

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

Clínica Altos de San Vicente Ltda

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/03/2022

FECHA DE CONCILIACION:22/03/2021

INF																				INFORMACION ERP									
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUEN TO Y AJUSTES RECOBR O	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSA U OBJECIO N	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	SV99105	7.000.000		7.000.000			849						5.596.148		2022032291			1.403.852		Se acepta glosa parcial de acuerdo a la cantidad de tecnología efectivamente utilizada y soportada.									
2	SV129637	7.332.651		7.332.651			849						2.199.795		2022032291			5.132.856		Se acepta glosa parcial por descuento de homólogo previamente aceptado.									
TOTAL		14.332.651		14.332.651					0			0	7.795.943		0	0	0	6.536.708											



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