

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

Medicamentos especializados Medex

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/01/2022

FECHA DE CONCILIACION: 08/01/2022

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 AUDITORIA	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	FE797469	1.695.120.00					4.208		11.550.00					11.550.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
2	FE797496	523.857.00					3.510		523.857.00					523.857.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
3	FE797498	91.426.00					3.510		91.426.00					91.426.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
4	FE797500	193.860.00					3.510		193.860.00					193.860.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
5	FE797547	523.857.00					3.510		523.857.00					523.857.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
6	FE797549	523.857.00					4.314		62.940.00					62.940.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA. MEDICAMENTO REGULADO CIRCULAR07/2018
7	FE797559	698.836.00					3.510		698.836.00					698.836.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
8	FE798305	50.830.00					3.510		50.830.00					50.830.00	2021080331			-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. USUARIO PERTENECE A OTRO PAGADOR.

9	FE805025	27.510.00				4.208		2.250.00					2.250.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
10	FE805027	58.498.00				3.510		58.498.00					58.498.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
11	FE805029	523.857.00				3.510		523.857.00					523.857.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
12	FE805031	523.857.00				3.510		523.857.00					523.857.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
13	FE805135	38.310.00				3.510		38.310.00					38.310.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
14	FE805203	348.878.00				4.314		62.940.00					62.940.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA. MEDICAMENTO REGULADO CIRCULAR07/2018
15	FE808186	193.860.00				3.510		193.860.00					193.860.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
16	FE808188	144.927.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
17	FE808193	112.780.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
18	FE809303	1.073.710.00				3.510		1.073.710.00					1.073.710.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
19	FE809613	73.982.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
20	FE814052	73.982.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.



21	FE814054	58.498.00				3.510	58.498.00					58.498.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
22	FE814061	38.310.00				3.510	38.310.00					38.310.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
23	FE814063	58.498.00				4.208	8.746.00					8.746.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
24	FE814635	73.982.00				3.510	73.982.00					73.982.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
25	FE814637	144.927.00				4.208	9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
26	FE814639	348.878.00				3.510	348.878.00					348.878.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA. MEDICAMENTO REGULADO CIRCULAR07/2018
27	FE814663	27.510.00				4.208	2.250.00					2.250.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
28	FE814675	193.860.00				3.510	193.860.00					193.860.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
29	FE815521	9.432.160.00				3.510	9.432.160.00					9.432.160.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR. USUARIO COMPENSANDO EN BARRANQUILLA
30	FE817390	873.815.00				4.314	62.940.00					62.940.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA. MEDICAMENTO REGULADO CIRCULAR07/2018
31	FE817392	873.815.00				3.510	873.815.00					873.815.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
32	FE817394	523.857.00				3.510	523.857.00					523.857.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.



NIT: 890.102.006-1  
Código Postal: 080003  
SC-CERE27381 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



33	FE817402	112.780.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
34	FE817437	88.462.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
35	FE817439	73.982.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
36	FE817441	87.436.00				3.510		87.436.00					87.436.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
37	FE819209	1.695.120.00				4.208		11.550.00					11.550.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
38	FE822714	4.715.090.00				3.510		4.715.090.00					4.715.090.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
39	FE822716	252.358.00				3.510		252.358.00					252.358.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
40	FE822718	58.498.00				3.510		58.498.00					58.498.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
41	FE823095	2.763.758.00				3.510		2.763.758.00					2.763.758.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
42	FE823935	73.982.00				3.510		73.982.00					73.982.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA INCONSISTENCIA EN MOTIVO DE DEVOLUCION. FACTURA PERTENECE A OTRO PAGADOR.
43	FE824963	88.462.00				4.208		9.136.00					9.136.00	2021080331				-	0	PRESTADOR ACEPTA DESCUENTO DE SIMILAR.
<b>TOTAL</b>		<b>30.153.832</b>			<b>0</b>			<b>24.296.630</b>					<b>24.296.630</b>					-		

