

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO
 Hospital Local Cartagena de Indias
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACIÓN: 31/08/2023
 FECHA DE CONCILIACIÓN: 17/08/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP														OBSERVACIONES					
No.	MODALIDAD CONTRATACION	PREFIJO FACTURA ACREEDOR	No. FACTURA ACREEDOR	FECHA FACTURA ACREEDOR	FECHA DE RADICACION ACREEDOR	VALOR FACTURA ACREEDOR A ENTIDAD	VALOR COPAGO - CUOTA MODERADORA (Si Aplica)	AJUSTES DE ACREEDOR	VALOR PAGADO EPIS POR GIRO DIRECTO	VALOR PAGADO EPIS POR TERSORERIA	VALOR PAGADO EPIS POR CONCILIACION	VALOR PAGADO EPIS POR COMPRA DE CARTERA	VALOR PAGADO POR EPIS	ACREEDOR SALDO DE FACTURA	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECUBRO	VALOR DEVOLUCION	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCION	FECHA NOTIFICACION GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADO A ACREEDOR	No. NOTA CREDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA EPIS		GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR ACREEDOR	NÚMERO DE ACTA DE CONCILIACION	GLOSA PENDIENTE E POR CONCILIAR	GLOSA RETERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE
1	Evento		226613	12/06/2018	12/06/2018	\$ 57.839	0	0	0	0	0	0	0	0	226613	\$ 57.839		57.839,00			816			-				\$ 0	2023071749	-	-	\$ 57.839	SE LEVANTA GLOSA VERIFICADA LA PAGINA DE ADRES COMPENSADOS TANTO EN SUBRO ADOOOI-(0-2018) COMO EN CONTRIBUTIVO DEL USUARIO EN MENCIÓN NO ESTABA COMPENSADO AL MOMENTO DE LA ATENCION
2	Evento		278708	17/05/2019	17/05/2019	\$ 73.977	0	0	0	0	0	0	0	0	278708	\$ 73.977		73.977,00			816			-				\$ 0	2023071749	-	-	\$ 73.977	SE LEVANTA GLOSA VERIFICADA LA PAGINA DE ADRES COMPENSADOS TANTO EN SUBROADO COMO EN CONTRIBUTIVO DEL USUARIO EN MENCIÓN NO ESTABA COMPENSADO AL MOMENTO DE LA ATENCION
3	Evento		312956	6/11/2019	12/03/2020	\$ 116.779	0	0	0	0	0	0	0	0	312956	\$ 116.779		116.779,00			816		\$ -				\$ 116.779	2023071749	-	-	\$ 0	GLOSA VERIFICADA LA PAGINA DE DNP EL AFILIADO APARECE SISENZADO EN CARTAGENA DE INDIAS DESDE 03-02-2020 POR TANTO RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA	
4	Evento		315013	20/11/2021	12/03/2020	\$ 115.107	0	0	0	0	0	0	0	0	315013	\$ 115.107		115.107,00			816			-			\$ 0	2023071749	-	-	\$ 115.107	SE LEVANTA GLOSA VERIFICADA LA PAGINA DE ADRES COMPENSADOS TANTO EN SUBROADO COMO EN CONTRIBUTIVO DEL USUARIO EN MENCIÓN NO ESTABA COMPENSADO AL MOMENTO DE LA ATENCION	
TOTAL						\$ 363.702									363.702,00	-	363.702,00						0			116.779		0	0	246.923			



NIT: 898 102 006 1
 Código Postal: 080003
 Código DANE: 08-000

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
 atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
 • (57)5 330 7103
 • Calle 40 Carrera 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
 Línea Gratuita: 01 8000 915 307

