

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

Clínica Centro S.A.

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA DE CONCILIACION: 20/09/2021

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	319725	50.800					122		50.800					50.800				-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva
2	319731	112.458					122		112.458					112.458				-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva
3	321083	235.008					122		235.008					235.008				-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva
4	FE11850	346.500					4.205		158.724					158.724				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
5	FE12175	539.000					4.205		246.904					246.904				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial



6	FE12178	192.500				4.205		88.180				88.180				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
7	FE12390	113.800				4.205		69.784				64.000			5.784	0	Prestador acepta glosa parcial por regulación del medicamento no-pbs, se evidencia en factura el homologado descontado, se levanta diferencia de glosa \$ 5,784	
8	FE13002	1.309.000				4.205		599.624				599.624			-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial	
9	FE13195	346.500				4.205		158.724				158.724			-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial	
10	FE13447	423.500				4.205		193.996				193.996			-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial	
11	FE14083	142.248				4.205		17.064				17.064			-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial	
12	FE14096	284.496				4.205		34.128				34.128			-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial	
13	304645	66.750				207-207		39.017				39.017			-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial	
14	305555	249.000				207		90.000				18.000			72.000	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs, se verifica se acuerda se levanta diferencia por valor de \$72.000	



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



15	305863	35.938				207		16.294								16.294				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
16	308437	5.101.200				207		3.304.073								3.304.073				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA, según concepto de motivo inicial, medicamento regulado Circular 04/2012,
17	304570	310.000				207-207		99.980								75.680				24.300	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs. y acepta similar no descontado; se verifica y se levanta diferencia por valor de \$24,300
18	304583	255.000				207-207		143.623								106.723				36.900	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs y acepta similar no descontado; se verifica y se levanta diferencia por valor de \$36,900
19	304606	299.152				207		249.297								249.297				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
20	304631	13.854				307		10.887								-				10.887	0	Prestador soporta hoja de registro de administración de la tecnología no-pbs, se confirma, se evidencia en factura el homologado descontado, se levanta glosa total
21	306358	146.592				307-207		146.420								86.900				59.520	0	Prestador acepta glosa de soporte, y acepta glosa parcial de las cantidades administradas de la tecnología no-pbs según precio referenciado, se verifica y se acuerda valor, se levanta diferencia por \$ 59,520
22	304588	105.000				207-207		100.500								100.500				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial



23	304592	50.743				307-207-207		46.821					14.530				32.291	0	Prestador soporta hoja de registro de administración de la tecnología no-pbs, se confirma, se levanta glosa parcial por este concepto de \$ 32,291 y acepta la diferencia de glosa por conceptos iniciales según regulación y homologos no descontado
24	304647	377.500				307-207-207		353.667					325.137				28.530	0	Prestador aceptó glosa parcial por conceptos iniciales según regulación se verifica homologos descontado
25	307400	88.704				207		37.556					37.556				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
26	304589	5.610.000				207-207		3.563.248					2.795.716				767.532	0	Prestador acepta glosa parcial por regulación del medicamento no-pbs, se evidencia en factura el homologos descontado, se levanta diferencia de glosa \$ 767,532
27	306424	1.030.120				207		295.050					210.000				85.050	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs se verifica y se levanta diferencia por valor de \$85,050
28	309728	415.000				207		30.000					30.000				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
29	314448	99.981				107		14.686					14.686				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
30	304555	26.000				207-207		22.952					22.952				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial



31	304577	1.734.360				207-207		252.548						252.548					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
32	304622	1.275.000				207-207		916.870						916.870					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como GLOSA DEFINITIVA según concepto de motivo inicial
33	311498	106.028				207		48.080						36.000				12.080	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs se verifica y se levanta diferencia por valor de \$12,080	
34	322624	13.330				207-207		8.292						7.075				1.217	0	Prestador acepta glosa parcial por regulación del medicamento no-pbs, se evidencia en factura el homologado descontado, se levanta diferencia de glosa \$ 1,217	
35	306438	166.000				207		60.000						12.000				48.000	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs, se verifica se acuerda se levanta diferencia por valor de \$48,000	
36	304600	760.000				207-207		416.000						144.000				272.000	0	Prestador acepta glosa parcial basados en valores acordados en conciliaciones anteriores de la tecnología no pbs, se verifica se acuerda se levanta diferencia por valor de \$272,000	
37	289764	315.000	315.000			849		-						315.000				-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
38	289851	229.184	229.184			849		-						229.184				-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
39	289853	49.250	49.250			849		-						49.250				-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	



40	289858	3.042.620	3.042.620	849	-							3.042.620					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
41	293152	625.000	625.000	849	-							625.000					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
42	293161	187.000	187.000	849	-							187.000					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
2	293162	135.000	135.000	849	-							135.000					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
3	293165	5.750.500	5.750.500	849	-							5.750.500					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
4	293166	116.000	116.000	849	-							116.000					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
5	293634	5.950.000	5.950.000	849	-							5.950.000					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
6	301834	225.288	225.288	849	-							225.288					-	0	Prestador aceptó motivo de Devolución inicial por Extemporaneidad, Devolución Definitiva	
TOTAL		39.055.904	16.624.842									12.231.255						27.400.006	1.456.091	

