FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP -- EBP
ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
CLÍNICA ALTOS DE SAN VICENTE
FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/04/2024
FECHA DE CONCILIACION: 22-04-2024

	INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																	
No.	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PREFIJO FACTURA ACREEDOR	No. FACTURA ACREEDOR	FECHA FACTURA ACREEDOR	FECHA DE RADICACIÓN ACREEDOR	VALOR FACTURA ACREEDOR A ENTERAR	VALOR COPAGO - CUOTA MODERADORA (Si Aplica)	AJUSTES DE ACREEDOR	VALOR PAGADO EPS POR GIRO DIRECTO	VALOR PAGADO EPS POR TERSORERIA	VALOR PAGADO EPS POR CONCILIACION	VALOR PAGADO EPS POR COMPRA DE CARTERA	VALOR PAGADO POR EPS	ACREEDOR SALDO DE FACTURA	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NUMERO DE GLOSA U OBJECIÓN	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	OBSERVACIONES
1	EVENTO		118695	3/01/2018	3/01/2018	$ 6.512.706									118695	$ 6.512.706					816		$ 6.512.706		$ 5.555.106			$ -	20240422001			$ 957.600	DEVOLUCION EXTEMPORANEA, CONSULTA DEL ADRES PARA FECHA DE ATENCION NO ARROJA UN RESULTADO QUE CONSTE QUE EL PACIENTE PERTENECIA A LA NUEVA EPS, ADICIONALMENTE SE ADJUNTA SOPORTE DE RUAF EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE NO REGISTRA UNA AFILIACION ACTIVA A LA FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO
2	EVENTO		133024	23/08/2018	5/09/2018	$ 67.386.021									133024	$ 67.386.021					816		$ 67.386.021		$ 13.477.204			$ -	20240422001			$ 53.908.817	NO SE ACEPTA GLOSA, SE EVIDENCIA PACIENTE CON ESTADO RETIRADO DE SALUD VIDA AL MOMENTO DE LA CONSULTA, POR TANTO SE NOTIFICA Y SE FACTURA A RESPONSABLE DE PAGO POR SERVICIO PRESTADO AL PACIENTE - SECRETARIA DEPARTAMENTAL PACIENTE REPORTADO COMO FALLECIDO
3	EVENTO		169324	29/11/2019	3/12/2019	$ 31.316.831									169324	$ 31.316.831					816		$ 31.316.831		$ 6.263.366			$ -	20240422001			$ 25.053.465	NO SE ACEPTA GLOSA, SE ANEXA SOPORTE DE CONSULTA AL FOSYGA, SE EVIDENCIA PACIENTE CON ESTADO RETIRADO DE SALUD TOTAL EPS AL MOMENTO DE LA CONSULTA, POR TANTO SE NOTIFICA Y SE FACTURA A RESPONSABLE DE PAGO POR SERVICIO PRESTADO AL PACIENTE - SECRETARIA
4	EVENTO		107731	18/07/2017	18/07/2017	$ 14.052.222									107731	$ 14.052.222					201-623		$ 3.873.050		$ 3.658.724			$ -	20240422001			$ 214.326	NO SE ACEPTA GLOSA ,SE FACTURA A TARIFA SOAT.
5	EVENTO		120647	1/02/2018	2/02/2018	$ 40.698.879									120647	$ 40.698.879					849		$ 40.698.879		$ 8.139.775			$ -	20240422001			$ 32.559.104	DEVOLUCION EXTEMPORANEA, SOPORTE COMPLETOS SE FACTURA A TARIFA SOAT.
6	EVENTO		133021	23/08/2018	5/09/2018	$ 3.895.031									133021	$ 3.895.031					201-307-306-202-302		$ 2.831.474		$ 830.902			$ -	20240422001			$ 2.000.572	SOPORTES COMPLETOS, SE FACTURA A TARIFA SOAT VIGENTE.
7	EVENTO		133027	23/08/2018	5/09/2018	$ 5.779.756									133027	$ 5.779.756					307-523-528-507-508-207-201-506		$ 5.189.163		$ 5.189.163			$ -	20240422001			$ 0	NO SE ACEPTA GLOSA SE ANEXA SOPORTE DE CONSULTA AL FOSYGA, SE EVIDENCIA PACIENTE CON ESTADO RETIRADO DE LA NUEVA EPS AL MOMENTO DE LA CONSULTA, POR TANTO SE NOTIFICA Y SE FACTURA A RESPONSABLE DE PAGO POR SERVICIO PRESTADO AL PACIENTE - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO. PACIENTE RESIDE EN BOLONGUEVO.
8	EVENTO		164618	30/09/2019	2/10/2019	$ 9.052.502									164618	$ 9.052.502					816		$ 9.052.502		$ 2.021.649			$ -	20240422001			$ 7.030.853	NO SE ACEPTA GLOSA SE ANEXA SOPORTE DE CONSULTA AL FOSYGA, SE EVIDENCIA PACIENTE CON ESTADO RETIRADO DE SALUD VIDA AL MOMENTO DE LA CONSULTA, POR TANTO SE NOTIFICA Y SE FACTURA A RESPONSABLE DE PAGO POR SERVICIO PRESTADO AL PACIENTE - SECRETARIA
9	EVENTO		7672	2/03/2021	19/04/2022	$ 5.581.404									7672	$ 5.581.404					332 soporte		$ 5.581.404		$ 5.581.404			$ -	20240422001			$ 0	Se acepta glosa por prestador por valor $5.581.404.
10	EVENTO		25781	22/03/2022	19/04/2022	$ 5.283.145									25781	$ 5.283.145					332 soporte		$ 5.283.145		$ 5.283.145			$ -	20240422001			$ 0	se acepta glosa por prestador por valor $5.283.145.
11	EVENTO		174345	13/02/2020	19/04/2022	$ 109.600									174345	$ 109.600					332 soporte		$ 109.600		$ 109.600			$ -	20240422001			$ 0	Se acepta glosa por prestador por valor de $ 109.600
12	EVENTO		177148	25/03/2020	19/04/2022	$ 324.803									177148	$ 324.803					332 soporte		$ 324.803		$ 324.803			$ -	20240422001			$ 0	Se acepta glosa por prestador por valor de $324.600
13	EVENTO		177686	28/02/2020	19/04/2022	$ 1.709.840									177686	$ 1.709.840					332 soporte		$ 1.709.840		$ 1.709.840			$ -	20240422001			$ 0	Se acepta glosa por prestado por valor de $ 1.709.840
TOTAL						$ 191.702.740										**191.702.740**	-	-					**179.869.418**		**58.144.681**	**0**		-		**0**	**0**	**121.724.737**	