

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 U.T. UCI de la Sabana
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023
 FECHA DE CONCILIACION:16/06/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD														INFORMACION ERP																													
No.	MODALIDAD CONTRATACIÓN	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 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 RECOBRADO	VALOR DEVOLUCION	FECHA ULTIMA DEVOLUCION	VALOR EN AUDITORIA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECCION	FECHA NOTIFICACION GLOSA	VALOR GLOSADO	FECHA RESPUESTA GLOSA	VLR GLOSA ACEPTADA ACREEDOR	No. NOTA CREDITO 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	OBSERVACIONES										
1	Evento		7637	3/05/2016	3/05/2016	\$ 4.314.714	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 4.314.714	\$ 4.314.714	\$ -			208-601		\$ 21.270		\$ 21.270			\$ 21.270	2023061632					-	Glosa aceptada por el prestador									
2	Evento		7674	3/05/2016	3/05/2016	\$ 115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7674	\$ 115.000	\$ -			207		\$ 28.000	5/07/2023	\$ 28.000			\$ 28.000	2023061632					-	Glosa aceptada por el prestador									
TOTAL															4.429.714		-							49.270		49.270			49.270		0	0	0										

