

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 MOVILIFE ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE SAS
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 21/09/2021

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 CONCI LIAR	GLOSA REITER ADA POR CONCI LIAR	SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE	ACTUALMENT E PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	3241	1.100.000		1.100.000			849		-					1.100.000				-	0	prestador acepta inconsistencia en motivo de devolucion. No anexan soportes
2	3445	1.100.000					208		75.755					38.255				37.500	0	se levanta glosa parcial, se verifica tarifa de similar para la fecha de atencion.
TOTAL		2.200.000		1.100.000					75.755					1.138.255				37.500		

