

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO
 IPS:INSTITUTO DE CANCEROLOGIA SA
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2020
 FECHA DE CONCILIACION: 21/08/2020

INFORMACION	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	ACTUALMENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES
1	1020332	4.774.646		1.940.921			223-223		-		1.240.921			1.240.921	2020082128			700.000	0	Se levanta parcialmente glosa emitida en auditoria inicial por Mayor Valor Facturado en tecnología NOPBS TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES, se reconoce a \$3.700.000, persiste MVF \$1.074.646, se mantiene descuento de procedimiento homólogo GAMMAGRAFIA OSEA CORPORAL TOTAL \$166.275
2	1020663	4.535.914		1.702.189			223-223		-		1.002.189			1.002.189	2020082128			700.000	0	Se levanta parcialmente glosa emitida en auditoria inicial por Mayor Valor Facturado en tecnología NOPBS TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES, se reconoce a \$3.700.000, persiste MVF \$835.914, se mantiene descuento de procedimiento homólogo GAMMAGRAFIA OSEA CORPORAL TOTAL \$166.275
TOTAL		9.310.560		3.643.110							2.243.110			2.243.110				1.400.000		