

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR SAS
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/03/2022
 FECHA DE CONCILIACION:31/03/2022

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	65697	594.720		594.720			849						594.720		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
2	71379	467.739		467.739			849						467.739		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
3	72038	62.171		62.171			849						62.171		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
4	73992	99.120		99.120			849						99.120		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
5	74240	467.739		467.739			849						467.739		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
6	79693	496.686		496.686			849						496.686		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
7	81025	496.686		496.686			849						496.686		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
8	81030	161.280		161.280			849						161.280		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
9	89962	2.671.662		2.671.662			849						2.671.662		2022033093			-		PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA

10	90118	161.280	161.280	849						161.280	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
11	107797	1.465.338	1.465.338	849						1.465.338	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
12	109240	999.410	999.410	849						999.410	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
13	109801	441.316	441.316	849						441.316	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
14	110428	369.315	369.315	849						369.315	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
15	112672	1.181.808	1.181.808	849						1.181.808	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
16	113069	650.000	650.000	849						650.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
17	114431	458.211	458.211	849						458.211	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
18	119588	172.150	172.150	849						172.150	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
19	126801	117.000	117.000	849						117.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
20	127396	91.575	91.575	849						91.575	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
21	133000	561.280	561.280	849						561.280	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
22	133142	175.400	175.400	849						175.400	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
23	145077	650.000	650.000	849						650.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA



NT: 890.102.006-1
 Código Postal: 080003
 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



24	146636	117.000	117.000	849						117.000	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
25	149164	403.788	403.788	849						403.788	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
26	151572	10.033.388	10.033.388	849						10.033.388	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
27	154681	2.800.000	2.800.000	849						2.800.000	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
28	154894	650.000	650.000	849						650.000	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
29	62265	1.020.000	1.020.000	849						1.020.000	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
30	66073	922.676	922.676	849						922.676	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
31	80641	1.719.680	1.719.680	849						1.719.680	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
32	88977	957.494	957.494	849						957.494	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
33	88982	957.494	957.494	849						957.494	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
34	88989	9.623.887	9.623.887	816						9.623.887	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
35	89047	957.494	957.494	849						957.494	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
36	89110	957.494	957.494	849						957.494	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
37	90408	1.822.224	1.822.224	849						1.822.224	2022033093			-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA



NT: 890.102.006-1
 Código Postal: 080003
 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



38	91050	2.191.992	2.191.992	849						2.191.992	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
39	91093	504.243	504.243	849						504.243	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
40	94758	1.793.878	1.793.878	849						1.793.878	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
41	128025	50.898.940	50.898.940	849						50.898.940	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
42	133804	2.678.600	2.678.600	849						2.678.600	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
43	135372	3.400.000	3.400.000	849						3.400.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
44	135637	3.400.000	3.400.000	849						3.400.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
45	137174	13.328.320	13.328.320	849						13.328.320	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
46	228783	12.956	12.956	849						12.956	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
47	229637	2.716.905	2.716.905	849						2.716.905	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
48	230958	10.400.000	10.400.000	816						10.400.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
49	231398	9.100.000	9.100.000	816						9.100.000	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
50	231542	14.548.997	14.548.997	849						14.548.997	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
51	231557	773.488	773.488	849						773.488	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA



52	238534	394.500	394.500	849						394.500	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
53	238536	11.082.672	11.082.672	849						11.082.672	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
54	238546	922.676	922.676	849						922.676	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
55	238548	1.110.920	1.110.920	849						1.110.920	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
56	238550	19.527.746	19.527.746	849						19.527.746	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
57	238552	1.935.480	1.935.480	849						1.935.480	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
58	238575	10.500	10.500	849						10.500	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
59	238711	2.103.068	2.103.068	849						2.103.068	2022033093	-	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
60	186053	18.562.664	18.562.664							18.562.664	2022033093	-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
61	186057	15.722.486	15.722.486							15.722.486	2022033093	-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
62	186515	117.000	117.000	4104						117.000	2022033093	-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
63	187170	2.810.591	2.810.591							2.810.591	2022033093	-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



64	187258	10.565.580	10.565.580							10.565.580	2022033093							Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
65	187780	268.800	268.800			4001-4205				268.800	2022033093							Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
66	190486	4.590.432	4.590.432			3901-4205				4.590.432	2022033093							Se revisa lo soportado, con numero de prescripcion 20190801175013531443se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
67	190596	120.472				4205		40.198		2.010	2022033093						38.188.10	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
68	191836	472.450				4205		330.950		16.548	2022033093						314.402.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
69	193549	21.683				4205		9.683		484	2022033093						9.198.85	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
70	195551	86.732				3604		14.732		737	2022033093						13.995.40	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
71	190480	130.098				4205		58.098		2.905	2022033093						55.193.10	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



72	192285	65.049				4205		29.049				1.452		2022033093		27.596.55	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
73	194648	11.669.322				3604, 3601, 4210		1.057.689				52.884		2022033093		1.004.804.55	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
74	195337	303.562				4205		135.562				6.778		2022033093		128.783.90	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
75	195685	325.245				3612		325.245				16.262		2022033093		308.982.75	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
76	197173	7.800.000				4205		3.575.643				178.782		2022033093		3.396.860.85	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
77	198244	992.145				4205		694.995				34.750		2022033093		660.245.25	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
78	198521	283.200				3604 - 4205		148.450				7.423		2022033093		141.027.50	Factura no compete al Dpto. del Atlántico, facturada al Ente Territorial Gobernación de Sucre, DEVOLUCION DEFINITIVA
79	198532	123.991				4205		59.591				2.980		2022033093		56.611.45	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
80	198533	9.169.140				4215		164.090				8.205		2022033093		155.885.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



81	198536	708.520				4205	340.520					17.026	2022033093		323.494.00	Factura no compete al Dpto. del Atlántico, competencia de la EPS, el valor de la tecnología No-PBS es menor que el homologo, GLOSA TOTAL DEFINITIVA
82	200467	1.817.742				3604	1.817.742					90.887	2022033093		1.726.854.90	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
83	200669	802.271				4205 - 3604	765.471					38.274	2022033093		727.197.45	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
84	200670	40.866				3604	40.866					2.043	2022033093		38.822.70	Prestador acepta motivo de glosa, como Definitiva
85	200672	53.139				4205	25.539					1.277	2022033093		24.262.05	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
86	200673	1.048.140				4205	364.780					18.239	2022033093		346.541.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
87	200676	105.270				3203	105.270					105.270	2022033093		-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
88	201048	650.000				4210	98.000					4.900	2022033093		93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
89	201190	283.920				3604	155.760					7.788	2022033093		147.972.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



90	201303	1.164.716				3203		1.164.716					2022033093		-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
91	202233	1.876.200				3604-4205		1.664.450		83.223			2022033093		1.581.227.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
92	202234	3.081.714				3604-4205		2.523.464		126.173			2022033093		2.397.290.80	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
93	203100	2.404.528				3604		279.252		13.963			2022033093		265.289.40	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
94	203385	130.975				4205		21.255		1.063			2022033093		20.192.25	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
95	185647	506.000				4213 - 4205		232.264		11.613			2022033093		220.651.00	Prestador acepta motivo de glosa, como Definitiva
96	185660	477.026				4205		274.626		13.731			2022033093		260.894.70	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
97	187004	992.145				4205		694.995		34.750			2022033093		660.245.25	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
98	187144	650.000				4210		98.000		4.900			2022033093		93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva

99	191661	708.675				4205	496.425				24.821		2022033093		471.603.75	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
100	191893	238.513				4205	137.313				6.866		2022033093		130.447.35	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
101	195345	103.682				4205	85.822				85.822		2022033093		-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
102	197163	1.495.648				4205	624.448				31.222		2022033093		593.225.60	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
103	197912	139.875				4210	13.800				690		2022033093		13.110.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
104	200743	150.000				4205	34.500				1.725		2022033093		32.775.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
105	200745	8.624.840				3604	4.381.444				219.072		2022033093		4.162.371.80	Prestador acepta motivo de glosa, como Definitiva
106	188528	412.380				4205	145.880				7.294		2022033093		138.586.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
107	191637	2.650.000				3604 - 4205	2.053.250				102.663		2022033093		1.950.587.50	Factura no compete al Dpto. del Atlántico, Usuario pertenece al Distrito de Barranquilla, facturar a la Secretaria Distrital-Alcaldía de Barranquilla - DEVOLUCION DEFINITIVA



NTF: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER27381 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



108	195621	104.000				4210	7.760			388	2022033093	7.372.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
109	197471	252.000				4205	58.800			2.940	2022033093	55.860.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
110	200234	50.000				4205	11.500			575	2022033093	10.925.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
111	200397	10.636				3203	10.636			10.636	2022033093	-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
112	200429	650.000				4210	98.000			4.900	2022033093	93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
113	203621	748.800				4205 - 3604	675.200			33.760	2022033093	641.440.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
114	179650	131.040				4205	66.640			3.332	2022033093	63.308.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
115	179871	205.920				4205	104.720			5.236	2022033093	99.484.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



NTF: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
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



116	180058	324.480				4205	166.080				8.304		2022033093		157.776.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
117	180062	650.000				4210	98.000				4.900		2022033093		93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
118	180380	71.528					71.528				3.576		2022033093		67.951.60	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
119	180703	200.000					200.000				10.000		2022033093		190.000.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
120	189415	575.000					575.000				28.750		2022033093		546.250.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
121	198861	375.000					375.000				18.750		2022033093		356.250.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
122	201778	196.702				4205	95.502				4.775		2022033093		90.726.90	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
123	205026	116.641					116.641				5.832		2022033093		110.808.95	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



NTF: 890.102.006-1
 Código Postal: 080003
 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



124	206021	486.720				4205	247.520				12.376		2022033093		235.144.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
125	209697	411.840				4205	209.440				10.472		2022033093		198.968.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
126	181117	650.000				4210	98.000				4.900		2022033093		93.100.00	Factura no compete al Dpto. del Atlántico, facturada al Ente Territorial Gobernación de Bolívar, DEVOLUCION DEFINITIVA
127	181831	228.800				4213 - 4205	101.450				5.073		2022033093		96.377.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
128	182459	149.760				4205	76.160				3.808		2022033093		72.352.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
129	184333	168.000				4205	39.200				1.960		2022033093		37.240.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
130	184549	39.000				4205	19.200				960		2022033093		18.240.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
131	185362	3.693.036				4205	125.126				6.256		2022033093		118.869.70	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
132	197938	320.732				4205	162.332				8.117		2022033093		154.215.40	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



NTF: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER27381 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



133	201324	300.000				4205	69.000				3.450		2022033093		65.550.00	Factura no compete al Dpto. del Atlántico, Usuario pertenece al Distrito de Barranquilla, facturar a la Secretaria Distrital-Alcaldía de Barranquilla - DEVOLUCION DEFINITIVA
134	204269	884.074				4205	761.760				38.088		2022033093		723.672.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
135	209894	202.730				4205	47.080				2.354		2022033093		44.726.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
136	209903	1.909.440				4205 - 3604	1.495.440				74.772		2022033093		1.420.668.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
137	209906	1.700.000				4205	391.000				19.550		2022033093		371.450.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
138	204590	743.600				4205 - 4210	191.600				9.580		2022033093		182.020.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
139	206079	139.875				4210	13.800				690		2022033093		13.110.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
140	206087	1.700.820				4205	1.191.420				59.571		2022033093		1.131.849.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



141	207118	1.344.346				4205	773.946				38.697		2022033093		735.248.70	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
142	208675	301.275				3604	301.275				15.064		2022033093		286.211.25	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
143	208681	124.773				4205 - 4210	56.359				2.818		2022033093		53.541.05	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
144	209048	9.799.366				3604	9.799.366				489.968		2022033093		9.309.397.70	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
145	209088	9.799.366				3604	9.799.366				489.968		2022033093		9.309.397.70	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
146	209193	650.000				4210	98.000				4.900		2022033093		93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
147	209638	7.849.986				4205	267.011				13.351		2022033093		253.660.45	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
148	210340	389.400				4205	177.650				8.883		2022033093		168.767.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



NTF: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
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



149	196997	130.098				3604	130.098			6.505	2022033093	123.593.10	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
150	218129	650.000					98.000			4.900	2022033093	93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
151	218455	650.000				3604	650.000			32.500	2022033093	617.500.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
152	220051	1.062.780				4213 - 4205	805.180			40.259	2022033093	764.921.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
153	220055	944.900				4205 - 4213	690.200			34.510	2022033093	655.690.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
154	220702	650.490				4205	353.490			17.675	2022033093	335.815.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
155	185024	1.300.980				4213 - 4205	1.221.780			61.089	2022033093	1.160.691.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
156	193844	650.000				4210	98.000			4.900	2022033093	93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



NTF: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
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



157	197293	255.360				4205	113.760				5.688		2022033093		108.072.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
158	197663	650.000				4210	98.000				4.900		2022033093		93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
159	201946	650.000				4210	98.000				4.900		2022033093		93.100.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
160	202312	586.250				3604	586.250				29.313		2022033093		556.937.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
161	202407	575.000				4205	575.000				28.750		2022033093		546.250.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
162	204394	2.075.000				3604 - 4205	1.362.500				68.125		2022033093		1.294.375.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
163	206196	516.250				3604	516.250				25.813		2022033093		490.437.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
164	207044	2.450.000				3604 - 4205	2.008.250				100.413		2022033093		1.907.837.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
165	191573	2.988.590				4205	347.590				17.380		2022033093		330.210.50	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA



NTF: 890.102.006-1
 Código Postal: 080003
 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



166	194316	624.326				3604	624.326				31.216		2022033093		593.109.70	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
167	198572	110.580				4001	110.580				110.580		2022033093		-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
168	201384	325.000				4001	325.000				325.000		2022033093		-	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
169	202720	292.574				4208	10.830				542		2022033093		10.288.50	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
170	218383	1.500.000				4205	193.980				9.699		2022033093		184.281.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
171	191575	7.400.902				4208	11.110				556		2022033093		10.554.50	PRESTADOR ACEPTO FACTURA EXTEMPORANEA COMO DEVOLUCION DEFINITIVA
172	200054	10.005.184				3601	10.005.184				500.259		2022033093		9.504.924.80	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
173	201949	1.659.840				3205	124.000				6.200		2022033093		117.800.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
174	201748	650.000				3601	650.000				32.500		2022033093		617.500.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva
175	205642	244.944				3205	198.444				9.922		2022033093		188.521.80	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva



176	209364	108.000				4205	15.000			750	2022033093	14.250.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva			
177	209375	5.987.520				4205	4.007.520			200.376	2022033093	3.807.144.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva			
178	209377	127.680				4205	45.680			2.284	2022033093	43.396.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva			
179	217409	697.144				4205	507.144			25.357	2022033093	481.786.80	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva			
180	225775	540.360				3607 4205	540.360			27.018	2022033093	513.342.00	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva			
181	225788	2.779.894				3607 4204	2.779.894			138.995	2022033093	2.640.899.30	Se revisa lo soportado, se verifica y confirma valores facturados vs. Valores reconocidos y se levanta glosa parcial, diferencia es aceptada por la IPS como definitiva			
182	212017	284.400				4205	76.400			56.880	2022033093	19.520.00	SE RECONOCE 16 CANTIDADES SUMINISTRADAS CON FECHAS DESDE 26/12/2019 AL 31/12/2019. LAS FECHAS SUMINISTRADAS DEL 1/01/2020 AL 2/01/2020, SE OBJETAN 4 FRASCOS PARA LA FECHA PRESTACION CORRESPONDE EL PROCESO A LA EPS COBRAR LAS TECNOLOGIAS NO PBS AL ADRES.			
TOTAL		413.080.545					84.505.135		0	0		257.418.179	0	0	0	78.514.895