

FORMATO AIFT010 - Conciliación Cartera ERP – EBP  
 ENTIDAD TERRITORIAL: SECRETARIA DE SALUD DEL ATLANTICO  
 EPS: SALUD TOTAL EPS S.A.  
 FECHA DE CORTE DE CONCILIACION: 31/12/2020  
 FECHA DE CONCILIACION: 07/09/2020

INFORMACION		INFORMACION ERP																ACTUALMENTE PROCES	OBSERVACIONES
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		
1	1013	25.355		25.355			849		-						2020090739			25.355	Anexo soportes de cada documento solicitado en el motivo de Devolución, factura de recobro dirigida al Ente Territorial , con Orden de Tutela (anexa), acta de entrega del medicamento (avalado con un ADENDO) y Certificación contable correspondiente al pago a la IPS de las tecnologías No-PBS
2	1014	24.955		24.955			849		-						2020090739			24.955	Anexo soportes de cada documento solicitado en el motivo de Devolución, factura de recobro dirigida al Ente Territorial , con Orden de Tutela (anexa), acta de entrega del medicamento (avalado con un ADENDO) y Certificación contable correspondiente al pago a la IPS de las tecnologías No-PBS
<b>TOTAL</b>		<b>50.310</b>		<b>50.310</b>					-				<b>0</b>					<b>50.310</b>	