

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE SAS
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 14/09/2021

INFOR		INFORMACION ERP																		
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUEN TO Y AJUSTE S RECOBR O	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚME RO DE GLOS A U OBJE CIÓN	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	NUM ERO DE ACT A DE CON CILI ACIÓ	GLOSA PEN DIENTE POR CON CILI AR	GLOSA REITER ADA POR CON CILI AR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENTE E PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	112821	238.834,00					207		550,00					550,00					0	prestador acepta glosa por descuento de similar.
2	115353	265.369,00					207		4.150,00					4.150,00					0	prestador acepta glosa por descuento de similar.
3	120636	265.369,00					207		124.620,00					124.620,00					0	prestador acepta glosa por descuento de similar.
TOTAL		769.572		0					129.320					129.320				-		

