

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 IPS:Fundacion Oftalmologica Del Caribe Foca  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/08/2021  
 FECHA DE CONCILIACION: 30/08/2021

INFOR		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	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	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	BC0184250	2.700.000		-			4.201		28.020					28.020	2021080931			-	0	SE ACEPTA GLOSA TOTAL
2	BC0186114	1.952.644		-			4.201		262.473					-	2021080931			262.473	0	NO SE ACEPTA GLOSA
3	BC0186116	3.905.288		-			4.201		524.946					-	2021080931			524.946	0	NO SE ACEPTA GLOSA
4	BC0188133	3.905.288		-			4.201		524.946					-	2021080931			524.946	0	NO SE ACEPTA GLOSA
5	BC0188134	1.952.644		-			4.201		262.473					-	2021080931			262.473	0	NO SE ACEPTA GLOSA
6	BC0188141	2.700.000		-			4.201		28.020					28.020	2021080931			-	0	SE ACEPTA GLOSA TOTAL
7	BC0188142	1.952.644		-			4.201		262.473					-	2021080931			262.473	0	NO SE ACEPTA GLOSA
<b>TOTAL</b>		<b>19.068.508</b>		-					<b>1.893.351</b>					<b>56.040</b>				<b>1.837.311</b>	<b>0</b>	



NIT: 890.102.006-1  
 Código Postal: 080003  
 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico  
  
[atlantico.gov.co](http://atlantico.gov.co)

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

