

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 IPS: FUTUROVISION SAS  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/01/2021  
 FECHA DE CONCILIACION: 14/12/2020

INFOR		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 OBJECIÓN	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	ACTUA LMENT E PROCE SO LEGAL	OBSERVACION ES
1	387	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
2	388	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
3	389	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
4	390	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
5	391	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
6	392	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
7	393	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
8	394	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
9	395	500.000		500.000			507				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
10	374	500.000		500.000			849				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
11	376	500.000		500.000			849				500.000		-	500.000	2020112464	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion

12	402	500.000					223		280.000		250.000		-	250.000	2020112464	-	-	30.000	0	Se levanta glosa parcial por precio tomografia optica cada una \$ 125,000 x 2, prestador acepta diferencia
13	403	500.000					223		280.000		250.000		-	250.000	2020112464	-	-	30.000	0	Se levanta glosa parcial por precio tomografia optica cada una \$ 125,000 x 2, prestador acepta diferencia
14	404	500.000					223		280.000		250.000		-	250.000	2020112464	-	-	30.000	0	Se levanta glosa parcial por precio tomografia optica cada una \$ 125,000 x 2, prestador acepta diferencia
15	405	500.000					223		280.000		250.000		-	250.000	2020112464	-	-	30.000	0	Se levanta glosa parcial por precio tomografia optica cada una \$ 125,000 x 2, prestador acepta diferencia

16	406	500.000					223		280.000		250.000		-	250.000	2020112464	-	-	30.000	Se levanta glosa parcial por precio tomografia optica cada una \$ 125,000 x 2, prestador acepta diferencia
<b>TOTAL</b>		<b>8.000.000</b>		<b>5.500.000</b>					<b>1.400.000</b>		<b>6.750.000</b>		-	<b>6.750.000</b>				<b>150.000</b>	