

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 IPS: OIPS CIRUJANOS & PEDIATRAS ASOCIADOS
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/01/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 14/11/2020

INFORM		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 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	CD257	8.299.500					223-223		2.498.144		824.844		-	824.844	2020111863	-	-	1.673.300		Se levanta glosa total por descuento de sustituto, procedimiento NPBS bajo INYECCION ENDOSCOPICA DE 0 IMPLANTE EN CUELLO VESICAL O INTRAURETRAL codigo cups 597210, no tiene homologo, se reconoce procedimiento a \$ 7,474,656
2	CD422	8.160.000					223		1.764.082		685.344		-	685.344	2020111863	-	-	1.078.738		Se paga procedimiento NPBS bajo INYECCION ENDOSCOPICA DE IMPLANTE EN CUELLO 0 VESICAL O INTRAURETRAL codigo cups 597210 \$ 7,474,656, no tiene sustituto en el PBS
TOTAL		16.459.500		-					4.262.226		1.510.188			1.510.188				2.752.038		