

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 Medicina Alta Complejidad - MACS  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023  
 FECHA DE CONCILIACION: 17/05/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP											OBSERVACIONES																
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 - CREDITO A ACREEDOR	No. NOTA CREDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA 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								
1	Evento	OBS	2817	22/01/2019	22/01/2019	1.228.468	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.468.00	1.228.468	-	-	-	-	849	29/05/2023	1.228.468.00	-	-	-	-	1.228.468	2023051716	-	-	-	-	PRESTADOR ACEPTA GLOSA. SERVICIO CORRESPONDE A OTRO ENTE RESPONSABLE DEL PAGO. EN LOS SOPORTES ADJUNTOS SE EVIDENCIA QUE USUARIO RESIDE EN EL BARRIO VILLA DE CARMEN DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA. TAL COMO LO INDICA EN ACTA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SEGUN AUTO DE RECONOCIMIENTO 095 EXPEDIDO POR LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA A TRAVEZ DE LA OFICIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. POR LO TANTO NO ES COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.							
2	Evento	MACE	11730	16/11/2021	15/12/2021	5.118.423	0	0	0	0	0	0	0	0	5.118.423.00	5.118.423	-	-	-	-	DEVOLUCION	-	685.115	-	-	-	-	685.115	2023051716	-	-	-	-	PRESTADOR ACEPTA GLOSA. POR MVF EN SERVICIOS.							
<b>TOTAL</b>															<b>6.346.891</b>										<b>1.913.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.913.583</b>											

