



FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO DE BUCARAMANGA
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/05/2023
 FECHA DE CONCILIACION:02/05/2023

INFORMACION ACREEDOR DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS 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 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												
1	Evento		625689	23/08/2016	23/08/2016	5.657.345	0	0	0	0	0	0	0	0	5.657.345.00	5.657.345		5.657.345.00			816	6/05/2023	-						5.657.345	2023042611	-	-	-												
TOTAL															5.657.345		5.657.345.00								0	0	0	0	0	5.657.345															



NIT: 896.102.000-1
 Código Postal: 09003
 SC-CEN27511 Código DANE: 08-000
 Gobernación del Atlántico
 • arencionalciudadano@atlantico.gov.co
 • (57)(5) 330 7103
 • Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
 Línea Gratuita: 01 8000 915 307

