



FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLANTICO
HOSPITAL EL TUNAL
FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/11/2023
FECHA DE CONCILIACION: 09/11/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																	OBSERVACIONES			
No.	MODALIDAD CONTRATACION	PREFIJO FACTURA ACREEDOR	No. FACTURA ACREEDOR	FECHA FACTURA ACREEDOR	FECHA DE RADICACIÓN ACREEDOR	VALOR FACTURA ACREEDOR A ENTIDAD	VALOR COPAGO - CUOTA MODERADORA (Si Aplica)	AJUSTES DE ACREEDOR	VALOR PAGADO EPS POR GIRO DIRECTO	VALOR PAGADO EPS POR TERCERERIA	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 REEMBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCIÓN	FECHA NOTIFICACIÓN GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTAD A 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	EVENTO		15360		31/08/2017	\$ 51.440									15360	51.440		51.440			816							51.440	2023110296				- Glosa aceptada por el prestador, usuario corresponde al distrito de barranquilla	
2	EVENTO		16125		19/01/2018	\$ 67.950									16125	67.950		67.950			849							67.950	2023110296				- Glosa aceptada por el prestador, Usuario Alvaro Sanchez registra subempleado en palma valle	
3	EVENTO		16831		17/09/2018	\$ 555.760									16831	555.760		555.760			816							555.760	2023110296				- Glosa aceptada por el prestador, usuario pertenece a otro pagador	
4	EVENTO	CPSM	591303		17/06/2019	\$ 115.100									591303	115.100		115.100			816							115.100	2023110296				- Glosa aceptada por el prestador	
5	EVENTO	CPS	3490938		17/06/2019	\$ 54.400									3490938	54.400		54.400			816							54.400	2023110296				- Glosa aceptada por el prestador, usuario corresponde al distrito de barranquilla	
6	EVENTO	CPS	3708407	30/08/2019	1/12/2020	\$ 63.500									3708407	63.500					332		63.500						2023110296				63.500	se levanta glosa por tarifa se ajustan valores según referencia comercial y manual tarifario.
7	EVENTO	CPS	3751826	10/10/2019	1/12/2020	\$ 188.340									3751826	188.340					332		188.340						2023110296				188.340	se levanta glosa por tarifa se ajustan valores según referencia comercial y manual tarifario.



NIT: 896.102.000-1
Código Postal: 080003
Código DANIE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57) 5 330 7103
• Calle 40 carrera 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



#	EVENTO	CPS	3722738	12/09/2019	1/12/2020	\$	265.020									3722738	265.020												332		265.020								2023110296				265.020	se levanta glosa por tarifa se ajustan valores según referencia comercial y manual tarifario.
TOTAL						\$	1.361.510									1.361.510	-	844.650.00												516.860				844.650		0	0	516.860						

