

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMEDI SAS
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 09/09/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 17/09/2021

INFOR		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBR O	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCIÓN	FECHA NOTIFICACIÓN GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADA ACREEDOR	No. NOTA CRÉDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA EPS	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR ACREEDOR	NUMERO DE ACTA DE CONCILIACIÓN	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	LD85013	111.650,00					4001-4208		111.650,00					111.650,00				-	0	Se revisa soporte que corresponde a la administración de la tecnología No-PBS facturada (Paracetamol). Se evidencia y se reconoce el valor total de la factura
2	LD85014	55.825,00					4001-4208		55.825,00					55.825,00				-	0	Se revisa soporte que corresponde a los documentos propios del prestador se evidencia y se reconoce el valor total de la factura
3	LD85015	111.650,00					4001-4208		111.650,00					111.650,00				-	0	Se revisa soporte que corresponde a la epicrisis correspondiente a la usuaria facturada. Se evidencia y se reconoce el valor total de la factura
4	LD85016	111.650,00					4001-4208		111.650,00					111.650,00				-	0	Se revisa soporte que corresponde a la tecnología No-PBS facturada acorde a las especificaciones facturadas. Se evidenció su administración
5	LD85017	223.300,00					4001-4208		223.300,00					223.300,00				-	0	Prestador aceptó motivo de glosa inicial como definitivo.
6	LD85018	111.650,00					4001-4208		111.650,00					111.650,00				-	0	Se revisa factura , se verifica tecnología No- PBS facturado y se confirma descuento del homologado dentro de la misma factura, ips aceptó glosa parcial de \$123.200 como glosa definitiva y se levanta diferencia de glosa \$ 408.640
TOTAL		725.725		0					725.725					725.725				-	0	

