

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 Clínica General del Caribe S.A.  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 18/02/2022  
 FECHA DE CONCILIACION:16/02/2022

INFOR		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	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	UA2462	1.016.015		1.016.015			816		-					1.016.015	2020122374			-	0	EL PRESTADOR ACEPTA DEVOLUCIÓN YA QUE LA FACTURA CORRESPONDE A OTRA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO 15/11/2015, DATOS DEL SGSSS BARRANQUILLA (001) / ATLANTICO (08), CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE BARRANQUILLA. POR LO CUAL NO CORESPONDE A SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO
<b>TOTAL</b>		<b>1.016.015</b>		<b>1.016.015</b>					<b>-</b>					<b>1.016.015</b>				<b>-</b>		

