

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO
 Hospital Universitario de Sincelajo
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/07/2023
 FECHA DE CONCILIACION: 18/07/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD													INFORMACION ERP																					
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 DEVOLUCIÓN	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	OBSERVACIONES	
1	Evento		1304180	15/01/2016	15/01/2016	\$ 99.491	0	0	0	0	0	0	0	0	1304180	\$ 99.491		99.491			816		\$ -					\$ 99.491	2023071850	-	-	-	\$ -	Se ratifica devolución de la factura justificada la identidad de la paciente en las bases de datos del SESIS se evidenció que al momento de la emisión 1003272 - 1003276 se encontraba vinculado al distrito de Barranquilla (ENTE TERRITORIAL DIFERENTE A SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO), y no en ninguno de los municipios del departamento del Atlántico.
2	Evento		1308748	12/02/2016	12/02/2016	\$ 850.576	0	0	0	0	0	0	0	0	1308748	\$ 850.576		\$ -			338-307-107-102-207		\$ 271.931				\$ 67.983	2023071850	-	-	-	\$ 203.948	Prestador acepta motivo de glosa parcial \$ 17.525 se llega a un acuerdo de tarifa ips acepta la diferencia como glosa definitiva.	
3	Evento		1331414	17/08/2016	17/08/2016	\$ 2.496.492	0	0	0	0	0	0	0	0	1331414	\$ 2.496.492		\$ -			308-338		\$ 70.100				\$ 17.525	2023071850	-	-	-	\$ 52.575	Prestador acepta motivo de glosa parcial \$ 52.575 se llega a un acuerdo de tarifa ips acepta la diferencia como glosa definitiva.	
4	Evento		1333431	17/08/2016	17/08/2016	\$ 3.470.657	0	0	0	0	0	0	0	0	1333431	\$ 3.470.657		\$ 3.470.657			816		\$ -				\$ 3.470.657	2023071850	-	-	-	\$ -	Se ratifica devolución de la factura, usuario Marqués Serrano Luz Marina CC 45276532 en dnp reporta en Barranquilla, en Folioya Desafiado de Salud total Eps de Barranquilla, no se compete al Distrito del Atlántico, facturar al Distrito de Barranquilla. (ENTE TERRITORIAL DIFERENTE A SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO.)	
5	Evento		1339408	11/10/2016	11/10/2016	\$ 173.315	0	0	0	0	0	0	0	0	1339408	\$ 173.315		\$ 173.315			816		\$ -				\$ 173.315	2023071850	-	-	-	\$ -	SE RATIFICA DEVOLUCION DE LA FACTURA. USUARIO KELLY DAYANA RODRIGUEZ ARRIETA CON CCG1045721200 EN FOLIOYA REPORTA ACTIVO EN SALUD VIDA EPS-S DE BARRANQUILLA CON FECHA DE AFILIACION 31/05/2013, DNP REGISTRA EN BARRANQUILLA. IPS ATENDIO EL 7/09/2016 FAVOR FACTURAR A SU EPS-S.	
6	Evento		1342831	11/10/2016	11/10/2016	\$ 309.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1342831	\$ 309.400		\$ 309.400			816		\$ -				\$ 309.400	2023071850	-	-	-	\$ -	SE RATIFICA DEVOLUCION DE LA FACTURA. USUARIO KELLY DAYANA RODRIGUEZ ARRIETA CON CCG1045721200 EN FOLIOYA REPORTA ACTIVO EN SALUD VIDA EPS-S DE BARRANQUILLA CON FECHA DE AFILIACION 31/05/2013, DNP REGISTRA EN BARRANQUILLA. IPS ATENDIO EL 6/09/2016 FAVOR FACTURAR A SU EPS-S. (ENTE TERRITORIAL DIFERENTE A SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO.)	
TOTAL						\$ 7.399.931									7.399.931,00	-	4.052.863,00					342,031				4.138,371		0	0	0	256,523			

