

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 CLINICA PORTOAZUL  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 09/09/2021  
 FECHA DE CONCILIACION: 14/09/2021

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 OBJE CIÓN	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	383688	1.597.680,00					4001-4208		20.239,00					-				20.239	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	357137	485.736,00					4001-4208		2.790,00					-				2.790	0	Se revisa soporte que corresponde a los documentos propios del prestador se evidencia y se reconoce el valor total de la factura
3	391150	183.774,00					4001-4208		49.590,00					-				49.590	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	379125	132.818,00					4001-4208		85.083,00					-				85.083	0	Se revisa soporte que corresponde a la tecnología No-PBS facturada acorde a las especificaciones facturada. Se evidenció su administración
5	382210	85.083,00					4001-4208		59.508,00					59.508,00				-	0	Prestador aceptó motivo de glosa inicial como definitivo.
6	383460	59.508,00					4001-4208		531.840,00					123.200,00				408.640	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



7	374991	49.590,00				4001-4208		7.936,00					7.936,00				-	0	Prestador aceptó motivo de devolución como definitivo.
8	370206	20.239,00				4001-4208		485.736,00					485.736,00				-	0	Prestador aceptó motivo de devolución como definitivo.
9	352844	7.936,00				4001-4208		132.818,00					132.818,00				-	0	Prestador aceptó motivo de devolución como definitivo.
10	371515	2.790,00				4.208		166.864,00					38.134,00			128.730		0	Se revisa factura, se verifica tecnología No- PBS facturado y se confirma fecha de ingreso y de egreso evidenciando que el egreso correspondió efectivamente al día 20/11/2019 y no de octubre, por lo que es válido el Mipres. IPS aceptó glosa parcial como glosa definitiva \$ 38.134 y se levanta diferencia de glosa \$ 128.730
<b>TOTAL</b>		<b>2.625.154</b>			<b>0</b>			<b>1.542.404</b>					<b>847.332</b>			<b>695.072</b>		<b>0</b>	

