

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

DOMO MEDICA SAS

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/01/2022

FECHA DE CONCILIACION: 07/01/2022

INFOR		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBR O	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOS A U OBJE CIÓN	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	22662	293.040.00					4.208		293.040.00					293.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
2	22663	275.040.00					3.510		275.040.00					275.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
3	22664	275.040.00					3.510		275.040.00					275.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
4	22666	293.040.00					3.510		293.040.00					293.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
5	22670	275.040.00					3.510		275.040.00					275.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
6	22684	275.040.00					4.314		275.040.00					275.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
7	22690	293.040.00					3.510		293.040.00					293.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
8	22692	247.500.00					3.510		247.500.00					247.500.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.

9	22693	293.040.00				4.208		293.040.00					293.040.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
10	22694	390.720.00				3.510		390.720.00					390.720.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
11	22695	293.040.00				3.510		293.040.00					293.040.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
12	22699	293.040.00				3.510		293.040.00					293.040.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
13	22701	293.040.00				3.510		293.040.00					293.040.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
14	22702	275.040.00				4.314		275.040.00					275.040.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
15	22726	45.638.00				3.510		45.638.00					45.638.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
16	22943	275.040.00				4.208		275.040.00					275.040.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
17	22944	183.360.00				4.208		183.360.00					183.360.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
18	22950	45.638.00				3.510		45.638.00					45.638.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
19	22954	236.010.00				4.208		236.010.00					236.010.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
20	22956	135.884.00				4.208		135.884.00					135.884.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.



21	22958	131.152.00					3.510	131.152.00					131.152.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
22	22966	45.638.00					3.510	45.638.00					45.638.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
23	22983	131.152.00					4.208	131.152.00					131.152.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
24	23002	7.447.560.00					3.510	7.447.560.00					7.447.560.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
25	23080	50.220.00					4.208	50.220.00					50.220.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
26	23084	70.664.00					3.510	70.664.00					70.664.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
27	23086	161.970.00					4.208	161.970.00					161.970.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
28	23088	45.638.00					3.510	45.638.00					45.638.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
29	23090	45.638.00					3.510	45.638.00					45.638.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
30	23092	18.905.00					4.314	18.905.00					18.905.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
31	23096	419.100.00					3.510	419.100.00					419.100.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
32	23098	16.770.00					3.510	16.770.00					16.770.00	2022011201				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000
SC-CERE27351

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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



33	23106	103.620.00				4.208		103.620.00					103.620.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
34	23114	46.134.00				4.208		46.134.00					46.134.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
35	23319	275.040.00				4.208		275.040.00					275.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
36	23322	293.040.00				3.510		293.040.00					293.040.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
37	23444	205.710.00				4.208		205.710.00					205.710.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
38	23462	231.540.00				3.510		231.540.00					231.540.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
39	23480	7.134.753.00				3.510		7.134.753.00					7.134.753.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
40	23809	11.668.174.00				3.510		11.668.174.00					-	2022011201		11.668.174	-	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y CUMPLE CON REQUISITOS. MEDICAMENTO AZACITIDINA 100MG POLVO. DESCUENTO DE COMPARADOR ADMINISTRATIVO INCLUIDO. SE VERIFICA ADRES USIACURI/ATLANTICO.
41	23813	43.920.00				3.510		43.920.00					-	2022011201		43.920	-	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y CUMPLE CON REQUISITOS. MEDICAMENTO MEDICAMENTO CILOSTAZOL 50MG. DESCUENTO DE SIMILAR INCLUIDO. REGULADO CIRCULAR 07/2018.
42	23817	45.638.00				3.510		45.638.00					45.638.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
43	23826	307.572.00				4.208		307.572.00					307.572.00	2022011201			-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
	23831	45.638.00						45.638.00					45.638.00	2022011201			-		prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.





23835	45.638.00						45.638.00					-	2022011201			45.638	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y CUMPLE CON REQUISITOS.MEDICAMENTO DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20MG X5ML. DESCUENTO DE SIMILAR INCLUIDO. REGULADO CIRCULAR 07/2018.
23839	415.260.00						415.260.00					415.260.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
23841	45.638.00						45.638.00					-	2022011201			45.638	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y CUMPLE CON REQUISITOS.MEDICAMENTO DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20MG X5ML. DESCUENTO DE SIMILAR INCLUIDO. REGULADO CIRCULAR 07/2018.
23843	293.040.00						293.040.00					32.040.00	2022011201			261.000	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y ACEPTA GLOSA PARCIAL MAYOR VALOR COBRADO EN INSUMO PAÑAL DESECHABLE SE RECONOCE A \$2.900X90=\$261.000. FACT A \$3.256. NO EXISTE SIMILAR EN PBS.
23846	275.040.00						275.040.00					275.040.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
25436	65.937.00						65.937.00					-	2022011201			65.937	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y CUMPLE CON REQUISITOS.MEDICAMENTO BIMATOPROST 0.3MG 3ML.REGULADO CIRCULAR 07/2018. DESCUENTO DE SIMILAR EN PBS.
25443	380.700.00						380.700.00					380.700.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
25447	362.340.00						362.340.00					362.340.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
25453	483.120.00						483.120.00					135.120.00	2022011201			348.000	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y ACEPTA GLOSA PARCIAL MAYOR VALOR COBRADO EN INSUMO PAÑAL DESECHABLE SE RECONOCE A \$2.900X90=\$348.000. FACT A \$4.026. NO EXISTE SIMILAR EN PBS.
25469	392.250.00						31.440.00					23.370.00	2022011201			8.070	se levanta glosa parcial MEDICAMENTO VALSARTAN/SACUBILTRILO 51.4MG/48.6MG 10MG SE RECONOCE A \$7.000x60=\$420.000.LOSARTAN 50 MG \$328x60=\$19.680 para la fecha de atencion.
25475	50.220.00						50.220.00					50.220.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
25480	34.514.00						34.514.00					34.514.00	2022011201			-	EXISTE INCONSISTENCIA EN SOPORTES ANEXADOS, FECHA DE COMPROBANTE DE ENTREGA: 11/SEPT/2019 PARA LA 1 ENTREGA. FECHA DE PRESCRIPCION 29 ABRIL 2019 PARA 3 MESES.; FECHA AUTORIZACION EPS SALUD VIDA



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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



25482	29.220.00							9.480.00					9.480.00	2022011201			-	prestador acepta descuento de similar.
25655	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$
25656	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$
25657	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
25658	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
25659	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
25672	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
25673	320.160.00							320.160.00					27.120.00	2022011201			293.040	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y ACEPTA GLOSA PARCIAL MAYOR VALOR COBRADO EN MEDICAMENTO CLOBAZAM 10MG TAB SE RECONOCE A \$3.362X90=\$302.580 , SE DESCUENTA DIFERENCIA \$20.340/(FACT A \$3.588)
25701	32.640.00							32.640.00					32.640.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
25747	172.770.00							18.960.00					18.960.00	2022011201			-	prestador acepta descuento de similar
28964	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
28967	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000



28970	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
28973	380.700.00							380.700.00					380.700.00	2022011201			-	prestador acepta glosa, no anexa soporte. Pañal desechable \$3.200x90
28976	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
28978	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
28979	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
28982	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
28986	623.700.00							623.700.00					623.700.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
29009	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
29012	1.243.260.00							416.160.00					208.260.00	2022011201			207.900	se levanta glosa parcial. Se verifica tarifa de insumo ensure advance 237ml se reconoce a \$11.500x90\$1.035.000
29013	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
29014	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
29015	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000



29020	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
29022	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
29041	120.360.00							120.360.00					120.360.00	2022011201			-	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. Factura extemporanea.
29093	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
29096	380.700.00							119.700.00					92.700.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
30509	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
30510	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
30515	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
30520	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
30521	362.340.00							101.340.00					74.340.00	2022011201			27.000	se levanta glosa parcial se verifica tarifa para la fecha de atencion. Pañal desechable se reconoce a \$3.200x90=\$288.000
TOTAL	49.305.683							41.158.223					27.468.906				13.689.317	



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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

