

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLANTICO
Hospital Universitario del Caribe
FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2023
FECHA DE CONCILIACION: 22/09/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																			
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 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 RECOBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCIÓN	FECHA NOTIFICACIÓN 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 CONCILIACIÓN	GLOSA PENDIENTE POR CONCILIAR	GLOSA REITERADA POR CONCILIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES
1	EVENTO	AC	865177	20/06/2016	20/06/2016	57.120									865177	57.120		57.120	29/09/2023		849		-					57.120	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por la entidad
2	EVENTO	AC	866205	20/06/2016	20/06/2016	117.072									866205	117.072		117.072	29/09/2023		849		-					117.072	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por la entidad
3	EVENTO	AC	872741	19/07/2016	19/07/2016	173.700									872741	173.700		173.700	29/09/2023		849		-					173.700	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por la entidad
4	EVENTO	AC	1125379	25/06/2019	25/06/2019	115.200									1125379	115.200		115.200	29/09/2023		816		-					115.200	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
5	EVENTO	AC	841725	19/02/2016	19/02/2016	44.000									841725	44.000		44.000	29/09/2023		816		-					44.000	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por la entidad
6	EVENTO	AC	899972	18/05/2016	18/05/2016	1.436.976									899972	1.436.976		1.436.976	29/09/2023		849		-					1.436.976	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por la entidad
7	EVENTO	AC	1063688	17/09/2018	17/09/2018	840.428									1063688	840.428		840.428	29/09/2023		816		-					840.428	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por la entidad
8	EVENTO	AC	1027552	2/05/2018	2/05/2018	11.875.000									1027552	11.875.000		11.875.000	29/09/2023		849		-					11.875.000	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador

9	EVENTO	AC	968565	28/05/2018	28/05/2018	213.880									968565	213.880		213.880	29/09/2023		849		-					213.880	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
10	EVENTO	AC	1151701	17/09/2019	17/09/2019	1.800.000									1151701	1.800.000		1.800.000	29/09/2023		816		-					1.800.000	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
11	EVENTO	AC	851017	20/04/2016	20/04/2016	101.200									851017	101.200		101.200	29/09/2023		849		-					101.200	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
12	EVENTO	AC	865341	24/06/2016	24/06/2016	1.120.000									865341	1.120.000		1.120.000	29/09/2023		816		-					1.120.000	2023092578	-	-	-	prestador acepta glosa
13	EVENTO	AC	901580	14/12/2016	14/12/2016	115.228									901580	115.228		115.228	29/09/2023		816		-					115.228	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
14	EVENTO	AC	848871	17/03/2016	17/03/2016	1.436.976									848871	1.436.976		1.436.976	29/09/2023		849		-					1.436.976	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
15	EVENTO	AC	994810	26/12/2017	26/12/2017	112.280									994810	112.280		112.280	29/09/2023		816		-					112.280	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
16	EVENTO	AC	883076	16/09/2016	16/09/2016	5.477.480									883076	5.477.480		5.477.480	29/09/2023		816		-					5.477.480	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
17	EVENTO	AC	902101	14/12/2016	14/12/2016	173.700									902101	173.700		173.700	29/09/2023		816		-					173.700	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
18	EVENTO	AC	1138244	23/08/2019	23/08/2019	4.712.892									1138244	4.712.892		4.712.892	29/09/2023		816		-					4.712.892	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
19	EVENTO	AC	1137371	19/07/2019	19/07/2019	12.285.963									1137371	12.285.963		12.285.963	29/09/2023		816		-					12.285.963	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador



NIT: 896.102.006-1
Código Postal: 090003
Código DANE: 08-000

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
atlantico.gov.co

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



20	EVENTO	AC	1152814	17/09/2019	17/09/2019	7.583.007								1152814	7.583.007		7.583.007	29/09/2023		816		-					7.583.007	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
21	EVENTO	AC	1130671	25/06/2019	25/06/2019	309.901								1130671	309.901		309.901	29/09/2023		816		-					309.901	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
22	EVENTO	AC	853156	1/08/2016	1/08/2016	2.672.989								853156	2.672.989		2.672.989	29/09/2023		816		-					2.672.989	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
23	EVENTO	AC	853748	1/08/2016	1/08/2016	127.367								853748	127.367		127.367	29/09/2023		816		-					127.367	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
24	EVENTO	AC	1026176	2/05/2018	2/05/2018	557.555								1026176	557.555			29/09/2023		306-207-341-307		350.104		-		-	2023092578	-	-	350.104	se levanta glosa se validan valores según tarifa y referencia comercial	
25	EVENTO	HUFX	55080	25/01/2023	23/02/2023	133.470								55080	133.470			29/09/2023		332		133.470					133.470	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
26	EVENTO	AC	1154487	8/09/2019	6/11/2019	65.661								1154487	65.661		65.661	29/09/2023		849		-				-	2023092578	-	-	65.661	se levanta glosa, se validan soportes de la factura, historia clínica atención de urgencias paciente con dx de herida en brazo, se realiza curación y se administra dipirona, se audita según tarifa y referencia comercial, cumpliendo requisitos para el pago.	
27	EVENTO	AC	843025	19/02/2016	19/02/2016	149.724								843025	149.724		149.724	29/09/2023		816		-					149.724	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
28	EVENTO	AC	837071	19/02/2016	19/02/2016	8.484.000								837071	8.484.000		8.484.000	29/09/2023		849		-					8.484.000	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
29	EVENTO	AC	1061883	17/09/2018	17/09/2018	1.050.453								1061883	1.050.453		1.050.453	29/09/2023		816		-					1.050.453	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
30	EVENTO	AC	1051691	23/07/2018	23/07/2018	735.423								1051691	735.423		735.423	29/09/2023		849		-					-	2023092578	-	-	735.423	se levanta glosa, se revisan soportes con los detalles del procedimiento y el código cups correspondiente, se evidencia en factura el discriminado de cirujano, anestesiólogo sala de materiales



31	EVENTO	AC	837878	19/02/2016	19/02/2016	162.300									837878	162.300		162.300	29/09/2023		849							162.300	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador
32	EVENTO	AC	1022682	2/05/2018	2/05/2018	1.702.209									1022682	1.702.209			29/09/2023		207		11.124				-	2023092578	-	-	11.124	se levanta glosa se validan valores según tarifa y referencia comercial	
33	EVENTO	AC	1150545	17/09/2019	17/09/2019	5.833.826									1150545	5.833.826			29/09/2023		608		400.000				400.000	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador	
34	EVENTO	AC	1122255	24/05/2019	24/05/2019	5.997.067									1122255	5.997.067			29/09/2023		308		1.506.200					2023092578	-	-	1.506.200	Se levanta glosa, prestador anexa soporte-descripción quirurgica	
35	EVENTO	AC	995915	26/12/2017	26/12/2017	3.684.244									995915	3.684.244			29/09/2023		623		259.700				-	2023092578	-	-	259.700	se levanta glosa, se revisan soportes y se verifica procedimiento realizado correspondiente al facturado secuestrectomía	
36	EVENTO	AC	1079335	22/11/2018	22/11/2018	51.300									1079335	51.300		51.300	29/09/2023		816		-				51.300	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador	
37	EVENTO	AC	1079790	22/11/2018	22/11/2018	200.864									1079790	200.864		200.864	29/09/2023		816		-				200.864	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador	
38	EVENTO	AC	1119473	24/05/2019	24/05/2019	2.409.189									1119473	2.409.189		2.409.189	29/09/2023		816		-				2.409.189	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador	
39	EVENTO		1150203	26/08/2019	17/09/2019	371.241									1150203	371.241		371.241	29/09/2023		816-849		-				371.241	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador	
40	EVENTO	AC	1073012	18/10/2018	18/10/2018	264.481									1073012	264.481		264.481	29/09/2023		816		-				264.481	2023092578	-	-	-	glosa aceptada por el prestador	
41	EVENTO	AC	1085757	17/12/2018	17/12/2018	766.092									1085757	766.092		766.092	29/09/2023		816		-				766.092	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador	



42	EVENTO	AC	846063	17/03/2016	17/03/2016	105.600									846063	105.600		105.600	29/09/2023		816		-					105.600	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
43	EVENTO	AC	1101306	22/03/2019	22/03/2019	95.300									1101306	95.300		95.300	29/09/2023		816		-					95.300	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
44	EVENTO	AC	950992	31/07/2017	31/07/2017	151.833									950992	151.833		151.833	29/09/2023		816		-					151.833	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
45	EVENTO	AC	978446	20/10/2017	20/10/2017	90.886									978446	90.886		90.886	29/09/2023		816		-					90.886	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
46	EVENTO	AC	1102589	22/03/2019	22/03/2019	187.351									1102589	187.351		187.351	29/09/2023		816		-					187.351	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
47	EVENTO	AC	1097655	22/03/2019	22/03/2019	1.952.841									1097655	1.952.841		1.952.841	29/09/2023		816		-					1.952.841	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
48	EVENTO	AC	1095119	16/01/2019	16/01/2019	273.800									1095119	273.800		273.800	29/09/2023		816		-					273.800	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
49	EVENTO	AC	961832	22/08/2017	22/08/2017	417.289									961832	417.289		417.289	29/09/2023		816		-					417.289	2023092578	-	-	-	Glosa aceptada por el prestador
TOTAL						5 88.796.358										88.796.358	-	70.887.987,00					2.660.598					70.620.373		0	0	2.928.212	

