

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO  
 CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023  
 FECHA DE CONCILIACION: 24/05/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																				
No.	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PREFIJO 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 RECOBRADO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECIÓN	FECHA NOTIFICACIÓN GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADO A ACREEDOR	No. NOTA CREDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR 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		2397144	#REF!	1/06/2018	78.570									78.570.00	78.570	-				849	30/05/2023	78.570.00					78.570	2023052419					GLOSA TOTAL. "FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES. NO SE EVIDENCIA EL FORMATO DE JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA NO POS. AUSENCIA DEL SOPORTE DE ENTREGA Y RECIBIDO DE LA TECNOLOGIA NO POS DONDE SE EVIDENCIE LAS CANTIDADES ENTREGADAS, EL NUMERO DE ENTREGA, TOTAL A ENTREGAR Y FIRMA DEL USUARIO O RESPONSABLE. EN FACTURA DE VENTA NO SE EVIDENCIA EL CODIGO CUM-ATC, RESOLUCION 4331/12. MEDICAMENTO SIMILAR ANOTADO EN ACTA CTC, NO DESCRITO EN FORMATO MYT. TECNOLOGIA SOLICITADA POR LA NUTRICIONISTA (FAISULY SALCEDO), SEGUN RESOLUCION 3951 DE AGOSTO /2016. PARA EL COBRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES SE DEBE ANEXAR LA PRESCRIPCION MEDICA QUE ORDENE LA VALORACION POR NUTRICION. EN LA SOLICITUD MEDICA NO SE EVIDENCIA LA FECHA FACTURA DE VENTA SIN LA FIRMA DEL PROVEEDOR."
2	Evento		2397145	#REF!	1/06/2018	78.570									78.570.00	78.570	-				849	30/05/2023	78.570					78.570	2023052419					GLOSA TOTAL. "FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES. NO SE EVIDENCIA EL FORMATO DE JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA NO POS. AUSENCIA DEL SOPORTE DE ENTREGA Y RECIBIDO DE LA TECNOLOGIA NO POS DONDE SE EVIDENCIE LAS CANTIDADES ENTREGADAS, EL NUMERO DE ENTREGA, TOTAL A ENTREGAR Y FIRMA DEL USUARIO O RESPONSABLE. EN FACTURA DE VENTA NO SE EVIDENCIA EL CODIGO CUM-ATC, RESOLUCION 4331/12. MEDICAMENTO SIMILAR ANOTADO EN ACTA CTC, NO DESCRITO EN FORMATO MYT. TECNOLOGIA SOLICITADA POR LA NUTRICIONISTA (FAISULY SALCEDO), SEGUN RESOLUCION 3951 DE AGOSTO /2016. PARA EL COBRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES SE DEBE ANEXAR LA PRESCRIPCION MEDICA QUE ORDENE LA VALORACION POR NUTRICION. EN LA SOLICITUD MEDICA NO SE EVIDENCIA LA FECHA FACTURA DE VENTA SIN LA FIRMA DEL PROVEEDOR."
3	Evento		2397766	#REF!	1/06/2018	256.740									256.740.00	256.740	-				849	30/05/2023	256.740					256.740	2023052419					GLOSA TOTAL. "FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES. NO SE EVIDENCIA EL FORMATO DE JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA NO POS. AUSENCIA DEL SOPORTE DE ENTREGA Y RECIBIDO DE LA TECNOLOGIA NO POS DONDE SE EVIDENCIE LAS CANTIDADES ENTREGADAS, EL NUMERO DE ENTREGA, TOTAL A ENTREGAR Y FIRMA DEL USUARIO O RESPONSABLE. EN FACTURA DE VENTA NO SE EVIDENCIA EL CODIGO CUM-ATC, RESOLUCION 4331/12. FACTURA DE VENTA SIN LA FIRMA DEL PROVEEDOR. MEDICAMENTO SIMILAR ANOTADO EN ACTA CTC, NO DESCRITO EN FORMATO MYT"















