

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 IPS:IPS UNIVERSITARIA
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/07/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 08/07/2021

INFOR		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORIA	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	NÚMERO 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	B1517413	428.766	-	-			307		428766				-	-	2021071627			428.766	0	IPS soporta Acta de CTC, aprobado con # BAQ-98090 del 27/07/2017 con # 15 ampollas autorizadas y Acta de CTC # BAQ - 99617 de fecha 09/08/2017 con #60 ampollas autorizadas de la Tecnología No-PBS (Acetaminofen IV Soln. Inyectable 1%-100ml), anexan Epicrisis donde se evidencia autorización del servicio No-PBS; se reconoce factura , se anexan soportes y se levanta motivo de Devolucion por valor de la factura \$428,766
2	S264242	46.518	-	-			307		46518				-	3.952	2021071627			42.566		IPS soporta Acta de CTC, aprobado con # BAT 820280 del 30/05/2017 con # 9 ampollas autorizadas de la Tecnología No-PBS Trimebutina ampolla; soportan formato de justificación Médica, Epicrisis donde se evidencia autorización del servicio No-PBS; Se revisan cantidades autorizadas vs. Cantidades administradas acorde a la autorizado, se reconoce factura y se aplica la glosa parcial realizada inicialmente por MVC de \$ 3,952, aceptada por la IPS y se levanta diferencia por valor de \$42,566
3	S264653	16.188	-	-			307		16.188				-	16.188	2021071627			-	0	IPS soporta, Formato de justificación Médica, Epicrisis donde se evidencia autorización del servicio No-PBS, no soporta Acta de CTC, se mantiene igual motivo de Devolución Inicial. Aceptado por la IPS
TOTAL		491.472		-					491.472				-	20.140				471.332	0	