

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO
 CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S.A.S
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/07/2023
 FECHA DE CONCILIACION: 11/07/2023

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 EPS POR GIRO DIRECTO	VALOR PAGADO EPS POR TESORERIA	VALOR PAGADO EPS POR CONCILIACION	VALOR PAGADO EPS POR COMPRA DE CARTERA	VALOR PAGADO POR EPS	ACREEDOR SALDO DE FACTURA	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	VALOR DEVOLUCION	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCION	FECHA NOTIFICACION GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADA A ACREEDOR	No. NOTA CREDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA EPS		GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR ACREEDOR	NÚMERO DE ACTA DE CONCILIACION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE			
1	Evento	CSJB	146640	12/02/2016	12/02/2016	\$ 461.700		0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.640	\$ 461.700		\$ -			849		\$ 461.700	21/07/2023				\$ 461.700	2023071145				0		0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA RADICADA EN BASE DE DATOS PIMA. LA RADICACION DE TECNOLOGIA NO PDS DE ALIEND AL LINEAMIENTOS DE LA ISGA (SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL) DEBE REALIZARSE SEGUN EL MODELO II ADOPTADO POR LA ENTIDAD.
TOTAL						\$ 461.700										461.700.00	-	-				461.700					461.700				0	0	0			

