

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 IPS: OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 30/09/2021
 FECHA DE CONCILIACION: 20/09/2021

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	170800	28.500					307-207		28.500					28.500					-	0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 19/10/2019.
2	170802	651.900					308		651.900					651.900					-	0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 10/09/2019.
3	170816	180.000					308		180.000					180.000					-	0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 08/10/2019.
4	170828	850.000					307-207		850.000					850.000					-	0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 28/08/2019.



5	170832	477.000					307-207		477.000										0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 05/09/2019. USUARIO FALLECIDO CON FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION: 06/09/2019
6	170834	742.000					308		742.000										0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 18/08/2019. USUARIO FALLECIDO CON FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION: 19/08/2019
7	170841	310.000					308		310.000										0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 11/09/2019.
8	170842	249.450					308		249.450										0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 23/09/2019. USUARIO FALLECIDO CON FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION: 23/09/2019
9	170846	880.000					307-207		880.000										0	GLOSA TOTAL, AL VALIDAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EL USUARIO CORRESPONDE A OTRO PAGADOR. USUARIO REGISTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. FECHA DE PRESTACION DE SERVICIO: 12/09/2019.
TOTAL		4.368.850							4.368.850										-	



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

