

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 IPS: INSTITUTO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA DE LA COSTA IPS SAS  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/12/2020  
 FECHA DE CONCILIACION: 01/07/2020

INFORMACION		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUEN TO Y AJUSTES	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCI ÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCIÓN	FECHA NOTIFICACI ÓN GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUEST A GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADA ACREEDOR	No. NOTA CRÉDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA EPS	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR	NÚMERO DE ACTA DE CONCILIACIÓN	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENT E PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	ITC251	8.190.000,00		-			207		4.710		4.710		4.710	-	2020071706	-	-	-	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA OR SUSTITUTO BUSULFAN TAB.NO QUEDA GLOSA PERSISTENTE
2	ITC652	560.000,00		-		-	207-207		126.000	-	80.000		80.000	-	2020071706	-	-	46.000	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA POR MVC PROCALCITONINA \$120000 Y SE LEVANTA GLOSA POR SUSTITUTO
3	ITC1767	312.000,00		-			208-308-208		236.000		192.000		192.000	-	2020071706	-	-	44.000	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA POR MVC PROCALCITONINA \$120000 Y SE LEVANTA GLOSA POR SUSTITUTO
4	ITC1768	161.700,00		-			207-307		112.469		23.100		23.100	-	2020071706	-	-	89.369	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES ACEPTA GLOSA PARCIAL Y SE LEVANTA LA DIFERENCIA
5	ITC1850	11.900,00		11.900,00			849		-		1.500		1.500	-	2020071706	-	-	10.400	0	PRESTADOR ANEXA SOORTES Y SE DESCUENTA POR SUSTITUTO LORATADINA \$300X5 = 1500
6	ITC1852	1.520.565,00		1.520.565,00			849		-		-		-	-	2020071706	-	-	1.520.565	0	PRESTADOR ANEXA SOORTES Y SE LEVANTA GLOSA
7	ITC439	600.000,00		600.000,00			849		-		600.000		600.000	-	2020071706	-	-	-	0	PRESTADOR ACEPTA GLOSA NO QUEDA GLOSA PERSISTENTE
8	ITC440	255.000,00		255.000,00			849		-		255.000		255.000	-	2020071706	-	-	-	0	NO SE ANEXARON SOPORTES PRESTADOR ACEPTA GLOSA
9	ITC1949	27.960,00		27.960,00			849		-		2.850		2.850	-	2020071706	-	-	25.110	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES SE DESCUENTA SUSTITUTO LOPERAMIDA DE 2MG TAB 95X30TAB = \$ 2850

10	ITC1951	75.600,00	75.600,00	849	-	33.600	33.600	2020071706	-	-	42.000	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES SE DESCUENTA MVC IVERMECTINA 28000X2 = 56000 Y SE DESCUENTA SUSTITUTO ALBENDAZOL 100MG/5ML SUSP ORAL 7000 X2 = \$ 14000
11	ITC1953	56.760,00	56.760,00	849	-	17.760	17.760	2020071706	-	-	39.000	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES SE DESCUENTA MVC MUPIROCINA UNGUENTO = 49000 Y SE DESCUENTA SUSTITUTO SULFADIAZINA DEPLATA \$ 10000
12	ITC1954	760.000,00	-	208-208	369.908	160.000	160.000	2020071706	-	-	209.908	0	SE LEVANTA GLOSA POR SUSTITUTO Y SE CONCILIA EL PRECIO DE LA TECNOLOGIA ASPERGILLUS SPP ANTIGENO (GALACTOMANAN ) \$ 300000 X2
13	ITC622	133.200,00	133.200,00	849	-	1.600	1.600	2020071706	-	-	131.600	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES SE LEVANTA GLOSA Y SE DESCUENTA SUSTITUTO FLUCONAZOL \$800X2
14	ITC2343	1.337.000,00	-	3611	1.337.000	-	-	2020071706	-	-	1.337.000	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y SE LEVANTA GLOSA ANTICUERPOS DONANTE
15	ITC2445	1.117.000,00	-	3611	1.117.000	-	-	2020071706	-	-	1.117.000	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y SE LEVANTA GLOSA ANTICUERPOS DONANTE
16	ITC2507	957.000,00	-	3611	957.000	-	-	2020071706	-	-	957.000	0	PRESTADOR ANEXA SOPORTES Y SE LEVANTA GLOSA ANTICUERPOS DONANTE
<b>TOTAL</b>		<b>16.075.685,00</b>	<b>2.680.985,00</b>			<b>4.260.087</b>	<b>1.372.120</b>		<b>1.372.120</b>		<b>5.568.952</b>		