

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 IPS: Hospital Pablo Tobon Uribe  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2020  
 FECHA DE CONCILIACION: 24/08/2020

INFORMACION	INFORMACION ERP																			
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECOBRO	VALOR DEVOLUCI ÓN	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	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	RF510744	421.591					208		177.121		70.121		-	70.121	2020082430	-	-	107.000	0	EN CONCILIACION SE RECONOCE AL VALOR DE LA TECNOLOGIA LABORATORIO CUALITATIVO LUMINEX AL VALOR \$ 351.470. ACEPTA EL VALOR DIFERENCIAL \$70.121 SE LEVANTA \$107.000