

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 IPS:Clínica Madre Bernarda
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 22/05/2021

INFOR		INFORMACION ERP																ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES	
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	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	NÚMERO DE ACTA DE CONCILIACIÓN	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR			SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE
1	844.931	875.390		875.390			849				-		-	14.661	2021052208	-	-	860.729	0	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL, SE HACE DESCUENTO DE MEDICAMENTO SUSTITUTO AMINOFILINA 240 MG/10ML AMPOLLA SOLUCION INYECTABLE \$(3.527*3). MEDICAMENTO NO PBS CITRATO DE CAFEINA 20 MG/2ML SOLUCION CANTIDAD X 3. SE HACE DESCUENTO DE MEDICAMENTO SUSTITUTO IBUPROFENO 400 MG TAB \$(136 X 30). MEDICAMENTO NO PBS IBUPROFENO 20 MG SOLUCION INYECTABLE CANTIDAD X 1
	68.178	1.881.000					207		1.051.644					419.760	2021052208	-	-	631.884	0	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL, SE REGISTRA UN MAYOR VALOR EN LA TECNOLOGIA EN SALUD GLUCERNA 237ML SE RECONOCE A \$(11.070* 132), NO EXISTE SIMILAR EN EL PBS.
	109.526	28.470		28.470			849							3.653	2021052208	-	-	24.817	0	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL, SE REGISTRA UN MAYOR VALOR COBRADO EN CANTIDAD. SE HACE DESCUENTO DEL MEDICAMENTO SUSTITUTO LOPERAMIDA 2 MG TAB \$(95*7), MEDICAMENTO NO PBS ENTEROGERMINA ESPORAS DE BACILLUS CLAUSSEI 2 BILLONES X 5ML AMPOLLA ORAL X 7 SE RECONOCE A PRECIO DE MERCADO. PRESTADOR FACTURA CANTIDAD X 8.

	89.862	102.960					207		50.400					29.440	2021052208	-	-	20.960	0	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL, SE REGISTRA UN MAYOR VALOR EN LA TECNOLOGIA EN SALUD ENSURE ADVANCE 237ML SE RECONOCE A \$(9.190*8), NO EXISTE SIMILAR EN EL PBS.
	206.576	29.313		29.313			849							10.933	2021052208	-	-	18.380	0	SE LEVANTA GLOSA PARCIAL, SE REGISTRA EN LA FACTURA UN MAYOR VALOR COBRADO, TECNOLOGIA EN SALUD PEDIASURE 237 ML (8 ONZAS) SE RECONOCE A \$(9.190*2). NO EXISTE SIMILAR EN EL PBS
	273.469	54.720					4205-4208		29.784					29.784	2021052208	-	-	-	0	GLOSA TOTAL, SE REGISTRA UN MAYOR VALOR COBRADO MEDICAMENTO NO PBS LACTULOSA 66.7 GR/100 ML SOBRE 15 ML \$(6.750*8) PROVEEDOR FACTURA A \$(7.200*8). SE HACE DESCUENTO DE MEDICAMENTO SUSTITUTO ACEITE DE RICINO SUSTANCIA PURA SOLUCION ORAL FRASCO X 60 ML \$(3.273*8)
TOTAL	2.971.853		933.173						1.131.828					508.231	2021052208			1.556.770		