

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 Fundación Unidad de Cuidados Intensivos Doña Pilar  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/06/2023  
 FECHA DE CONCILIACION: 14/06/2023

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 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 DEVOLUCION	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	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	
1	Evento	FUCI	9331		4/02/2016	\$ 20.325.556	0	0	0	0	0	0	0	0	FUCI9331	\$ 20.325.556		\$ -			204-223-207-201-208	22/06/2023	\$ 1.636.428		\$ -		\$ -		2023061428			-	1.636.428	SE LEVANTA GLOSA PMV SE EVIDENCIA TARIFAS ADECUADAS Y ACORDE A LAS TARIFAS Y PROMEDIO DEL MERCADO
2	Evento	FUCI	9759		14/09/2016	\$ 559.270	0	0	0	0	0	0	0	0	FUCI9759	\$ 559.270		\$ 559.270			849	22/06/2023	\$ -		\$ -		\$ 559.270		2023061428			-	-	GLOSA ACEPTADA POR IPS
3	Evento	FUCI	9878		18/08/2016	\$ 438.042	0	0	0	0	0	0	0	0	FUCI9878	\$ 438.042		\$ 438.042			849	22/06/2023	\$ -		\$ -		\$ 438.042		2023061428			-	-	GLOSA ACEPTADA POR IPS
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 21.322.868</b>										<b>21.322.868</b>		<b>997.312.00</b>					<b>1.636.428</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997.312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636.428</b>			

