

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 Hospital Manuel Uribe Angel  
 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 | 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 | OBSERVACIONES |  |
| 1  | Evento                 |                          | 1907599              | 15/10/2019             | 18/11/2019                   | \$ 1.199.464                     | 0   | 0                   | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                                      | 0                    | 0                         | 1907599                   | \$ 1.199.464                 | -                                 | \$ 1.199.464     |                         |                    | 816                         | 6/07/2023                | \$ -          |                       |                               |                           | \$ 1.199.464                  | 2023062736                             |                                |                               | -                             | -                                      | -             | Glosa aceptada por parte del prestador |
| <b>TOTAL</b>   |                        |                          |                      |                        |                              | <b>\$ 1.199.464</b>              |   |                     |                                   |                                 |                                   |  |                      |                           | <b>\$ -</b>               | <b>1.199.464</b>             | <b>1.199.464.00</b>               |                  |                         |                    |                             |                          | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | 1.199.464                 |                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |                               |  |               |  |

