

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 Hospital Universitario Mayor  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023  
 FECHA DE CONCILIACION:15/05/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																													
No.	MODALIDAD CONTRATACION	PREFLJO 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 TESORERIA	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	VLX 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	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES									
1	Evento		3121742	25/04/2016	25/04/2016	122.286	0	0	0	0	0	0	0	0	122286	122.286		122.286,00			816	21/03/2023	-					122.286	2023051817				-		SE RATIFICA DEVOLUCION DE LA FACTURA CORRESPONDE A UN USUARIO QUE PERTENECE A OTRA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO. SE VERIFICA EN ADRES ACTIVO EN NUEVA EPS BARRANQUILLA - FECHA DE AFILIACION 01/01/16, DNP MUNICIPIO BARRANQUILLA/ DPTO / ATLANTICO PUNTA'E SIBSEN BARRANQUILLA, NO ES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO.								
2	Evento		3154284	19/05/2016	19/05/2016	212.528	0	0	0	0	0	0	0	0	212528	212.528		212.528,00			816	21/03/2023	-				212.528	2023051817				-		SE RATIFICA DEVOLUCION DE LA FACTURA , USUARIO CECILIA MELENDEZ MANJARES IDENTIFICA CON CC #39745464 PERTENECE A OTRO PLAN O RESPONSABLE DE SU PAGO. SE VERICA EN ADRESS ACTIVO EN EPS B UNIDOS DE QUIBDO DISTRITO DE BARRANQUILLA, FECHA DE AFILIACION 08/01/2008, FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 20/04/2016 - 02/05/2016, NO ES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO.									
<b>TOTAL</b>															<b>334.814</b>		<b>334.814,00</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.814</b>														

