



FORMATO APT010 - Conciliación Cartera ERP - ERP
ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO
FUNDACIÓN CAMPBELL
FECHA DE CORTE DE CONCILIACIÓN: 31 OCTUBRE de 2024
FECHA DE CONCILIACIÓN: 02 OCTUBRE de 2024

INFORMACION ACREDEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD														INFORMACION ERP														OBSERVACIONES											
Nº.	MODALIDAD DE CONTRATACION	PREFIJO FACTURA ACREDEDOR	Nº FACTURA ACREDEDOR	FECHA FACTURA ACREDEDOR	FECHA DE RADICACION ACREDEDOR	VALOR FACTURA ACREDEDOR A ENTIDAD	VALOR COPAGO COTIA MODIFICADORA (SI Aplica)	AJUSTES DE ACREDEDOR	VALOR PAGADO EPS POR GHO DIRECTO	VALOR PAGADO EPS POR TERCERERA	VALOR PAGADO EPS POR CONCILIACION	VALOR PAGADO EPS POR COMPRA DE CARTERA	VALOR PAGADO POR EPS	ACREDEDOR VALOR DE FACTURA	FACTURA ACREDEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR INCURRIDO Y AJUSTES RECORD	VALOR DEVOLUCION	FECHA DEVOLUCION	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	VALOR EN APORTACION	NUMERO DE GLOSA U OBJECCION	FECHA NOTIFICADO Y GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	V.B. GLOSA ACEPTADA ACREDEDOR	Nº. NOTA CREDITO ACREDEDOR	GLOSA CANCELADA ACEPTADA EPS	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR ACREDEDOR	NUMERO DE ACTA DE CONCILIACION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA RESPUESTA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE						
1	EVENTO	48462	18/12/2019	17/01/2020		106.861									48462	\$ 106.861					849		\$ 106.861	\$ 106.861					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, usuario no aplica como PPA.						
2	EVENTO	48466	18/12/2019	21/01/2020		62.105									48466	\$ 62.105					816		\$ 62.205	\$ 62.205					20241002009			\$	Se mantuvo glosa la atención correspondiente a atención de baja completada. Consulta de urgencias por						
3	EVENTO	48515	18/12/2019	21/01/2020		103.956									48515	\$ 103.956					132		\$ 103.956	\$ -					20241002009			\$	Se mantuvo la verificación de valor total glosado, prestador subana se reconocen todos los servicios facturados						
4	EVENTO	64121	3/03/2022	10/03/2022		32.910									64121	\$ 32.910					DEVOLUCION POR PARTE PERTINENCIA		\$ 32.910	\$ 32.910					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
5	EVENTO	14373	10/02/2021	10/09/2022		51.332									14373	\$ 51.332							\$ 51.332	\$ 51.332					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total						
6	EVENTO	64931	14/03/2022	17/03/2022		60.688									64931	\$ 60.688							\$ 60.688	\$ 60.688					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
7	EVENTO	8029	0/03/2022	17/03/2022		106.157									8029	\$ 106.157					DEVOLUCION		\$ 106.157	\$ 106.157					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
8	EVENTO	8030	0/03/2022	17/03/2022		85.790									8030	\$ 85.790					DEVOLUCION		\$ 85.790	\$ 85.790					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
9	EVENTO	8046	0/03/2022	17/03/2022		75.783									8046	\$ 75.783					DEVOLUCION		\$ 75.783	\$ 75.783					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
10	EVENTO	8105	15/03/2022	17/03/2022		94.930									8105	\$ 94.930					DEVOLUCION		\$ 94.930	\$ 94.930					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
11	EVENTO	8106	15/03/2022	17/03/2022		87.058									8106	\$ 87.058					DEVOLUCION		\$ 87.058	\$ 87.058					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
12	EVENTO	21890	24/10/2022	15/11/2022		30.068									21890	\$ 30.068					816		\$ 30.068	\$ 30.068					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
13	EVENTO	22826	17/11/2022	14/12/2022		106.002									22826	\$ 106.002					816		\$ 106.002	\$ 106.002					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
14	EVENTO	23007	25/11/2022	14/12/2022		33.716									23007	\$ 33.716					816		\$ 33.716	\$ 33.716					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
15	EVENTO	11882	28/12/2022	24/01/2023		99.177									11882	\$ 99.177					816		\$ 99.177	\$ 99.177					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
16	EVENTO	11883	28/12/2022	24/01/2023		79.431									11883	\$ 79.431					816		\$ 79.431	\$ 79.431					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
17	EVENTO	11884	28/12/2022	24/01/2023		98.318									11884	\$ 98.318					816		\$ 98.318	\$ 98.318					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
18	EVENTO	11886	28/12/2022	24/01/2023		43.586									11886	\$ 43.586					816		\$ 43.586	\$ 43.586					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
19	EVENTO	25927	14/06/2023	16/09/2023		157.134									25927	\$ 157.134							\$ 157.134	\$ 157.134					20241002009			\$	Prestador acepta glosa total, atención de baja completada						
20	EVENTO	151388	16/05/2024	17/06/2024		78.172									151388	\$ 78.172					608		\$ 19.383	\$ 37.727					20241002009			\$	Se mantuvo parcialmente valor glosado, se reconoce valor de PCL. EPS acepta glosa por valor de VS\$55.856						
21	EVENTO	152811	11/06/2024	17/06/2024		3.536.515									152811	\$ 3.536.515					608-107		\$ 1.357.292	\$ 409.694					20241002009			\$	Se mantuvo parcialmente valor glosado, no respuesta de glosa se reconoce el valor por Tarjetas Fianza, 12						
						5.129.649																															860.740		

