

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLANTICO
Hospital Universitario de la Samaritana
FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2023
FECHA DE CONCILIACION: 05/09/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD															INFORMACION ERP																		
No.	MODALIDAD CONTRATACION	PREFIJO FACTURA ACREEDOR	No. FACTURA ACREEDOR	FECHA FACTURA ACREEDOR	FECHA DE RADICACION 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 TESORERIA	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 REICORRO	VALOR DEVOLUCION	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCION	FECHA NOTIFICACION GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA - ACEPTADA A ACREEDOR	No. NOTA CRÉDITO ACREEDOR	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA EPS	GLOSA CONCILIADA ACEPTADA POR ACREEDOR	NÚMERO DE ACTA DE CONCILIACION	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES
1	EVENTO		2997803	10/06/2020	10/06/2020	8.326.358									2997803	8.326.358					332-849		8.326.358	3/10/2023				749.372	2023090571	-	-	7.576.986	Prestador acepta motivo de glosas parcial \$ 749.372 se verifica tarifa de mercado ips acepta la diferencia como glosa definitiva. Anexa soportes estudio socioeconomico, correos de notificación al CRUE anexo 2 y 3 ok.
TOTAL						\$ 8.326.358										8.326.358	-	-					8.326.358					749.372		0	0	7.576.986	