

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS CUNDINAMARCA  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/07/2023  
 FECHA DE CONCILIACION: 24/07/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD													INFORMACION ERP													OBSERVACIONES								
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 TERSORERIA	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 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 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	
1	Evento		418719	12/02/2016	14/10/2016	\$ 7.200.000									\$ 418.719	\$ 7.200.000		\$ 7.200.000			816		\$ -	1/08/2023				\$ 7.200.000	2023072453				-	Prostador acepta glosa, remite Nota Credito # NGR 30251 de fecha 23/06/2023.
2	Evento		545484	12/02/2016	29/10/2018	\$ 190.800									\$ 545.484	\$ 190.800		\$ 190.800			816		\$ -	1/08/2023				\$ 190.800	2023072453				-	Prostador acepta glosa, remite Nota Credito # NGR 32182 de fecha 28/02/2020.
<b>TOTAL</b>						\$ 7.390.800									<b>7.390.800.00</b>	<b>-</b>	<b>7.390.800.00</b>					<b>0</b>				<b>7.390.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



NIT: 898 022 000-1  
 Código Postal: 090003  
 Código DANE: 09-000

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

