

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 IPS: ORTOPEdia CHANTER MUIN CHATER  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2020  
 FECHA DE CONCILIACION: 13/07/2020

INFO		INFORMACION ERP																ACTUALM ENTE PROCESO LEGAL	OBSERVACIONES	
No.	FACTURA ACREEDOR REG. ERP	VALOR FACTURA REGISTRADA ERP	VALOR DESCUENTO Y AJUSTES RECROBO	VALOR DEVOLUCIÓN	FECHA ULTIMA DEVOLUCIÓN	VALOR EN AUDITORIA	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 PENDIEN TE POR CONCILI AR	GLOSA REITERAD A POR CONCILIA R			SALDO LIBRE PARA PAGO A FECHA DE CORTE
1	2005	19.570.000	-	19.570.000	-	-	849		-		-		-	-	2020071303	-	-	19.570.000	0	Prestador subsana motivo de devolucion, anexa soporte " acta de entrega" con fecha de suministro 27 de abril de 2017, donde firma a satisfaccion sonia bornacelly abuela del menor, anexa fotocopia de cedula, silla de ruedas con las sgtes especificaciones neurologica con soporte cefalico, soporte toracicio, arnes toracico, descansa brazos y descansa pies ajustables, taco abductor", anexan requisitos legales formula médica, tutela. Se paga de acuerdo a cotizacion dirigida a NUEVA EPS anexa a la factura con fecha 13 de enero de 2017 donde se detalla especificaciones y valor por \$ 19,570,000, tambien se anexa soporte dado por coordinadora de autorizaciones NATHALIE VELASQUEZ, donde relaciona el n° de factura, valor y fecha de cotizacion.
2	1902	12.500.000	-	12.500.000	-	-	816		\$ -		12.500.000		12.500.000	-	2020071303	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
3	2098	133.900	-	133.900	-	-	816		-		133.900		133.900		2020071303	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
4	2172	14.000.000	-	14.000.000	-	-	816		\$ -		14.000.000		14.000.000		2020071303	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
5	2261	19.570.000	-	19.570.000	-	-	816		-		19.570.000		19.570.000		2020071303	-	-	-	0	Prestador acepta devolucion
<b>TOTAL</b>		<b>65.773.900</b>		<b>65.773.900</b>					<b>-</b>		<b>46.203.900</b>		<b>46.203.900</b>					<b>19.570.000</b>		