

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	293930	32.500					207-107-120		25.175					25.175					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
2	294777	2.970.000					207		623.964					623.964					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
3	297245	495.000					207		103.994					103.994					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
4	295632	522.000					307-207-207		474.630					389.586				85.044	0	Prestador aceptó glosa parcial de la glosa inicial, y soportó evidencia del valor acordado de la tecnología No- PBS Vasopresina, como consta en las tarifas descritas que se referencia en la secretaría de salud del atlántico, se confirma v se levantó glosa acorde a	
5	301130	4.047.700					307-207		3.441.852					3.441.852					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
6	298099	22.500					207		2.769					2.769					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
7	290404	51.300					207-207		40.158					40.158					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
8	306291	120.000					207		12.300					12.300					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA



9	307570	1.030.120				207		295.050							210.000				85.050	0	Prestador aceptó glosa parcial del total inicial y basados en conciliaciones anteriores del valor conciliado de esta tecnología, se reconoce a \$ 125.000 cada ampolla de Dexmedetomidina y se levantó glosa acorde a lo descrito, un valor de \$
10	308407	120.000				207		12.300							12.300				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
11	308475	120.000				207		12.300							12.300				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
12	308480	5.166.304				307- 207- 207		3.880.820							3.880.820				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
13	308624	120.000				207		12.300							12.300				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
14	301463	75.600				207		17.969							17.969				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
15	314523	222.372				207- 207		102.627							102.627				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
16	314532	16.500				120		9.900							9.900				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
17	315610	422.772				207		226.809							226.809				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
18	291957	190.000				207- 207		124.000							124.000				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
19	300901	1.902.360				207		916.608							916.608				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
20	313578	28.500				207		19.122							19.122				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA



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



21	307052	57.200				207		43.290						43.290				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
22	322773	744.192				207		459.439						459.439				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
23	323503	705.024				207		435.258						435.258				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
24	324495	117.504				207		72.543						72.543				-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad como definitiva, (acta de conciliación firmada el 25/11/2019) con SSDA
TOTAL		19.299.448						11.365.177						11.195.083				170.094		



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

