

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 UNIDAD DE PERINATOLOGIA Y TERAPIA FETAL 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 RECOP RO	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	ACTUALMENTE E PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	43301	370.000		370.000			849		-					370.000					0	Prestador acepta, no se evidencian soportes completos.
2	43304	276.000		276.000			849		-					276.000					0	Prestador acepta, no se evidencian soportes completos.
3	43306	370.000		370.000			849		-					370.000					0	Prestador acepta, no se evidencian soportes completos.
4	29911	250.000					208		64.600					64.600					0	prestador acepta descuento de similar.
<b>TOTAL</b>		<b>1.266.000</b>		<b>1.016.000</b>					<b>64.600</b>					<b>1.080.600</b>						

