

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 G Y O MEDICAL I.P.S.S.A.S  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023  
 FECHA DE CONCILIACION:30/05/2023

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 RECOBRADO	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		1373	22/07/2016	22/07/2016	3.118.478	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118.478.00	3.118.478		3.118.478.00			816	6/06/2023	-					3.118.478	2023053020	-	-	-				
TOTAL															3.118.478		3.118.478.00									0	0	0	0	0	3.118.478		0	0	0	

PRESTADOR ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION YA QUE EL DNP A LA FECHA DE PRESTACION REGISTRA EN YORAL-CASANARES. ACTIVO EN MUTUAL SER DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA CON FECHA DE AFILIACION 10/12/2018. FACTURAN UNA TECNOLOGIA NO INCLUIDA EN EL POS. POR RESOLUCION 1479 DE MAYO DE 2015 CADA ENTE TERRITORIAL ESCOGIO UNO DE LOS DOS MODELOS EXPUESTO PARA EL COBRO DE LAS TECNOLOGIAS NO INCLUIDAS EN EL POS. COMUNICARCE A LA ENTE TERRITORIAL CORRESPONDIENTE PARA VERIFICAR EL MODELO Y PROCESO A SEGUIR. NO LE COMPETE AL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

