

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 IPS: DISTRIBUCIONES PROVEMEDICS SAS
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2020
 FECHA DE CONCILIACION: 04/08/2020

INFORMACION	INFORMACION ERP																			
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	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	0115638	25.555.200		25.555.200			849		-		2.355.200		-	2.355.200	2020080422	-	-	23.200.000	0	Se acepta glosa parcial por mayor valor facturado, se anexa soportes
2	0115643	451.815		451.815			849		-		-		-	-	2020080422	-	-	451.815	0	No se acepta devolucion, silla de rueda fue la solicitud medica y esto fue lo que se autorizo por ctc
3	0127374	4.880.000		4.880.000			849		-		-		-	-	2020080422	-	-	4.880.000	0	El nombre de la silla de rueda en la factura es la identificacion dentro del proveedor, por lo tanto no es motivo de no pago
4	0127375	4.000.000		4.000.000			844		-		-		-	-	2020080422	-	-	4.000.000	0	Se anexa soportes completos
5	0127377	4.880.000		4.880.000			849		-		-		-	-	2020080422	-	-	4.880.000	0	Se anexa soportes completos, con firma de recibido
6	0127380	4.880.000					206		4.367.000		-		-	-	2020080422	-	-	4.367.000	0	No se acepta glosa por mayor valor facturado, facturado acorde a precio mercado promedio de silla de rueda con brazos y piernas removibles con especificaciones
7	0127381	4.880.000		4.880.000			849		-		-		-	-	2020080422	-	-	4.880.000	0	Se garantizo el servicio acorde a lo ordenado
8	0127382	4.880.000		4.880.000			849		-		-		-	-	2020080422	-	-	4.880.000	0	Dentro del sistema del proveedor se identifica esta silla de rueda acorde a requerimientos especificos de cada paciente como silla de rueda con especificaciones
9	0127887	880.000		880.000			849		-		880.000		-	880.000	2020080422	-	-	-	0	Se acepta valor factura
10	0127916	4.880.000					206		4.372.102		4.362.000		-	4.362.000	2020080422	-	-	10.102	0	Se acepta glosa parcial por mayor valor facturado
11	0127924	4.880.000					206		2.737.000		-		-	-	2020080422	-	-	2.737.000	0	No se acepta glosa por mayor valor facturado, facturado acorde a precio mercado promedio de silla de rueda con brazos y piernas removibles con especificaciones

12	0127927	4.880.000				206	4.367.000	-	-	-	2020080422	-	-	4.367.000	0	No se acepta glosa por mayor valor facturado, facturado acorde a precio mercado promedio de silla de rueda con brazos y piernas removibles con especificaciones
13	0127937	4.880.000				206	4.367.000	-	-	-	2020080422	-	-	4.367.000	0	No se acepta glosa silla de rueda con especificaciones, precio facturado \$4880000 precio promedio mercado
14	0127941	4.880.000				206	4.190.050	-	-	-	2020080422	-	-	4.190.050	0	No se acepta glosa silla de rueda con especificaciones, precio facturado \$4880000 precio promedio mercado
15	127885	102.142		102.142		849	-	-	-	-	2020080422	-	-	102.142	0	Se anexa acta
16	132940	102.142		102.142		849	-	-	-	-	2020080422	-	-	102.142	0	Se anexa soportes, tecnologia NPBS prestado debe reconocerse el pago
17	132942	102.142		102.142		849	-	-	-	-	2020080422	-	-	102.142	0	Se anexan soportes, tecnologia NPBS,
18	132981	4.880.000		4.880.000		849	-	-	-	-	2020080422	-	-	4.880.000	0	Dentro del sistema del proveedor se identifica esta silla de rueda acorde a requerimientos especificos de cada paciente como silla de rueda con especificaciones
19	133003	549.000				206	97.185	31.000	-	31.000	2020080422	-	-	66.185	0	Se acepta glosa parcial de acuerdo a lo conciliado
20	133459	30.000		30.000		849	-	30.000	-	30.000	2020080422	-	-	-	0	Se acepta valor factura
21	133460	102.142		102.142		849	-	-	-	-	2020080422	-	-	102.142	0	Se anexa soportes, tecnologia NPBS prestado debe reconocerse el pago
22	133468	102.142		102.142		849	-	-	-	-	2020080422	-	-	102.142	0	Se anexa soportes, tecnologia NPBS prestado debe reconocerse el pago
23	143261	455.000				206	155.000	-	-	-	2020080422	-	-	155.000	0	No se acepta glosa, facturado acorde al precio mercado
24	143262	240.000				206	138.573	138.573	-	138.573	2020080422	-	-	-	0	Se acepta glosa total por mayor valor facturado
25	143257	13.992.050				206	9.112.050	1.093.446	-	1.093.446	2020080422	-	-	8.018.604	0	Se anexa certificacion especificaciones de silla de rueda dispensada, se asume valor de acuerdo a lo conciliado
26	127385	240.000				206	138.573	138.573	-	138.573	2020080422	-	-	-	0	Se acepta glosa total por mayor valor facturado
27	127895	102.142		102.142		849	-	102.142	-	102.142	2020080422	-	-	-	0	Se acepta valor factura
28	127146	320.000		320.000		816	320.000	320.000	-	320.000	2020080422	-	-	-	0	Se acepta valor de factura
TOTAL		101.005.917		56.249.867			34.361.533	9.450.934		9.450.934				80.840.466		