

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

IPS: Instituto del Corazón de Sabanalarga S.A.

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 09/09/2021

FECHA DE CONCILIACION: 23/09/2021

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 GLOSAS 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	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	1650	50.000.000					207-207		4.270.400					4.187.300		83.100	0	SE RECONOCE PROCEDIMIENTO IMPLANTE CARDIOSINCRONIZADOR SIN DESFIBRILADOR A \$47.000.000 SEGUIN TARIFAS INSTITUCIONALES Y SE REALIZA DESCUENTO DE PROCEDIMIENTO HOMOLOGO QUE LO REPMLAZA EN EL POS QUE ES EL IMPLANTE DE MARCAPASO CODIGO SOAT 25125 SE RECONOCE A TARIFA SOAT PLENO 2015 \$1.187.300. POR LO CUAL SE RECONOCE \$45.812.700 POR SERVICIO, VALOR A PAGAR ANTERIOR \$45.729.600. VALOR LEVANTADO POR LA SSDA \$83.100.
2	1764	56.000.000					207-207		10.270.400					7.270.400		3.000.000	0	SE RECONOCE PROCEDIMIENTO IMPLANTE CARDIOSINCRONIZADOR CON DESFIBRILADOR A \$50.000.000 SEGUIN TARIFAS INSTITUCIONALES Y SE REALIZA DESCUENTO DE PROCEDIMIENTO HOMOLOGO QUE LO REPMLAZA EN EL POS QUE ES EL IMPLANTE DE MARCAPASO CODIGO SOAT 25125 SE RECONOCE A TARIFA SOAT PLENO 2016 \$1.270.400. POR LO CUAL SE RECONOCE \$48.729.600 POR SERVICIO, VALOR A PAGAR ANTERIOR \$45.729.600. VALOR LEVANTADO POR LA SSDA \$3.000.000.
3	2387	56.000.000		56.000.000			849		-					7.359.400		48.640.600	0	PRESTADOR SUBSANA MOTIVO DE GLOSA ANEXA SOPORTES PERTINENTES. SE RECONOCE PROCEDIMIENTO IMPLANTE CARDIOSINCRONIZADOR CON DESFIBRILADOR A \$50.000.000 SEGUIN TARIFAS INSTITUCIONALES Y SE REALIZA DESCUENTO DE PROCEDIMIENTO HOMOLOGO QUE LO REPMLAZA EN EL POS QUE ES EL IMPLANTE DE MARCAPASO CODIGO SOAT 25125 SE RECONOCE A TARIFA SOAT PLENO 2017 \$1.359.400. POR LO CUAL SE RECONOCEN \$48.640.600 VALOR LEVANTADO POR LA SSDA.
TOTAL		162.000.000		56.000.000					14.540.800					18.817.100		51.723.700		

