

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/07/2023  
 FECHA DE CONCILIACION: 03/07/2023

No.	MODALIDAD CONTRATACION	PREFIXO FACTURA ACREEDOR	No. FACTURA ACREEDOR	FECHA FACTURA ACREEDOR	FECHA DE RADICACION ACREEDOR	INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD										INFORMACION ERP													OBSERVACIONES					
						VALOR FACTURA ACREEDOR A ENTIDAD	VALOR COPAGO - CUOTA MODERADORA (Si Aplica)	AJUSTES DE ACREEDOR	VALOR PAGADO EPS POR GIRO DIRECTO	VALOR PAGADO EPS POR TERSORERIA	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 RECIBO	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		35015	16/05/2023	16/05/2023	\$ 84.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35015	\$ 84.850	-	-	206	3.751	5/07/2023				\$ 3.751	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
2	Evento		35033	16/05/2023	16/05/2023	\$ 113.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35033	\$ 113.370	-	-	207	16.034	5/07/2023				\$ 16.034	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
3	Evento		35044	16/05/2023	16/05/2023	\$ 130.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35044	\$ 130.735	130.735	-	849		5/07/2023				\$ 130.735	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
4	Evento		35047	16/05/2023	16/05/2023	\$ 93.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35047	\$ 93.520	-	-	207	2.900	5/07/2023				\$ 2.900	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
5	Evento		35048	16/05/2023	16/05/2023	\$ 96.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35048	\$ 96.735	96.735	-	849		5/07/2023				\$ 96.735	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
6	Evento		35049	16/05/2023	16/05/2023	\$ 70.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35049	\$ 70.345	70.345	-	849		5/07/2023				\$ 70.345	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
7	Evento		35050	16/05/2023	16/05/2023	\$ 389.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35050	\$ 389.130	389.130	-	849		5/07/2023				\$ 389.130	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
8	Evento		35051	16/05/2023	16/05/2023	\$ 69.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35051	\$ 69.865	69.865	-	849		5/07/2023				\$ 69.865	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
9	Evento		35052	16/05/2023	16/05/2023	\$ 118.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35052	\$ 118.735	118.735	-	849		5/07/2023				\$ 118.735	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
10	Evento		35055	16/05/2023	16/05/2023	\$ 69.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35055	\$ 69.745	69.745	-	849		5/07/2023				\$ 69.745	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
11	Evento		35056	16/05/2023	16/05/2023	\$ 70.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35056	\$ 70.995	70.995	-	849		5/07/2023				\$ 70.995	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
12	Evento		35057	16/05/2023	16/05/2023	\$ 120.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35057	\$ 120.235	120.235	-	849		5/07/2023				\$ 120.235	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
13	Evento		35058	16/05/2023	16/05/2023	\$ 118.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35058	\$ 118.235	118.235	-	849		5/07/2023				\$ 118.235	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
14	Evento		35076	16/05/2023	16/05/2023	\$ 197.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35076	\$ 197.490	197.490	-	816		5/07/2023				\$ 197.490	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
15	Evento		35136	16/05/2023	16/05/2023	\$ 421.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35136	\$ 421.560	-	-	207	4.340	5/07/2023				\$ 4.340	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
16	Evento		35147	16/05/2023	16/05/2023	\$ 159.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35147	\$ 159.360	-	-	207	1.400	5/07/2023				\$ 1.400	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
17	Evento		35186	16/05/2023	16/05/2023	\$ 297.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35186	\$ 297.480	-	-	207	3.651	5/07/2023				\$ 3.651	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
18	Evento		35195	16/05/2023	16/05/2023	\$ 225.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35195	\$ 225.770	-	-	207	1.400	5/07/2023				\$ 1.400	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
19	Evento		35203	16/05/2023	16/05/2023	\$ 162.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35203	\$ 162.260	-	-	207	1.400	5/07/2023				\$ 1.400	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
20	Evento		35208	16/05/2023	16/05/2023	\$ 85.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35208	\$ 85.245	85.245	-	849		5/07/2023				\$ 85.245	2023062738	-	-	-	\$ 0	PS.ACEPTA GLOSA		
<b>TOTAL</b>						\$ 3.095.660										<b>3.095.660,00</b>		-		<b>1.537.490,00</b>					<b>34.876</b>				<b>1.572.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



NIT: 898 022 000-1  
 Código Postal: 800003  
 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico  
 atlantico.gov.co

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

