

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO
 Hospital La Divina Misericordia
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023
 FECHA DE CONCILIACION: 23/05/2023

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 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 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		3975	15/01/2016	15/01/2016	694.642	0	0	0	0	0	0	0	0	694.642.00	694.642		-			816		694.642.00	-	-	-	-	694.642	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
2	EVENTO		4006	15/01/2016	15/01/2016	112.800	0	0	0	0	0	0	0	0	112.800.00	112.800		-			849		112.800.00	-	-	-	-	112.800	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
3	EVENTO		4009	15/01/2016	15/01/2016	83.330	0	0	0	0	0	0	0	0	83.330.00	83.330		-			849		83.330.00	-	-	-	-	83.330	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
4	EVENTO		4104	15/01/2016	13/05/2016	13.755.623	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	13.755.623		-			816		13.755.623.00	-	-	-	-	13.755.623	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
5	EVENTO		4239	15/01/2016	13/05/2016	122.218	0	0	0	0	0	0	0	0	122.218.00	122.218		-			849		122.218.00	-	-	-	-	122.218	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
6	EVENTO		5736	15/01/2016	15/11/2016	5.980.994	0	0	0	0	0	0	0	0	5.980.994.00	5.980.994		-			308-308-307-303-207-207-108-303		655.843.00	-	-	-	-	-	2023052318				655.843.00	-	Se levanta glosa, prestador envía soportes y se ajustan tarifas
7	EVENTO		694855	13/05/2016	15/01/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300		-			602		42.300.00	-	-	-	-	42.300	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
8	EVENTO		786025	15/01/2016	15/01/2016	1.827.919	0	0	0	0	0	0	0	0	1.827.919.00	1.827.919		-			816		1.827.919.00	-	-	-	-	1.827.919	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
9	EVENTO		876937	13/05/2016	15/01/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300		-			816		42.300.00	-	-	-	-	42.300	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
10	EVENTO		881188	15/01/2016	15/01/2016	407.575	0	0	0	0	0	0	0	0	407.575.00	407.575		-			307		47.000.00	-	-	-	-	-	2023052318				47.000.00	-	Se levanta glosa, prestador envía soportes y se ajustan tarifas
11	EVENTO		884875	15/01/2016	15/01/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300		-			816		42.300.00	-	-	-	-	42.300	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
12	EVENTO		885344	15/01/2016	15/01/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300		-			849		42.300.00	-	-	-	-	42.300	2023052318					-	Glosa aceptada por la entidad
13	EVENTO		886102	15/01/2016	15/01/2016	198.399	0	0	0	0	0	0	0	0	198.399.00	198.399		-			307-602		128.196.00	-	-	-	-	-	2023052318				128.196.00	-	Se levanta glosa, prestador envía soportes y se ajustan tarifas



14	EVENTO	887425	13/05/2016	13/05/2016	1.218.260	0	0	0	0	0	0	0	0	1.218.260.00	1.218.260	-	-	-	-	1.218.260	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
15	EVENTO	887757	25/06/2016	15/01/2016	170.311	0	0	0	0	0	0	0	0	170.311.00	170.311	-	-	-	-	170.311	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
16	EVENTO	889781	13/05/2016	13/05/2016	166.660	0	0	0	0	0	0	0	0	166.660.00	166.660	-	-	-	-	166.660	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
17	EVENTO	892028	13/05/2016	15/01/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300	-	-	-	-	42.300	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
18	EVENTO	892387	13/05/2016	15/01/2016	123.596	0	0	0	0	0	0	0	0	123.596.00	123.596	-	-	-	-	123.596	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
19	EVENTO	894348	13/05/2016	15/01/2016	117.875	0	0	0	0	0	0	0	0	117.875.00	117.875	-	-	-	-	117.875	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
20	EVENTO	895469	13/05/2016	15/01/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300	-	-	-	-	42.300	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
21	EVENTO	896436	13/05/2016	13/05/2016	146.681	0	0	0	0	0	0	0	0	146.681.00	146.681	-	-	-	-	146.681	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
22	EVENTO	897273	13/05/2016	25/06/2016	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300.00	42.300	-	-	-	-	42.300	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
23	EVENTO	897455	15/07/2016	13/05/2016	4.045.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.045.064.00	4.045.064	-	-	-	-	4.045.064	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
24	EVENTO	898077	15/11/2016	13/05/2016	259.522	0	0	0	0	0	0	0	0	259.522.00	259.522	-	-	-	-	259.522	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
25	EVENTO	898711	15/11/2016	13/05/2016	2.581.401	0	0	0	0	0	0	0	0	2.581.401.00	2.581.401	-	-	-	-	2.581.401	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
26	EVENTO	903431	15/11/2016	13/05/2016	45.300	0	0	0	0	0	0	0	0	45.300.00	45.300	-	-	-	-	45.300	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
27	EVENTO	904238	13/05/2016	13/05/2016	297.986	0	0	0	0	0	0	0	0	297.986.00	297.986	-	-	-	-	-	2023052318	-	Se levanta glosa, prestador envía soportes y se ajustan tarifas					
28	EVENTO	907842	13/05/2016	13/05/2016	190.396	0	0	0	0	0	0	0	0	190.396.00	190.396	-	-	-	-	190.396	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
29	EVENTO	908017	13/05/2016	13/05/2016	234.175	0	0	0	0	0	0	0	0	234.175.00	234.175	-	-	-	-	234.175	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
30	EVENTO	930646	15/07/2016	15/07/2016	2.495.905	0	0	0	0	0	0	0	0	2.495.905.00	2.495.905	-	-	-	-	2.495.905	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
31	EVENTO	964754	15/11/2016	15/11/2016	369.775	0	0	0	0	0	0	0	0	369.775.00	369.775	-	-	-	-	-	2023052318	-	Se levanta glosa, prestador envía soportes y se ajustan tarifas					
32	EVENTO	966600	15/11/2016	15/11/2016	1.433.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.433.572.00	1.433.572	-	-	-	-	-	2023052318	-	Se levanta glosa correspondiente a tarifa según acuerdo conciliatorio					
33	EVENTO	966774	15/11/2016	15/11/2016	112.030	0	0	0	0	0	0	0	0	112.030.00	112.030	-	-	-	-	-	2023052318	-	Se levanta glosa correspondiente a tarifa según acuerdo conciliatorio					
34	EVENTO	781	2/02/2021	14/03/2022	6.330.729	0	0	0	0	0	0	0	0	6.330.729.00	6.330.729	-	-	-	-	6.330.729	2023052318	-	Glosa aceptada por la entidad					
TOTAL															43.818.838	-	-	-	-	35.969.677	0	0	0	0	35.018.507	0	0	951.170

