

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO
 Organización Clínica General del Norte S.A.
 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 CONTRATACIÓN	PREFJO FACTURA ACREEDOR	No. FACTURA ACREEDOR	FECHA FACTURA ACREEDOR	FECHA DE RADICACIÓN 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 RECIBRO	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 CONCILIACION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES				
1	evento	H	406256	24/05/2022	19/08/2022	\$ 3.206.831	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 3.206.831	\$ 3.206.831	-	-	-	-	201-202-203-208-207-206	5/07/2023	\$ 781.827											\$ 219.802	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 562.025, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.		
2	evento	H	431687	11/07/2022	19/08/2022	\$ 7.156.892	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 7.156.892	\$ 7.156.892	-	-	-	-	201-207-208-206	5/07/2023	\$ 760.655												\$ 748.155	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 12.500, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.	
3	evento	H	433529	14/07/2022	19/08/2022	\$ 53.908.425	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 53.908.425	\$ 53.908.425	-	-	-	-	201-202-203-208-207-206-508	5/07/2023	\$ 17.811.853												\$ 11.468.768	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 6.343.085, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.	
4	evento	H	440473	26/07/2022	19/08/2022	\$ 8.984.006	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 8.984.006	\$ 8.984.006	-	-	-	-	201-203-208-207-206	5/07/2023	\$ 2.136.364												\$ 160.389	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 1.975.975, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.	
5	evento	H	442473	29/07/2022	19/08/2022	\$ 15.819.394	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 15.819.394	\$ 15.819.394	-	-	-	-	201-202-208-207-206-508	5/07/2023	\$ 3.906.628												\$ 706.789	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 3.199.628, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.	
6	evento	H	490403	15/10/2022	18/11/2022	\$ 1.154.866	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 1.154.866	\$ 1.154.866	-	-	-	-	202-208-	5/07/2023	\$ 288.600													\$ -	PRESTADOR ACEPTA GLOSA \$288.600 DE ESTANCIA HOSPITALARIA Y AYUDA DIAGNOSTICA.
7	evento	H	490427	15/10/2022	18/11/2022	\$ 2.873.132	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 2.873.132	\$ 2.873.132	-	-	-	-	201-202-208-	5/07/2023	\$ 763.824													\$ 45.774	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 718.050, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
8	evento	H	493887	21/10/2022	18/11/2022	\$ 2.804.664	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 2.804.664	\$ 2.804.664	-	-	-	-	202-302-502-	5/07/2023	\$ 414.200													\$ 193.350	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 220.850, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.



9	evento	H	495132	24/10/2022	18/11/2022	\$ 72.722.682	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 72.722.682	\$ 72.722.682	-	-	101-106-107-206-207-306-502	5/07/2023	\$ 14.351.972					\$ 2.290.075	2023063040	-	-	\$ 12.061.897	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 2.290.075, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
10	evento	H	1013510	25/11/2022	16/12/2022	\$ 15.442.174	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 15.442.174	\$ 15.442.174	-	-	201-208-307	5/07/2023	\$ 3.155.220					\$ 1.139.750	2023063040	-	-	\$ 2.015.470	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 1.139.750, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
11	evento	M	501004	7/12/2022	16/12/2022	\$ 4.440.348	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 4.440.348	\$ 4.440.348	-	-	207	5/07/2023	\$ 123.899					\$ -	2023063040	-	-	\$ 123.899	SE LEVANTA GLOSA \$ 123.899, PRESTADOR FACTURA A TARIFA REFERENCIADA DEL MERCADO.
12	evento	M	501005	9/12/2022	16/12/2022	\$ 6.177.482	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 6.177.482	\$ 6.177.482	-	-	107-201-207-208-308-602	5/07/2023	\$ 2.226.410					\$ 696.225	2023063040	-	-	\$ 1.530.185	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 696.225, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
13	evento	M	501006	9/12/2022	16/12/2022	\$ 16.414.384	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 16.414.384	\$ 16.414.384	-	-	107-108-201-202-203-205-206-208-308	5/07/2023	\$ 5.499.980					\$ 3.523.910	2023063040	-	-	\$ 1.976.070	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 3.523.910, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
14	evento	M	501007	9/12/2022	16/12/2022	\$ 173.679.706	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 173.679.706	\$ 173.679.706	-	-	201-202-203-204-205-206-208-223-308-106-108-107	5/07/2023	\$ 36.875.000					\$ 28.893.725	2023063040	-	-	\$ 7.981.275	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 28.893.725, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
15	evento	M	501008	10/12/2022	16/12/2022	\$ 4.483.392	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 4.483.392	\$ 4,483.392	-	-	201-203-205-206	5/07/2023	\$ 1.613.260					\$ 980.903	2023063040	-	-	\$ 632.357	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 980.903, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
16	evento	M	501009	12/12/2022	16/12/2022	\$ 3.295.906	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 3.295.906	\$ 3.295.906	-	-	201-604-203-205-308-208	5/07/2023	\$ 967.325					\$ 692.450	2023063040	-	-	\$ 274.875	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 692.450, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
17	evento	M	501010	13/12/2022	16/12/2022	\$ 47.887.947	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 47.887.947	\$ 47.887.947	-	-	102-107-201-202-208-601-602	5/07/2023	\$ 4.823.540					\$ 2.052.350	2023063040	-	-	\$ 2.771.190	PRESTADOR ACEPTA MOTIVO DE GLOSA PARCIAL \$ 2.052.350, SE LLEGA A UN ACUERDO DE TARIFA IPS ACEPTA LA DIFERENCIA COMO GLOSA DEFINITIVA.
18	evento	H	1020126	6/12/2022	16/12/2022	\$ 1.803.236	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 1.803.236	\$ 1,803.236	-	-	332	5/07/2023	\$ 1.803.236					\$ -	2023063040	-	-	\$ 1.803.236	SE LEVANTA GLOSA \$ 1.803.236, PRESTADOR SUBSANA MOTIVO DE GLOSA, ADIUNTA SOPORTE DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO, PRESTADOR FACTURA A TARIFA REFERENCIADA DEL MERCADO.
TOTAL						\$ 442.255.467									\$ 442.255.467	442.255.467					98.303.793				0	0	53.590.312			44.713.481	

