

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP

ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO

IPS:CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA

FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA DE CONCILIACION: 23/09/2021

INFOR		INFORMACION ERP																			
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECUBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSAS A 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	SM101025	13.000					4001-4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
2	SM101232	7.265.520					4001-4116-4205-4208		7.265.520					7.265.520					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
3	SM101280	1.709.708					4001-4208		1.709.708					1.709.708					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
4	SM101286	13.000					4001-4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
5	SM101350	854.854					4001-4208		854.854					854.854					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
6	SM101873	13.000					4001-4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
7	SM102099	13.000					4001-4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
8	SM103668	71.222					4001-4116-4208		71.222					71.222					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
9	SM103670	71.222					4001-4116-4208		71.222					71.222					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
10	SM103671	13.000					4001-4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA
11	SM103673	13.000					4001-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial : Extemporaneidad - GLOSA DEFINITIVA



12	SM103703	13.000				4.208		3.880												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial Homólogo no descontado - GLOSA DEFINITIVA
13	SM103811	13.000				4.208		3.880												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial Homólogo no descontado - GLOSA DEFINITIVA
14	SM104032	13.000				4.208		3.880												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial Homólogo no descontado - GLOSA DEFINITIVA
15	SM104039	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
16	SM104138	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
17	SM104209	34.000				4205-4208		18.422												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
18	SM104280	13.000				4.208		3.880												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial Homólogo no descontado - GLOSA DEFINITIVA
19	SM104350	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
20	SM104409	13.000				4.208		3.880												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial Homólogo no descontado - GLOSA DEFINITIVA
21	SM104411	13.000				4.208		3.880												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial Homólogo no descontado - GLOSA DEFINITIVA
22	SM104455	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
23	SM104461	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
24	SM104632	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
25	SM104768	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
26	SM104822	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
27	SM104827	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
28	SM104922	13.000				4116-4208		13.000												-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA



NIT: 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



29	SM105036	13.000				4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
30	SM105166	13.000				4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
31	SM105291	13.000				4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
32	SM105313	13.000				4116-4208		13.000					13.000					-	0	Prestador aceptó glosa en su totalidad por concepto del motivo inicial - GLOSA DEFINITIVA
TOTAL		10.344.526						10.274.228					10.274.228					-		



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627351 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