

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

HOME PHARMA SAS

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2021

FECHA DE CONCILIACION: 20/12/2021

INFOR		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRADO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCIÓN	FECHA NOTIFICACIÓN GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADA ACREEDOR	No. NOTA CRÉDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA EPS	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR ACREEDOR	NÚMERO DE ACTA DE CONCILIACIÓN	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	H428	1.278.240.00					4205		1.024.500					897.000.00				127.500	0	SE DESCUENTA MVC AL TADALAFILO 20MG \$ 6500X60= 360,000-1287000= 957,000Y SUSTITUTO INCLUIDO PRAZOSINA \$146 X60= \$8760
2	H434	186.819.00					4205		62.302					34.471.00				27.831	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652
3	H436	186.819.00					4205		62.302					34.471.00				27.831	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652
4	H438	186.819.00					4205		62.302					34.471.00				27.831	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652
5	H445	264.540.00					4205		90.540					72.540.00				18.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X60 = \$192000 EN PRESCRIPCIÓN MIPRE SE AUTORIZO PAÑAL TENA
6	H450	529.080.00					4205		46.680					25.080.00				21.600	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA SLIP \$4200X120 = \$504,000
7	H455	612.300.00					4205		238.320					181.980.00				56.340	0	MVC VALSARTAN/SACUBITRILLO 51.4/48.6 \$ 7500X60= 450000 -631980= \$181.980



8	H457	793.620.00				4205		70.020						37.620.00				32.400	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 4200X180 = \$756000-793620= 37620 ACTA N 157
9	H460	396.810.00				4205		35.010						18.810.00				16.200	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 4200X90 = \$378,000-396810=35010
10	H461	396.810.00				4205		35.010						18.810.00				16.200	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 4200X90 = \$378,000-396810=35010
11	H468	612.300.00				4205		238.320						181.980.00				56.340	0	MVC VALSARTAN/SACUBITRILO 51.4/48.6 \$ 7500X60= 450000 -631980= \$181.980
12	H470	612.300.00				4205		238.320						181.980.00				56.340	0	MVC VALSARTAN/SACUBITRILO 51.4/48.6 \$ 7500X60= 450000 -631980= \$181.980
13	H472	612.300.00				4205		238.320						181.980.00				56.340	0	MVC VALSARTAN/SACUBITRILO 51.4/48.6 \$ 7500X60= 450000 -631980= \$181.980
14	H483	13.864.350.00				4314		274.050						274.050.00				-	0	SE DESCUENTA MAYOR VALOR AL SUSTITUTO POR COMPARADOR ADMINISTRATIVO EXEMESTANO 25MG \$9327X30= 279810-\$5760= \$274050
15	H493	264.540.00				4205		90.540						72.540.00				18.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X60 = \$192000 EN PRESCRIPCIÓN MIPRE SE AUTORIZO PAÑAL TENA
16	H494	264.540.00				4205		90.540						72.540.00				18.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X60 = \$192000 EN PRESCRIPCIÓN MIPRE SE AUTORIZO PAÑAL TENA
17	H495	264.540.00				4205		90.540						72.540.00				18.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X60 = \$192000 EN PRESCRIPCIÓN MIPRE SE AUTORIZO PAÑAL TENA
18	H496	396.810.00				4205		135.810						108.810.00				27.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X90 = \$288,000
19	H497	396.810.00				4205		135.810						108.810.00				27.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X90 = \$288,000
20	H531	396.810.00				4205		35.010						18.810.00				16.200	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 4200X90 = \$378,000-396810=35010
21	H532	396.810.00				4205		135.810						108.810.00				27.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X90 = \$288,000
22	H543	396.810.00				4205		135.810						108.810.00				27.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X90 = \$288,000
23	H577	182.880.00				4205		81.240						-				81.240	0	FACTURA CUMPLE CON LAS TARIFAS FEXOFENADINA \$6209X30
24	H579	182.880.00				4205		81.240						-				81.240	0	FACTURA CUMPLE CON LAS TARIFAS DE REG CIR03078/2019 FEXOFENADINA 120MG \$6208



25	H581	182.880.00				4205	81.240								81.240	0	FACTURA CUMPLE CON LAS TARIFAS FEXOFENADINA \$6209X30	
26	H589	396.810.00				4205	35.010								16.200	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 4200X90 = \$378,000-396810=35010	
27	H609	396.810.00				4205	135.810								27.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X90 = \$288,000	
28	H610	396.810.00				4205	135.810								27.000	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 3200X90 = \$288,000	
29	H903	171.101.00				4205	62.302								43.549	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652	
30	H911	97.110.00				4205	58.770								42.300	0	SE DESCUENTA MVC ACETAMINOFEN+CODEINA 325/8 \$ 1000 X 90= \$90,000- 106470 = 16,470 Y SUSTITUTO INCLUIDO ACETAMINOFEN \$104X90	
31	H919	186.819.00				4205	62.302								27.831	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652	
32	H927	186.819.00				4205	62.302								27.831	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652	
33	H929	186.819.00				4205	62.302								27.831	0	SE DESCUENTA MVC SALMETEROL/FLUTICASONA \$160,000 Y HOMOLOGO INCLUIDO SALBUTAMOL \$7652	
34	H944	396.810.00				4205	35.010								16.200	0	SE DESCUENTA MVC EN PAÑAL TENA \$ 4200X90 = \$378,000-396810=35010	
TOTAL		26.275.325					4.459.204								3.240.789		1.218.415	0

