

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
IPS: Fundación Campbell
FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2020
FECHA DE CONCILIACION: 25/08/2020

INFORM	INFORMACION ERP																			
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORÍA	NÚMERO DE GLOSA 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	ACTUAL MENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	30283041	3.930.950					307-207		3.822.150		153.135		-	153.135	202082531	-	-	3.669.015	0	SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
2	30283043	11.924.750					207-207		3.410.505		907.465		-	907.465	202082531	-	-	2.503.040	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
3	30295685	6.744.250					207-107-207-107-207-207		1.542.673		1.059.673		-	1.059.673	202082531	-	-	483.000	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
4	30296179	1.811.020		1.811.020			849		-		343.284		-	343.284	202082531	-	-	1.467.736	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
5	30297205	124.700		124.700			849		-		51.600		-	51.600	202082531	-	-	73.100	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA FACTURA CON REQUERIMIENTO
6	30302261	852.000		852.000			849		-		57.000		-	57.000	202082531	-	-	795.000	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE.
7	30286537	748.200					207-120		128.040		95.400		-	95.400	202082531	-	-	32.640	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
8	30296382	17.640					207-207		9.024		2.400		-	2.400	202082531	-	-	6.624	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
9	30299745	1.409.500		1.409.500			849		-		213.500		-	213.500	202082531	-	-	1.196.000	0	NOSE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
10	30285177	999.700		999.700			849		-		282.577		-	282.577	202082531	-	-	717.123	0	NO SE ACEPTA GLOSA DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
11	30285366	160.004		160.004			849		-		96.704		-	96.704	202082531	-	-	63.300	0	NO SE ACEPTA GLOSA, SE ANEXA FACTURA

12	30295402	374.336		374.336			849		-		374.336		-	374.336	202082531	-	-	-	0	NO SE ACEPTA GLOS APOR DEVOLUCION
13	30298381	48.492		48.492			849		-		48.492		-	48.492	202082531	-	-	-	0	SE ACEPTA GLOSA POR COBERTURA POS.
14	30294451	748.200		748.200			849		-		309.600		-	309.600	202082531	-	-	438.600	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA FACTURA CON REQUERIMIENTO
15	30277501	671.180					507		671.180		671.180		-	671.180	2020091644	-	-	-	0	ENTIDAD ACEPTA GLOSA
16	30410324	240.000		240.000			849		-		83.200		-	83.200	202082531	-	-	156.800	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION,SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
17	30410325	19.200		19.200			849		-		9.575		-	9.575	202082531	-	-	9.625	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
18	30413780	14.227.475		14.227.475			849		-		167.270		-	167.270	202082531	-	-	14.060.205	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE
19	30415711	8.850.256		8.850.256			849		-		6.265.472		-	6.265.472	202082531	-	-	2.584.784	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
20	30415906	396.414		396.414			849		-		95.984		-	95.984	202082531	-	-	300.430	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE Y FACTURA
21	30416063	365.966		365.966			849		-		7.000		-	7.000	202082531	-	-	358.966	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE Y FACTURA
22	30416086	2.392.320		2.392.320			849		-		457.620		-	457.620	202082531	-	-	1.934.700	0	NO SE ACEPTA GLOSA POPR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO

23	30410277	52.535	52.535	849	-	52.535	-	52.535	202082531	-	-	-	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
24	30410282	888.720	888.720	849	-	24.500	-	24.500	202082531	-	-	864.220	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA FACTURA SOPORTE REQUERIDO
25	30410301	522.000	522.000	849	-	45.000	-	45.000	202082531	-	-	477.000	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE
26	30410315	2.672.140	2.672.140	849	-	211.460	-	211.460	202082531	-	-	2.460.680	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA FACTURA SOPORTE REQUERIDO
27	30410316	102.520	102.520	849	-	39.978	-	39.978	202082531	-	-	62.542	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
28	30410317	52.535	52.535	849	-	52.535	-	52.535	202082531	-	-	-	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE REALIZA CORRECCION
29	30410323	1.320.024	1.320.024	849	-	712.000	-	712.000	202082531	-	-	608.024	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
30	30410335	100.690	100.690	849	-	-	-	-	202082531	-	-	100.690	0	NO SE ACEPTA DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
31	30309590	5.880	5.880	849	-	90	-	90	202082531	-	-	5.790	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
32	30310754	610.400	610.400	307	610.400	102.000	-	102.000	202082531	-	-	508.400	0	NO SE ACEPTA GLOSA , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO

33	30316499	214.104				307		214.104		53.000		-	53.000	202082531	-	-	161.104	0	SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
34	30286847	7.631.000		7.631.000		849		-		362.416		-	362.416	202082531	-	-	7.268.584	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION ,SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
35	30331598	1.224.000		1.224.000		849		-		477.168		-	477.168	202082531	-	-	746.832	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
36	30411263	134.280		134.280		849		-		87.462		-	87.462	202082531	-	-	46.818	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
37	30410305	560.014		560.014		849		-		350.000		-	350.000	202082531	-	-	210.014	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
38	30416067	6.524		6.524		849		-		1.176		-	1.176	202082531	-	-	5.348	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE Y FACTURA
39	30416099	3.186.000		3.186.000		849		-		1.069.725		-	1.069.725	202082531	-	-	2.116.275	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
40	30419802	24.600		24.600		849		-		20.901		-	20.901	202082531	-	-	3.699	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA FACTURA Y SOPORTE
41	30425346	241.656		241.656		849		-		-		-	-	202082531	-	-	241.656	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
42	30426443	221.320		221.320		849		-		17.784		-	17.784	202082531	-	-	203.536	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
43	30426472	198.529		198.529		849		-		22.266		-	22.266	202082531	-	-	176.263	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO

44	30309484	221.518		221.518		849		-		-		-	202082531		-	-	221.518	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
45	30314291	274.500		274.500		849		-		22.500		22.500	202082531		-	-	252.000	0	SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
46	30317114	567.960		567.960		849		-		-		-	202082531		-	-	567.960	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
47	30323428	80.552		80.552		849		-		-		-	202082531		-	-	80.552	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
48	30338787	122.000		122.000		849		-		10.000		10.000	202082531		-	-	112.000	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
49	30338852	1.067.500		1.067.500		849		-		87.500		87.500	202082531		-	-	980.000	0	NO SE ACEPTA GLOSA SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
50	30285150	5.003.000		5.003.000		849		-		5.003.000		5.003.000	202082531		-	-	-	0	SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION
51	30285367	360.976		360.976		816		-		360.976		360.976	202082531		-	-	-	0	SE ACEPTA GLOSA
52	30285371	2.175.000		2.175.000		849		-		160.000		160.000	202082531		-	-	2.015.000	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA FACTURA Y SOPORTES
53	30288849	200.000		200.000		849		-		73.516		73.516	202082531		-	-	126.484	0	NO SE ACEPTA GLOSA ,SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
54	30290410	96.000		96.000		849		-		660		660	202082531		-	-	95.340	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
55	30410275	472.305				207-107		345.535		262.935		262.935	202082531		-	-	82.600	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
56	30410285	117.410				207		20.670		20.670		20.670	202082531		-	-	-	0	SE ACEPTA GLOSA

57	30414558	188.020		188.020		849		-		112.408		-	112.408	202082531		-	-	75.612	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
58	30415187	39.831		39.831		849		-		-		-	-	202082531		-	-	39.831	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
59	30322520	241.656		241.656		849		-		-		-	-	202082531		-	-	241.656	0	NO SE ACEPTA DEVOLUCION Y SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
60	30415777	684.692		684.692		849		-		-		-	-	202082531		-	-	684.692	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
61	30415784	700.914		700.914		849		-		640.500		-	640.500	202082531		-	-	60.414	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE
62	30424382	548.800		548.800		849		-		65.800		-	65.800	202082531		-	-	483.000	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
63	30429381	1.037.120				3611		1.037.120		72.380		-	72.380	202082531		-	-	964.740	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
64	30284320	5.675.000				207-207-307-507		3.961.444		805.780		-	805.780	202082531		-	-	3.155.664	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
65	30304461	860.008		860.008		849		-		266.000		-	266.000	202082531		-	-	594.008	0	NO SE ACEPTA GLOSA POR DEVOLUCION, SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
66	30304463	1.264.500		1.264.500		849		-		100.728		-	100.728	202082531		-	-	1.163.772	0	NO SE ACEPTA GLOSA ,SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
67	30414834	34.500		34.500		849		-		-		-	-	202082531		-	-	34.500	0	NO SE ACEPTA GLOSA DEVOLUCION , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
68	30423932	210.000				207		4.200		-		-	-	202082531		-	-	4.200	0	NO SE ACEPTA GLOSA

69	30426047	69.000				207		7.578		4.578		-	4.578	202082531	-	-	3.000	0	SE ACEPTA GLOSA PARCIAL
70	30428107	172.480				307		108.580		-		-	-	202082531	-	-	108.580	0	NO SE ACEPTA GLOSA , SE ANEXA SOPORTE REQUERIDO
71	30430534	524.128				3714		524.128		315.968		-	315.968	202082531	-	-	208.160	0	NO SE ACEPTA DEVOLUCION, SE ANEXA FACTURA
TOTAL		100.035.394						16.417.331		23.840.362,00			23.840.362				59.473.446		