

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

CLINICA PORTOAZUL

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA DE CONCILIACION: 08/09/2021

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 CONCILIACION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	370206	20.239,00					3.604		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	371515	2.790,00					3.604		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	374991	49.590,00					3.604		49.590,00					-				49.590	0	Se revisa soporte que corresponde a la epiorisis correspondiente a la usuaria facturada. Se evidencia y se reconoce el valor total de la factura
4	382210	85.083,00					3.604		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	383460	59.508,00					3.604		59.508,00					59.508,00				-	0	Prestador aceptó motivo de glosa inicial como definitivo.
6	383688	1.597.680,00					4.206		531.840,00					123.200,00				408.640	0	Se revisa factura , se verifica tecnología No-PBS facturado y se confirma descuento del homologo dentro de la misma factura, ips aceptó glosa parcial de \$123.200 como glosa definitiva y se levanta diferencia de glosa \$ 408.640
7	352844	7.936,00					4001-4208		7.936,00					7.936,00				-	0	Prestador aceptó motivo de devolución como definitivo.





8	357137	485.736,00					4001-4208-4205	485.736,00										0	Prestador aceptó motivo de devolución como definitivo.
9	379125	132.818,00					4001-4116	132.818,00										0	Prestador aceptó motivo de devolución como definitivo.
10	391150	183.774,00					4208-4116	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 correspondio 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>1.542.404</b>						<b>847.332</b>	<b>695.072</b>				



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

