	\$ 1,141,747	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	71153	\$ 1,148,089	\$ 1,148,089	\$ 0	\$ 0	\$ 1,148,089	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	253085	\$ 1,160,500	\$ 1,160,500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,160,500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	520680	\$ 1,164,000	\$ 1,164,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,164,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	185413	\$ 1,172,720	\$ 1,172,720	\$ 0	\$ 0	\$ 165,229	\$ 1,007,491	\$ 1,007,491	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	358406	\$ 1,173,050	\$ 1,173,050	\$ 0	\$ 0	\$ 1,173,050	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	218076	\$ 1,180,801	\$ 1,180,801	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,180,801	\$ 1,180,801	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	101693	\$ 1,183,683	\$ 1,183,683	\$ 0	\$ 0	\$ 1,183,683	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	253081	\$ 1,200,723	\$ 1,200,723	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,200,723	\$ 1,200,723	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	111441	\$ 1,207,140	\$ 1,207,140	\$ 0	\$ 0	\$ 1,207,140	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	130575	\$ 1,212,502	\$ 1,212,502	\$ 0	\$ 0	\$ 1,212,502	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	508124	\$ 1,226,671	\$ 1,226,671	\$ 0	\$ 0	\$ 1,226,671	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	120046	\$ 1,241,253	\$ 1,241,253	\$ 0	\$ 0	\$ 1,241,253	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	110491	\$ 1,251,850	\$ 1,251,850	\$ 0	\$ 0	\$ 1,251,850	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125115	\$ 1,268,692	\$ 1,268,692	\$ 0	\$ 0	\$ 1,268,692	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	426114	\$ 1,282,050	\$ 1,282,050	\$ 0	\$ 0	\$ 1,282,050	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	257735	\$ 1,284,484	\$ 1,284,484	\$ 0	\$ 0	\$ 1,257,884	\$ 26,600	\$ 26,600	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	203599	\$ 1,287,643	\$ 1,287,643	\$ 0	\$ 0	\$ 1,287,643	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259920	\$ 1,288,244	\$ 1,288,244	\$ 0	\$ 0	\$ 180,415	\$ 1,107,829	\$ 1,107,829	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	189692	\$ 1,292,140	\$ 1,292,140	\$ 0	\$ 0	\$ 1,292,140	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	491355	\$ 1,296,256	\$ 1,296,256	\$ 0	\$ 0	\$ 1,296,256	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125112	\$ 1,300,181	\$ 1,300,181	\$ 0	\$ 0	\$ 1,300,181	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	219017	\$ 1.306.714	\$ 1.306.714	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.306.714	\$ 1.306.714	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	111443	\$ 1.308.719	\$ 1.308.719	\$ 0	\$ 0	\$ 1.308.719	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	381707	\$ 1.309.865	\$ 1.309.865	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.865	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	91331	\$ 1.310.500	\$ 1.310.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.310.500	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	497890	\$ 1.311.637	\$ 1.311.637	\$ 0	\$ 0	\$ 1.311.637	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189693	\$ 1.316.598	\$ 1.316.598	\$ 0	\$ 0	\$ 1.316.598	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105913	\$ 1.326.629	\$ 1.326.629	\$ 0	\$ 0	\$ 1.326.629	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213745	\$ 1.331.994	\$ 1.331.994	\$ 0	\$ 0	\$ 1.331.994	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189812	\$ 1.335.123	\$ 1.335.123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.335.123	\$ 1.335.123	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305395	\$ 1.340.436	\$ 1.340.436	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340.436	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	183782	\$ 1.341.786	\$ 1.341.786	\$ 0	\$ 0	\$ 1.341.786	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	193650	\$ 1.361.144	\$ 1.361.144	\$ 0	\$ 0	\$ 1.361.144	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	191048	\$ 1.362.976	\$ 1.362.976	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.362.976	\$ 1.362.976	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	301920	\$ 1.364.394	\$ 1.364.394	\$ 0	\$ 0	\$ 1.364.394	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	511687	\$ 1.376.732	\$ 1.376.732	\$ 0	\$ 0	\$ 1.376.732	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	499117	\$ 1.381.896	\$ 1.381.896	\$ 0	\$ 0	\$ 1.381.896	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	69907	\$ 1.393.495	\$ 1.393.495	\$ 0	\$ 0	\$ 1.393.495	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	232771	\$ 1.436.813	\$ 1.436.813	\$ 0	\$ 0	\$ 1.436.813	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	219028	\$ 1.441.364	\$ 1.441.364	\$ 0	\$ 0	\$ 34.200	\$ 1.407.164	\$ 1.407.164	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	435590	\$ 1.470.000	\$ 1.470.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.470.000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	405364	\$ 1.474.174	\$ 1.474.174	\$ 0	\$ 0	\$ 1.474.174	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189853	\$ 1.474.959	\$ 1.474.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.474.959	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181004	\$ 1.490.074	\$ 1.490.074	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.490.074	\$ 1.490.074	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	336216	\$ 1.490.237	\$ 1.490.237	\$ 0	\$ 0	\$ 1.490.237	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	180858	\$ 1.503.074	\$ 1.503.074	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.503.074	\$ 1.503.074	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330978	\$ 1.505.010	\$ 1.505.010	\$ 0	\$ 0	\$ 1.505.010	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	472686	\$ 1.509.600	\$ 1.509.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.509.600	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	193649	\$ 1.536.428	\$ 1.536.428	\$ 0	\$ 0	\$ 1.536.428	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	126694	\$ 1.537.410	\$ 1.537.410	\$ 0	\$ 0	\$ 1.537.410	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105917	\$ 1.546.132	\$ 1.546.132	\$ 0	\$ 0	\$ 1.546.132	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218384	\$ 1.548.078	\$ 1.548.078	\$ 0	\$ 0	\$ 99.512	\$ 1.448.566	\$ 1.448.566	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305513	\$ 1.571.411	\$ 1.571.411	\$ 0	\$ 0	\$ 1.571.411	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	218956	\$ 1.581.041	\$ 1.581.041	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.581.041	\$ 1.581.041	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	405200	\$ 1.581,395	\$ 1,581,395	\$ 0	\$ 0	\$ 1,581,395	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	291281	\$ 1,583,118	\$ 1,583,118	\$ 0	\$ 0	\$ 1,583,118	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	285544	\$ 1,597,268	\$ 1,597,268	\$ 0	\$ 0	\$ 1,597,268	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	309854	\$ 1,599,548	\$ 1,599,548	\$ 0	\$ 0	\$ 1,599,548	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71155	\$ 1,602,694	\$ 1,602,694	\$ 0	\$ 0	\$ 1,602,694	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	330348	\$ 1,609,198	\$ 1,609,198	\$ 0	\$ 0	\$ 33,921	\$ 1,575,277	\$ 1,575,277	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	435366	\$ 1,611,180	\$ 1,611,180	\$ 0	\$ 0	\$ 1,611,180	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71918	\$ 1,615,400	\$ 1,615,400	\$ 0	\$ 0	\$ 1,615,400	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	87855	\$ 1,630,842	\$ 1,630,842	\$ 0	\$ 0	\$ 1,630,842	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	282012	\$ 1,633,189	\$ 1,633,189	\$ 0	\$ 0	\$ 1,633,189	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	169075	\$ 1,643,698	\$ 1,643,698	\$ 0	\$ 0	\$ 1,643,698	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	99698	\$ 1,652,653	\$ 1,652,653	\$ 0	\$ 0	\$ 1,652,653	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	358857	\$ 1,655,399	\$ 1,655,399	\$ 0	\$ 0	\$ 1,655,399	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	72443	\$ 1,655,534	\$ 1,655,534	\$ 0	\$ 0	\$ 1,655,534	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	219018	\$ 1,661,760	\$ 1,661,760	\$ 0	\$ 0	\$ 45,645	\$ 1,616,115	\$ 1,616,115	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	309028	\$ 1,668,805	\$ 1,668,805	\$ 0	\$ 0	\$ 1,668,805	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190859	\$ 1,686,452	\$ 1,686,452	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,686,452	\$ 1,686,452	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	99705	\$ 1,686,993	\$ 1,686,993	\$ 0	\$ 0	\$ 1,686,993	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	252915	\$ 1,687,860	\$ 1,687,860	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,687,860	\$ 1,687,860	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	266868	\$ 1,698,328	\$ 1,698,328	\$ 0	\$ 0	\$ 467,906	\$ 1,230,422	\$ 1,230,422	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	312147	\$ 1,698,812	\$ 1,698,812	\$ 0	\$ 0	\$ 1,698,812	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	421252	\$ 1,706,900	\$ 1,706,900	\$ 0	\$ 0	\$ 1,706,900	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	258582	\$ 1,708,866	\$ 1,708,866	\$ 0	\$ 0	\$ 1,708,866	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	382363	\$ 1,714,622	\$ 1,714,622	\$ 0	\$ 0	\$ 1,714,622	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	353167	\$ 1,717,623	\$ 1,717,623	\$ 0	\$ 0	\$ 1,717,623	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302488	\$ 1,721,465	\$ 1,721,465	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,721,465	\$ 1,721,465	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	309544	\$ 1,743,320	\$ 1,743,320	\$ 0	\$ 0	\$ 56,272	\$ 1,687,048	\$ 1,687,048	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	333556	\$ 1,751,932	\$ 1,751,932	\$ 0	\$ 0	\$ 1,751,932	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	123428	\$ 1,752,383	\$ 1,752,383	\$ 0	\$ 0	\$ 1,752,383	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105392	\$ 1,765,810	\$ 1,765,810	\$ 0	\$ 0	\$ 1,765,810	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	242353	\$ 1,769,421	\$ 1,769,421	\$ 0	\$ 0	\$ 155,229	\$ 1,614,192	\$ 1,614,192	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	408393	\$ 1,774,594	\$ 1,774,594	\$ 0	\$ 0	\$ 1,774,594	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	312824	\$ 1,792,000	\$ 1,792,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,792,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	105386	\$ 1.793,482	\$ 1,793,482	\$ 0	\$ 0	\$ 1,793,482	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294381	\$ 1,843,000	\$ 1,843,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,843,000	\$ 1,843,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	101686	\$ 1,850,183	\$ 1,850,183	\$ 0	\$ 0	\$ 1,850,183	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	386963	\$ 1,868,750	\$ 1,868,750	\$ 0	\$ 0	\$ 1,868,750	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	452158	\$ 1,870,000	\$ 1,870,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,870,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	239010	\$ 1,896,451	\$ 1,896,451	\$ 0	\$ 0	\$ 155,229	\$ 1,741,222	\$ 1,741,222	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125113	\$ 1,901,276	\$ 1,901,276	\$ 0	\$ 0	\$ 1,901,276	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	517432	\$ 1,902,423	\$ 1,902,423	\$ 0	\$ 0	\$ 1,902,423	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391123	\$ 1,942,754	\$ 1,942,754	\$ 0	\$ 0	\$ 1,942,754	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	397223	\$ 1,955,796	\$ 1,955,796	\$ 0	\$ 0	\$ 1,955,796	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	313060	\$ 1,976,861	\$ 1,976,861	\$ 0	\$ 0	\$ 514,687	\$ 1,462,174	\$ 1,462,174	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	186627	\$ 2,011,101	\$ 2,011,101	\$ 0	\$ 0	\$ 208,240	\$ 1,802,861	\$ 1,802,861	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305381	\$ 2,019,299	\$ 2,019,299	\$ 0	\$ 0	\$ 1,172,054	\$ 847,245	\$ 847,245	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	501304	\$ 2,023,272	\$ 2,023,272	\$ 0	\$ 0	\$ 2,023,272	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	99711	\$ 2,029,715	\$ 2,029,715	\$ 0	\$ 0	\$ 2,029,715	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305516	\$ 2,040,737	\$ 2,040,737	\$ 0	\$ 0	\$ 87,500	\$ 1,953,237	\$ 1,953,237	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	334280	\$ 2,047,943	\$ 2,047,943	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,047,943	\$ 2,047,943	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	365534	\$ 2,076,698	\$ 2,076,698	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,076,698	\$ 2,076,698	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	327534	\$ 2,101,468	\$ 2,101,468	\$ 0	\$ 0	\$ 2,101,468	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	179921	\$ 2,124,988	\$ 2,124,988	\$ 0	\$ 0	\$ 46,512	\$ 2,078,476	\$ 2,078,476	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	244987	\$ 2,129,794	\$ 2,129,794	\$ 0	\$ 0	\$ 284,351	\$ 1,845,443	\$ 1,845,443	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	99703	\$ 2,142,685	\$ 2,142,685	\$ 0	\$ 0	\$ 2,142,685	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	302673	\$ 2,146,402	\$ 2,146,402	\$ 0	\$ 0	\$ 130,215	\$ 2,016,187	\$ 2,016,187	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	318904	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	318480	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	321065	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	321172	\$ 2,160,000	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	389861	\$ 2,166,181	\$ 2,166,181	\$ 0	\$ 0	\$ 1,648,053	\$ 518,128	\$ 518,128	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	491570	\$ 2,179,514	\$ 2,179,514	\$ 0	\$ 0	\$ 2,179,514	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	101696	\$ 2,189,090	\$ 2,189,090	\$ 0	\$ 0	\$ 2,189,090	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	84071	\$ 2,194,991	\$ 2,194,991	\$ 0	\$ 0	\$ 2,194,991	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	240632	\$ 2,241,439	\$ 2,241,439	\$ 0	\$ 0	\$ 381,051	\$ 1,860,388	\$ 1,860,388	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	486729	\$ 2,295,250	\$ 2,295,250	\$ 0	\$ 0	\$ 2,295,250	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	84044	\$ 2.324.808	\$ 2.324.808	\$ 0	\$ 0	\$ 2.324.808	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	292637	\$ 2.330.097	\$ 2.330.097	\$ 0	\$ 0	\$ 2.330.097	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	243818	\$ 2.333.307	\$ 2.333.307	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.333.307	\$ 2.333.307	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	510795	\$ 2.335.440	\$ 2.335.440	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.335.440	\$ 2.335.440	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	499035	\$ 2.347.628	\$ 2.347.628	\$ 0	\$ 0	\$ 2.347.628	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	69920	\$ 2.350.111	\$ 2.350.111	\$ 0	\$ 0	\$ 2.350.111	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	259917	\$ 2.362.055	\$ 2.362.055	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.362.055	\$ 2.362.055	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	71921	\$ 2.377.625	\$ 2.377.625	\$ 0	\$ 0	\$ 2.377.625	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	323351	\$ 2.400.333	\$ 2.400.333	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.333	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125911	\$ 2.406.714	\$ 2.406.714	\$ 0	\$ 0	\$ 2.406.714	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	240176	\$ 2.419.536	\$ 2.419.536	\$ 0	\$ 0	\$ 208.989	\$ 2.210.547	\$ 2.210.547	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	314509	\$ 2.433.071	\$ 2.433.071	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.433.071	\$ 2.433.071	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	303112	\$ 2.455.782	\$ 2.455.782	\$ 0	\$ 0	\$ 2.455.782	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	219063	\$ 2.471.503	\$ 2.471.503	\$ 0	\$ 0	\$ 2.471.503	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	101690	\$ 2.482.823	\$ 2.482.823	\$ 0	\$ 0	\$ 2.482.823	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	350515	\$ 2.486.032	\$ 2.486.032	\$ 0	\$ 0	\$ 2.486.032	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	71145	\$ 2.488.108	\$ 2.488.108	\$ 0	\$ 0	\$ 2.488.108	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	240630	\$ 2.490.315	\$ 2.490.315	\$ 0	\$ 0	\$ 117.925	\$ 2.372.390	\$ 2.372.390	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	84073	\$ 2.510.019	\$ 2.510.019	\$ 0	\$ 0	\$ 2.510.019	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	105391	\$ 2.548.037	\$ 2.548.037	\$ 0	\$ 0	\$ 2.548.037	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	381705	\$ 2.576.899	\$ 2.576.899	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.576.899	\$ 2.576.899	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	340921	\$ 2.592.990	\$ 2.592.990	\$ 0	\$ 0	\$ 2.592.990	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	105912	\$ 2.615.550	\$ 2.615.550	\$ 0	\$ 0	\$ 2.615.550	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	168135	\$ 2.641.502	\$ 2.641.502	\$ 0	\$ 0	\$ 1.676.477	\$ 965.025	\$ 965.025	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	356931	\$ 2.646.568	\$ 2.646.568	\$ 0	\$ 0	\$ 2.646.568	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	71149	\$ 2.661.297	\$ 2.661.297	\$ 0	\$ 0	\$ 2.661.297	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305704	\$ 2.681.388	\$ 2.681.388	\$ 0	\$ 0	\$ 2.681.388	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	307373	\$ 2.685.756	\$ 2.685.756	\$ 0	\$ 0	\$ 2.685.756	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	101695	\$ 2.697.734	\$ 2.697.734	\$ 0	\$ 0	\$ 2.697.734	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	69905	\$ 2.697.880	\$ 2.697.880	\$ 0	\$ 0	\$ 2.697.880	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394767	\$ 2.740.090	\$ 2.740.090	\$ 0	\$ 0	\$ 2.713.400	\$ 26.690	\$ 26.690	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	515507	\$ 2.752.560	\$ 2.752.560	\$ 0	\$ 0	\$ 2.752.560	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	240222	\$ 2.760.612	\$ 2.760.612	\$ 0	\$ 0	\$ 1.572.606	\$ 1.188.006	\$ 1.188.006	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	125119	\$ 2.768,251	\$ 2,768,251	\$ 0	\$ 0	\$ 2,768,251	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318430	\$ 2,769,715	\$ 2,769,715	\$ 0	\$ 0	\$ 2,769,715	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	398600	\$ 2,812,604	\$ 2,812,604	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,812,604	\$ 2,812,604	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	287736	\$ 2,832,550	\$ 2,832,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,832,550	\$ 2,832,550	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	362753	\$ 2,867,120	\$ 2,867,120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,867,120	\$ 2,867,120	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314653	\$ 2,872,940	\$ 2,872,940	\$ 0	\$ 0	\$ 77,324	\$ 2,795,616	\$ 2,795,616	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181185	\$ 2,873,779	\$ 2,873,779	\$ 0	\$ 0	\$ 68,073	\$ 2,805,706	\$ 2,805,706	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	382648	\$ 2,883,774	\$ 2,883,774	\$ 0	\$ 0	\$ 2,883,774	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	202735	\$ 2,914,566	\$ 2,914,566	\$ 0	\$ 0	\$ 171,102	\$ 2,743,464	\$ 2,743,464	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	81982	\$ 2,940,579	\$ 2,940,579	\$ 0	\$ 0	\$ 2,940,579	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	139220	\$ 2,944,267	\$ 2,944,267	\$ 0	\$ 0	\$ 2,944,267	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	239011	\$ 3,006,319	\$ 3,006,319	\$ 0	\$ 0	\$ 75,952	\$ 2,930,367	\$ 2,930,367	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	482445	\$ 3,018,902	\$ 3,018,902	\$ 0	\$ 0	\$ 3,018,902	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	480195	\$ 3,055,110	\$ 3,055,110	\$ 0	\$ 0	\$ 3,055,110	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305412	\$ 3,056,178	\$ 3,056,178	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,056,178	\$ 3,056,178	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	171415	\$ 3,076,658	\$ 3,076,658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,076,658	\$ 3,076,658	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71917	\$ 3,094,238	\$ 3,094,238	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,094,238	\$ 3,094,238	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	502780	\$ 3,112,500	\$ 3,112,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,112,500	\$ 3,112,500	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303115	\$ 3,129,919	\$ 3,129,919	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,129,919	\$ 3,129,919	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	394013	\$ 3,172,300	\$ 3,172,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,172,300	\$ 3,172,300	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	448109	\$ 3,213,594	\$ 3,213,594	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,213,594	\$ 3,213,594	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	298244	\$ 3,230,862	\$ 3,230,862	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,230,862	\$ 3,230,862	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	312521	\$ 3,298,593	\$ 3,298,593	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,298,593	\$ 3,298,593	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	309884	\$ 3,301,811	\$ 3,301,811	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,301,811	\$ 3,301,811	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	110569	\$ 3,307,496	\$ 3,307,496	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,307,496	\$ 3,307,496	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	355330	\$ 3,310,840	\$ 3,310,840	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,310,840	\$ 3,310,840	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	301254	\$ 3,320,301	\$ 3,320,301	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,320,301	\$ 3,320,301	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	105915	\$ 3,324,830	\$ 3,324,830	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,324,830	\$ 3,324,830	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	340016	\$ 3,334,590	\$ 3,334,590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,334,590	\$ 3,334,590	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	417902	\$ 3,413,800	\$ 3,413,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,413,800	\$ 3,413,800	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	389974	\$ 3,419,886	\$ 3,419,886	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,419,886	\$ 3,419,886	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	87689	\$ 3,429,160	\$ 3,429,160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,429,160	\$ 3,429,160	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	299141	\$ 3,488,082	\$ 3,488,082	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,488,082	\$ 3,488,082	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	253083	\$ 3.494,560	\$ 3.494,560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.494,560	\$ 3.494,560	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	363260	\$ 3.512,864	\$ 3.512,864	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.512,864	\$ 3.512,864	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	309378	\$ 3.534,000	\$ 3.534,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.534,000	\$ 3.534,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	222115	\$ 3.591,527	\$ 3.591,527	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.591,527	\$ 3.591,527	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71156	\$ 3.640,393	\$ 3.640,393	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.640,393	\$ 3.640,393	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71916	\$ 3.645,137	\$ 3.645,137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.645,137	\$ 3.645,137	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	99693	\$ 3.655,797	\$ 3.655,797	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.655,797	\$ 3.655,797	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	186626	\$ 3.672,024	\$ 3.672,024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.672,024	\$ 3.672,024	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	69910	\$ 3.691,819	\$ 3.691,819	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.691,819	\$ 3.691,819	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	516750	\$ 3.734,506	\$ 3.734,506	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.734,506	\$ 3.734,506	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	303705	\$ 3.737,668	\$ 3.737,668	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.737,668	\$ 3.737,668	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	102315	\$ 3.745,992	\$ 3.745,992	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.745,992	\$ 3.745,992	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	84019	\$ 3.790,954	\$ 3.790,954	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.790,954	\$ 3.790,954	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	357930	\$ 3.867,500	\$ 3.867,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.867,500	\$ 3.867,500	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71158	\$ 3.883,185	\$ 3.883,185	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.883,185	\$ 3.883,185	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	229591	\$ 3.892,452	\$ 3.892,452	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.892,452	\$ 3.892,452	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	441354	\$ 3.971,300	\$ 3.971,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.971,300	\$ 3.971,300	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	493278	\$ 4.002,768	\$ 4.002,768	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.002,768	\$ 4.002,768	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341190	\$ 4.004,000	\$ 4.004,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.004,000	\$ 4.004,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321334	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324414	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321226	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321229	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321168	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321170	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321231	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	331004	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.014,000	\$ 4.014,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181314	\$ 4.051,514	\$ 4.051,514	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.051,514	\$ 4.051,514	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	354084	\$ 4.302,189	\$ 4.302,189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.302,189	\$ 4.302,189	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	128761	\$ 4.303,742	\$ 4.303,742	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.303,742	\$ 4.303,742	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332650	\$ 4.320,000	\$ 4.320,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.320,000	\$ 4.320,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	332632	\$ 4.320,000	\$ 4.320,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.320,000	\$ 4.320,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	392393	\$ 4.351,100	\$ 4.351,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.351,100	\$ 4.351,100	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	222104	\$ 4.487,210	\$ 4.487,210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.487,210	\$ 4.487,210	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	233536	\$ 4.525,081	\$ 4.525,081	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.525,081	\$ 4.525,081	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	524905	\$ 4.675,000	\$ 4.675,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.675,000	\$ 4.675,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	185420	\$ 4.711,977	\$ 4.711,977	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.711,977	\$ 4.711,977	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	309877	\$ 4.844,892	\$ 4.844,892	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.844,892	\$ 4.844,892	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	229627	\$ 4.859,923	\$ 4.859,923	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.859,923	\$ 4.859,923	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	99696	\$ 4.885,786	\$ 4.885,786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.885,786	\$ 4.885,786	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	392282	\$ 4.912,125	\$ 4.912,125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.912,125	\$ 4.912,125	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71915	\$ 5.044,261	\$ 5.044,261	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.044,261	\$ 5.044,261	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	401277	\$ 5.105,492	\$ 5.105,492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.105,492	\$ 5.105,492	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	213857	\$ 5.259,037	\$ 5.259,037	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.259,037	\$ 5.259,037	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	386919	\$ 5.271,424	\$ 5.271,424	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.271,424	\$ 5.271,424	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	314650	\$ 5.350,800	\$ 5.350,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.350,800	\$ 5.350,800	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	178735	\$ 5.351,775	\$ 5.351,775	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.351,775	\$ 5.351,775	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	412669	\$ 5.372,800	\$ 5.372,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.372,800	\$ 5.372,800	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	117452	\$ 5.400,163	\$ 5.400,163	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400,163	\$ 5.400,163	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	70321	\$ 5.444,467	\$ 5.444,467	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.444,467	\$ 5.444,467	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	285222	\$ 5.544,000	\$ 5.544,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.544,000	\$ 5.544,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	174399	\$ 5.672,405	\$ 5.672,405	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.672,405	\$ 5.672,405	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	69917	\$ 5.718,896	\$ 5.718,896	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.718,896	\$ 5.718,896	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	445936	\$ 5.761,338	\$ 5.761,338	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.761,338	\$ 5.761,338	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	367581	\$ 5.948,916	\$ 5.948,916	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.948,916	\$ 5.948,916	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	253299	\$ 5.970,490	\$ 5.970,490	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.970,490	\$ 5.970,490	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	358670	\$ 5.998,534	\$ 5.998,534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.998,534	\$ 5.998,534	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190170	\$ 6.017,025	\$ 6.017,025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.017,025	\$ 6.017,025	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	351391	\$ 6.113,637	\$ 6.113,637	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.113,637	\$ 6.113,637	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	403284	\$ 6.253,333	\$ 6.253,333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.253,333	\$ 6.253,333	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	71919	\$ 6.264,869	\$ 6.264,869	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.264,869	\$ 6.264,869	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	337023	\$ 6.326,256	\$ 6.326,256	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.326,256	\$ 6.326,256	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	313423	\$ 6.456,810	\$ 6.456,810	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.456,810	\$ 6.456,810	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	513560	\$ 6.463,444	\$ 6.463,444	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.463,444	\$ 6.463,444	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	386800	\$ 6.541,359	\$ 6.541,359	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.541,359	\$ 6.541,359	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	189699	\$ 6.655,803	\$ 6.655,803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.655,803	\$ 6.655,803	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada

FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777/7	347927	\$ 7,109,365	\$ 7,109,365	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,109,365	\$ 7,109,365	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	335766	\$ 7,384,124	\$ 7,384,124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,384,124	\$ 7,384,124	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	391881	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	392336	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	363885	\$ 7,612,498	\$ 7,612,498	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,612,498	\$ 7,612,498	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321171	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321224	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321251	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	321254	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	324494	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,028,000	\$ 8,028,000	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	304267	\$ 8,034,058	\$ 8,034,058	\$ 0	\$ 0	\$ 8,034,058	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	181518	\$ 8,487,274	\$ 8,487,274	\$ 0	\$ 0	\$ 147,836	\$ 8,339,438	\$ 8,339,438	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	282892	\$ 8,927,269	\$ 8,927,269	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,927,269	\$ 8,927,269	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	506721	\$ 8,969,442	\$ 8,969,442	\$ 0	\$ 0	\$ 8,969,442	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	302135	\$ 9,111,301	\$ 9,111,301	\$ 0	\$ 0	\$ 51,547	\$ 9,059,754	\$ 9,059,754	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	327868	\$ 9,165,630	\$ 9,165,630	\$ 0	\$ 0	\$ 868,500	\$ 8,297,130	\$ 8,297,130	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	522438	\$ 9,430,002	\$ 9,430,002	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,430,002	\$ 9,430,002	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	335620	\$ 9,900,034	\$ 9,900,034	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,900,034	\$ 9,900,034	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	341337	\$ 9,900,038	\$ 9,900,038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,900,038	\$ 9,900,038	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305557	\$ 10,052,093	\$ 10,052,093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,052,093	\$ 10,052,093	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	190018	\$ 10,175,187	\$ 10,175,187	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,175,187	\$ 10,175,187	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	179433	\$ 10,613,592	\$ 10,613,592	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,613,592	\$ 10,613,592	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	374314	\$ 10,626,190	\$ 10,626,190	\$ 0	\$ 0	\$ 2,346,000	\$ 8,280,190	\$ 8,280,190	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	305424	\$ 10,991,915	\$ 10,991,915	\$ 0	\$ 0	\$ 496,320	\$ 10,495,595	\$ 10,495,595	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	390311	\$ 11,044,196	\$ 11,044,196	\$ 0	\$ 0	\$ 1,097,529	\$ 9,946,667	\$ 9,946,667	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	241757	\$ 11,217,772	\$ 11,217,772	\$ 0	\$ 0	\$ 110,400	\$ 11,107,372	\$ 11,107,372	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	70317	\$ 11,334,419	\$ 11,334,419	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,334,419	\$ 11,334,419	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	125861	\$ 11,516,859	\$ 11,516,859	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,516,859	\$ 11,516,859	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	281751	\$ 12,276,976	\$ 12,276,976	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,276,976	\$ 12,276,976	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	219019	\$ 12,346,545	\$ 12,346,545	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,346,545	\$ 12,346,545	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	180710	\$ 12,382,259	\$ 12,382,259	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,382,259	\$ 12,382,259	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	376478	\$ 12,515,089	\$ 12,515,089	\$ 0	\$ 0	\$ 1,777,050	\$ 10,738,039	\$ 10,738,039	NO PBS/POS	19/05/2023
7777/7	318901	\$ 12,960,000	\$ 12,960,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,960,000	\$ 12,960,000	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON0055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	255650	\$ 13,924,849	\$ 13,924,849	\$ 0	\$ 0	\$ 1,573,069	\$ 12,351,780	\$ 12,351,780	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	105918	\$ 14,037,558	\$ 14,037,558	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,037,558	\$ 14,037,558	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	447442	\$ 14,319,130	\$ 14,319,130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,319,130	\$ 14,319,130	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	394359	\$ 14,490,051	\$ 14,490,051	\$ 0	\$ 0	\$ 700,250	\$ 13,789,801	\$ 13,789,801	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	325277	\$ 15,223,284	\$ 15,223,284	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,223,284	\$ 15,223,284	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	433391	\$ 15,226,750	\$ 15,226,750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,226,750	\$ 15,226,750	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	499093	\$ 15,653,682	\$ 15,653,682	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,653,682	\$ 15,653,682	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	180426	\$ 15,732,584	\$ 15,732,584	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,732,584	\$ 15,732,584	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	304733	\$ 15,868,387	\$ 15,868,387	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,868,387	\$ 15,868,387	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	331423	\$ 16,182,868	\$ 16,182,868	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,182,868	\$ 16,182,868	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	180798	\$ 16,202,471	\$ 16,202,471	\$ 0	\$ 0	\$ 2,800,000	\$ 13,402,471	\$ 13,402,471	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	337595	\$ 17,097,499	\$ 17,097,499	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17,097,499	\$ 17,097,499	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	182579	\$ 18,968,625	\$ 18,968,625	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,968,625	\$ 18,968,625	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	290214	\$ 19,655,960	\$ 19,655,960	\$ 0	\$ 0	\$ 288,000	\$ 19,367,960	\$ 19,367,960	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	522094	\$ 19,674,575	\$ 19,674,575	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,674,575	\$ 19,674,575	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	317299	\$ 19,916,053	\$ 19,916,053	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,916,053	\$ 19,916,053	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	213859	\$ 20,040,578	\$ 20,040,578	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,040,578	\$ 20,040,578	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	370936	\$ 20,172,625	\$ 20,172,625	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,172,625	\$ 20,172,625	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	233263	\$ 20,409,819	\$ 20,409,819	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,409,819	\$ 20,409,819	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	391407	\$ 20,835,053	\$ 20,835,053	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,835,053	\$ 20,835,053	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	428578	\$ 21,017,844	\$ 21,017,844	\$ 0	\$ 0	\$ 1,432,624	\$ 19,585,220	\$ 19,585,220	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305530	\$ 21,622,364	\$ 21,622,364	\$ 0	\$ 0	\$ 87,787	\$ 21,534,577	\$ 21,534,577	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	333922	\$ 21,991,342	\$ 21,991,342	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,991,342	\$ 21,991,342	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	398685	\$ 22,520,132	\$ 22,520,132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,520,132	\$ 22,520,132	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	322846	\$ 23,064,750	\$ 23,064,750	\$ 0	\$ 0	\$ 3,844,125	\$ 19,220,625	\$ 19,220,625	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	181485	\$ 23,291,079	\$ 23,291,079	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,291,079	\$ 23,291,079	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	190648	\$ 23,332,758	\$ 23,332,758	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,332,758	\$ 23,332,758	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	183704	\$ 23,856,720	\$ 23,856,720	\$ 0	\$ 0	\$ 5,249,202	\$ 18,607,518	\$ 18,607,518	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	240639	\$ 24,692,602	\$ 24,692,602	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,692,602	\$ 24,692,602	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	294150	\$ 25,597,720	\$ 25,597,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,597,720	\$ 25,597,720	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	125120	\$ 27,840,988	\$ 27,840,988	\$ 0	\$ 27,840,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	349031	\$ 27,931,232	\$ 27,931,232	\$ 0	\$ 0	\$ 1,674,638	\$ 26,256,594	\$ 26,256,594	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	309768	\$ 28,409,880	\$ 28,409,880	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,409,880	\$ 28,409,880	NO PBS/POS	19/05/2023

Erika Xiomara Núñez Jiménez

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co

**ACTA DE CONCILIACION
N° GC-CON00055**

RAD	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO	CLASIFICACION	FECHA RADICACION
7777 7	190643	\$ 30,194,700	\$ 30,194,700	\$ 0	\$ 0	\$ 1,922,266	\$ 28,272,434	\$ 28,272,434	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	218075	\$ 30,543,529	\$ 30,543,529	\$ 0	\$ 0	\$ 159,749	\$ 30,383,780	\$ 30,383,780	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	183086	\$ 33,149,180	\$ 33,149,180	\$ 0	\$ 0	\$ 4,430,000	\$ 28,719,180	\$ 28,719,180	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	281570	\$ 36,410,500	\$ 36,410,500	\$ 0	\$ 0	\$ 8,506,525	\$ 27,903,975	\$ 27,903,975	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	182904	\$ 37,644,614	\$ 37,644,614	\$ 0	\$ 9,411,154	\$ 0	\$ 28,233,461	\$ 28,233,461	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298886	\$ 39,715,972	\$ 39,715,972	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,715,972	\$ 39,715,972	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	298999	\$ 41,884,177	\$ 41,884,177	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41,884,177	\$ 41,884,177	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	305502	\$ 47,951,728	\$ 47,951,728	\$ 0	\$ 0	\$ 4,202,916	\$ 43,748,812	\$ 43,748,812	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	207689	\$ 51,091,948	\$ 51,091,948	\$ 0	\$ 232,013	\$ 0	\$ 50,859,935	\$ 50,859,935	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	473588	\$ 51,458,550	\$ 51,458,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51,458,550	\$ 51,458,550	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	322049	\$ 52,746,211	\$ 52,746,211	\$ 0	\$ 0	\$ 1,769,680	\$ 50,976,531	\$ 50,976,531	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	488046	\$ 75,829,261	\$ 75,829,261	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75,829,261	\$ 75,829,261	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	175543	\$ 77,228,871	\$ 77,228,871	\$ 0	\$ 0	\$ 10,787,656	\$ 66,441,215	\$ 66,441,215	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	199430	\$ 77,327,074	\$ 77,327,074	\$ 0	\$ 0	\$ 13,416,888	\$ 63,910,186	\$ 63,910,186	NO PBS/POS	19/05/2023
7777 7	170934	\$ 95,137,998	\$ 95,137,998	\$ 0	\$ 31,604,720	\$ 0	\$ 63,533,278	\$ 63,533,278	NO PBS/POS	19/05/2023

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR OBJETADO	\$ PAGAR INICIAL	\$ ACEPTADO CONCILIACION	\$ RATIFICADO	\$ PAGAR CONCILIACION	\$ PAGAR DEFINITIVO
3202	\$ 7,070,251,769	\$ 6,917,590,421	\$ 152,661,348	\$ 204,883,585	\$ 2,012,460,001	\$ 4,700,246,835	\$ 4,852,908,183

Fuente: SISTEMA DE INFORMACIÓN – UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Atentamente,

MARIA VIRGINIA SEÑA
Auditoría Cuentas Médicas
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

MARTA ANA BERMÚDEZ GAZABON
CONCILIACION DE CARTERA
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

RICARDO ALFONSO NUÑEZ
Auditoría Cuentas Médicas
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Erika Xiomara Núñez Jiménez
Directora de Proyecto - Auditoría de Cuentas Medicas
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Marta Ana Bermúdez Gazabon
Apoderada
FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD

Claustro la merced/ centro/plaza la Artillería # 38-40 Cartagena de Indias

e-mail: notificacionesauditoria2021@unicartagena.edu.co