

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 Hospital San Rafael de San Juan del Cesar  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/06/2023  
 FECHA DE CONCILIACION: 30/06/2023

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 OBJECION	FECHA NOTIFICACIÓN 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 CONCILIACIÓN	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES
1	evento	H	2129234	20/12/2016	20/12/2016	\$ 353.449	0	0	0	0	0	0	0	0	H2129234	\$ 353.449	-	-			816	6/07/2023	\$ 353.449				\$ 353.449	2023063039	-	-			Glosa aceptada por el prestador
2	evento		2136139	20/12/2016	20/12/2016	\$ 367.052									H2129234	\$ 367.052					816	6/07/2023	\$ 367.052				\$ 367.052	2023063039					Glosa aceptada por el prestador
3	evento		2035751	13/06/2016	13/06/2016	\$ 126.093									H2129234	\$ 126.093					208-202	6/07/2023	\$ 15.900					2023063039			\$	15.900	se levanta glosa, se ajustan valores facturados según tarifa y referencia comercial.
4	evento		2043618	13/06/2016	13/06/2016	\$ 677.846									H2129234	\$ 677.846					816	6/07/2023	\$ 677.846				\$ 677.846	2023063039					glosa aceptada por el prestador
5	evento		2124032	13/12/2016	13/12/2016	\$ 3.030.694									H2129234	\$ 3.030.694					223	6/07/2023	\$ 44.188					2023063039			\$	44.188	se levanta glosa, se ajustan valores facturados según tarifa y referencia comercial.
6	evento		2150164	14/02/2017	14/02/2017	\$ 505.753									H2129234	\$ 505.753					816	6/07/2023	\$ 505.753				\$ 505.753	2023063039					Glosa aceptada por el prestador
7	evento		2202809	12/05/2017	12/05/2017	\$ 234.897									H2129234	\$ 234.897					816	6/07/2023	\$ 234.897				\$ 234.897	2023063039					Glosa aceptada por el prestador
8	evento		2293739	19/10/2017	19/10/2017	\$ 226.272									H2129234	\$ 226.272					816	6/07/2023	\$ 226.272				\$ 226.272	2023063039					Glosa aceptada por el prestador





9	evento	2351586	15/02/2018	15/02/2018	\$ 507.507								H2129234	\$ 507.507								202-207-208-308-201	6/07/2023	\$ 237.790			2023063039		\$ 237.790	se levanta glosa, se ajustan valores facturados según tarifa y referencia comercial.	
10	evento	2356730	15/03/2018	15/03/2018	\$ 737.376								H2129234	\$ 737.376								816	6/07/2023	\$ 737.376		\$ 737.376	2023063039				Glosa aceptada por el prestador
11	evento	2358763	15/03/2018	15/03/2018	\$ 169.272								H2129234	\$ 169.272								816	6/07/2023	\$ 169.272		\$ 169.272	2023063039				Glosa aceptada por el prestador
12	evento	2362646	15/03/2018	15/03/2018	\$ 725.356								H2129234	\$ 725.356								816	6/07/2023	\$ 725.356		\$ 725.356	2023063039				Glosa aceptada por el prestador
13	evento	2408235	18/07/2018	18/07/2018	\$ 91.071								H2129234	\$ 91.071								816	6/07/2023	\$ 91.071		\$ 91.071	2023063039				Glosa aceptada por el prestador
14	evento	2432976	18/09/2018	18/09/2018	\$ 172.292								H2129234	\$ 172.292								816	6/07/2023	\$ 172.292		\$ 172.292	2023063039				Glosa aceptada por el prestador
15	evento	2494280	12/02/2019	12/02/2019	\$ 637.873								H2129234	\$ 637.873								816	6/07/2023	\$ 637.873		\$ 637.873	2023063039				Glosa aceptada por el prestador
16	evento	2499993	12/02/2019	12/02/2019	\$ 265.878								H2129234	\$ 265.878								202	6/07/2023	\$ 13.500			2023063039		\$ 13.500	se levanta glosa, se ajustan valores facturados según tarifa y referencia comercial.	
17	evento	2513782	12/02/2019	12/02/2019	\$ 2.074.451								H2129234	\$ 2.074.451								816	6/07/2023	\$ 2.074.451			2023063039		\$ 2.074.451	Se levanta glosa, revisada la base de datos se usuario sin afiliación ni periodos compensados para la fecha de prestación, se procede a auditar factura según tarifa y referencia comercial, cumpliendo con los requisitos para su pago.	
18	evento	2626414	18/10/2019	18/10/2019	\$ 1.762.686								H2129234	\$ 1.762.686								816	6/07/2023	\$ 1.762.686			2023063039		\$ 1.762.686	Se levanta glosa, revisada la base de datos se usuario sin afiliación ni periodos compensados para la fecha de prestación, se procede a auditar factura según tarifa y referencia comercial, cumpliendo con los requisitos para su pago.	



NTF 800 915 307  
Código Postal: 800003  
Código DANIE: 08-000

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
atlantico.gov.co

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



19	evento	H	2653653	16/12/2019	16/12/2019	\$ 11.930.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H2129234	\$ 11.930.928	-	-	816	6/07/2023	\$ 11.930.928					2023063039	-	-	\$ 11.930.928	Se levanta glosa, revisada la base de datos se usario sin afiliación ni periodos compensados para la fecha de prestación, se procede a auditar factura según tarifa y referencia comercial, cumpliendo con los requisitos para su pago.
20	evento	H	2676728	20/01/2020	20/01/2020	\$ 1.624.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H2129234	\$ 1.624.580	-	-	849	6/07/2023	\$ 1.624.580			\$ 1.624.580	2023063039	-	-		Glosa aceptada por el prestador	
21	evento	H	2683183	20/01/2020	20/01/2020	\$ 832.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H2129234	\$ 832.897	-	-	604	6/07/2023	\$ 16.833			\$ 16.833	2023063039	-	-		Glosa aceptada por el prestador	
<b>TOTAL</b>						\$ 27.054.223										\$ -	27.054.223		-			22.619.365			6.539.922				16.079.443		

