

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

IPS Universidad de Antioquia IPS

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/04/2022

FECHA DE CONCILIACION:09/04/2022

INF																				INFORMACION ERP									
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRADO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCIÓN	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	ACTUAL MENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES									
1	B1486855	1.579.696					507-307		1.579.696					1.579.696	2022041107				-		PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL COMO DEFINITIVO								
2	B1510516	2.044.123					307		2.044.123					2.044.123	2022041107				-		PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL COMO DEFINITIVO								
3	B1521178	726.304					307		726.304					726.304	2022041107				-		PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL COMO DEFINITIVO								



4	B1463332	46.098					122	46.098					46.098	2022041107						PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL (EXTEMPORANEIDAD), COMO DEFINITIVO
5	B1577285	147.610					122	147.610					147.610	2022041107						PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL (EXTEMPORANEIDAD), COMO DEFINITIVO
6	EL78794	128.896					4.001	128.896					128.896	2022041107						PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL (EXTEMPORANEIDAD), COMO DEFINITIVO
7	EL114619	506.131						506.131					506.131	2022041107						PRESTADOR ACEPTÓ MOTIVO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO INICIAL (NO COMPETENCIA DEL DPTO. DEL ATLANTICO), COMO DEFINITIVO
TOTAL		5.178.858					0						5.178.858							



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381 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

