

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 E.S.E RAFAEL TOVAR POVEDA
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/06/2023
 FECHA DE CONCILIACION: 27/06/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																					
No.	MODALIDAD CONTRATACION	PREFJO 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 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 RECOBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCION	FECHA NOTIFICACION GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADA 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		809420725	12/09/2022	21/12/2022	\$ 856.407	0	0	0	0	0	0	0		809420725	\$ 856.407		\$ 856.407			816	45.113						\$ 856.407	2023062737		0	0	0	Se ratifica Devolucion de la factura por no ser competencia de la Secretaría de Salud Deptal del Atlantico, usuario corresponde a otra entidad responsable del pago. Se evidencia usuario con sisen de Barranquilla fecha de actualizacion 13/06/2022, fecha de prestacion de servicio - 22/08/2022 - 23/08/2022. En la actualidad usuario se encuentra activo a eps ASMET SALUD EPS S.A.S SUBSIDIADO DPTO/ CAQUETA MUNICIPIO / BIEN DE LOS ANDAQUIES FECHA DE AFILIACION EFECTIVA: 23/08/2022. Por lo tanto el servicio facturado debe ser enviado a la Secretaría de Salud Distrital- de Barranquilla.	
TOTAL						\$ 856.407									856.407		856.407.00						0		0		856.407.00		0	0	0				

