



---

**RE: Acta y cruce de conciliación de cartera**


---

**Desde** Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>

**Fecha** Lun 10/02/2025 17:06

**Para** Cartera Dusakawi <cartera@dusakawiepsi.com>

**CC** Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Nancy Paola Tarazona <auditora.cartera1@subredsur.gov.co>; Respuesta Glosa2 <respuestaglosas2@subredsur.gov.co>; Lissy Quiroga <informesglosas@subredsur.gov.co>

 2 archivos adjuntos (901 KB)

ACTA DE CONCILIACION DE CARTERA 475-2025 SUBRED DEL SUR Y DUSAKAWI EPSI.pdf; Cartera 12-24 Dusakawi EPSI.xlsx;

Buenos días, agradecemos que las observaciones presentadas por la Subred en la revisión de la cartera, sean incluidas en el acta contable para firma de la Representante Legal:

**DIFERENCIA EN GLOSAS.**

Corresponde a 1 factura por **287.040** (200158). ERP envió acta en la cual la Subred aceptó el saldo. Se remitió a cuentas médicas para su respectivo ajuste.

**FACTURAS EN PROCESO DE AUDITORIA.**

Equivale a 4 facturas por **2.894.421** las cuales fueron radicadas por la Subred en enero 2025 mediante soporte 684759. Se remitió radicado a la EPSI.

**FACTURAS EN PROCESO DE RADICACION.**

Soportado por 59 facturas por **46.529.426**, discriminadas por gestión así:

3 facturas por **2.565.826** (8116958, 8120874, 8126830 y 8128394) subsanadas y radicadas 1 vez en 2021 (GL-03144-21) y 2 veces en 2022 (GL-0512-22 y GL-02682-22: precargado). Se adjuntan evidencias.

5 facturas por **7.959.704** (8099286, 8100012, 8100090, 8104697 y 8104376) subsanadas y radicadas 1 vez en 2021 (GL-03145-21) y 2 veces en 2022 (GL-0512-22 y GL-02411-22). Se adjuntan evidencias.

7 facturas por **1.546.668** (8058523, 8059507, 8059698, 8062414, 8065602, 8067115 y 8066805) subsanadas y radicadas 1 vez en 2021 (GL-03145-21) y 2 veces en 2022 (GL-0512-22 y GL-02413-22). Se adjuntan evidencias.

1 factura por **1.159.322** (7285901) subsanada y radicada 2 veces en 2021 (GL-01998-21 y GL-03146-21) y 2 veces en 2022 (GL-0512-22 y GL-02413-22). Se adjuntan evidencias.

5 facturas por **4.017.430** (8165112, 8165885, 8166841, 8168513 y 8170257) subsanadas y radicadas 2 veces en 2022 (GL-0975-22 y GL-02412-23: precargado). Se adjuntan evidencias.

2 facturas por **2.538.276** (8207152 y 8219664) subsanadas y radicadas 2 veces en 2022 (GL-1661-22 y GL-02426-22: precargado). Se adjuntan evidencias.

1 factura por **2.035.757** (9227498) en proceso de radicación en ene-2025.

26 facturas por **15.433.030** sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en plataforma durante 2022 (estado gestionado), enviado a la ERP.

8 facturas por **9.273.413** (8476534, 8482651, 8482650, 8518790, 8602803, 8604997, 8606413 y 8613008) sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en plataforma durante 2023 (estado gestionado), enviado a la ERP.

#### FACTURAS DEVUELTAS.

Corresponde a 21 facturas por **18.779.123**. La factura 8765676 por **54.500** fue subsanada mediante GL-00956-24. las 20 facturas restantes por **18.724.623**, no registran devolución en Subred. Favor enviar evidencias.

#### FACTURAS NO RADICADAS.

Equivale a 59 facturas por **31.576.049**, discriminadas por gestión así:

1 factura por **741.423** (1837231) subsanada mediante GL-00140-18. Se adjunta evidencia.

1 factura por **220.135** (3035453) subsanada mediante GL-00676-21. Se adjunta evidencia.

1 factura por **781.104** (2695891) subsanada mediante GL-01709-18.

1 factura por **45.300** (704203) subsanada mediante GL-01759-17. Se adjunta evidencia.

2 facturas por **421.700** (9254121 y 9260073) en proceso de radicación en ene-2025.

2 facturas por **1.398.771** (357368 y 453125) sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en fisico durante 2016, enviado a la ERP.

2 facturas por **306.700** (1020278 y 2310789) sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en fisico durante 2017, enviado a la ERP.

2 facturas por **807.709** (2414210 y 3702817) sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en fisico durante 2018, enviado a la ERP.

12 facturas por **5.448.654** (2937684, 3901529, 3992211, 4032032, 4089323, 4212763, 4217581, 4443050, 4532862, 4549054, 4589217 y 7938414) sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en fisico durante 2021, enviado a la ERP.

22 facturas por **16.224.704** sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en fisico durante 2022, enviado a la ERP.

13 facturas por **5.179.849** (8617327, 8620603, 8620608, 8622196, 8622747, 8623597, 8622753, 8625983, 8627420, 8632613, 8639031, 8640248 y 8643571) sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en plataforma durante 2023 (estado gestionado), enviado a la ERP.

#### GLOSA POR CONCILIAR.

Soportado por 9 facturas por **4.153.749** (8586765, 8602347, 8734957, 8765678, 8828978, 9052331, 9176279, 9219632 y 9221562) con glosa pendiente por conciliar. En espera de asignación de cita por parte de la ERP para adelantar proceso.

**FACTURAS CON GLOSA.**

4 facturas por **279.247** (8145570, 8149645, 8160448 y 8171536) que, fueron conciliadas en acta médica N. 222 del 24-jul-23. Saldos por pagar.

**FACTURAS CON SALDO POR PAGAR.**

31 facturas por **89.220.545**, sin objeciones en términos de Ley. Evidencia de radicado en físico durante 2022 y en plataforma 2023 y 2024 (estado recepcionado) enviados a la ERP.

Adjunto archivo trabajado y quedo atento al acta incluyendo las observaciones. Gracias.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera  
Apoyo a la Gestión Administrativa  
Área de Cartera  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  
Nit.: 900.958.564-9  
Cel.: 314-462-3131

---

**De:** Cartera Dusakawi <cartera@dusakawiepsi.com>

**Enviado:** lunes, 10 de febrero de 2025 8:38

**Para:** Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>

**Asunto:** Re: Acta y cruce de conciliación de cartera

Buenos días

Envío acta con sus respectivas correcciones

El vie, 7 feb 2025 a la(s) 6:10 p.m., Jose Ricardo Tamayo ([ejecutivocartera1@subredsur.gov.co](mailto:ejecutivocartera1@subredsur.gov.co)) escribió:

Buenas tardes. El nombre de la IPS esta mal al igual que el Nit. El valor en las diferencias de las facturas no radicadas no coincide. Quedo atento a los ajustes.

Cordialmente

Ricardo Tamayo Rivera  
Apoyo a la Gestión Administrativa  
Área de Cartera  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  
Nit.: 900.958.564-9  
Cel.: 314-462-3131

---

**De:** Cartera Dusakawi <[cartera@dusakawiepsi.com](mailto:cartera@dusakawiepsi.com)>

**Enviado:** viernes, 7 de febrero de 2025 17:33

**Para:** Jose Ricardo Tamayo <[ejecutivocartera1@subredsur.gov.co](mailto:ejecutivocartera1@subredsur.gov.co)>

**Asunto:** Acta y cruce de conciliación de cartera

Buenas Tardes

Envío cruce y acta de conciliación de cartera para su respectiva revisión, quedan los acuerdos escritos según lo acordado en la reunión, enviarlos firmados en tamaño legal.

--

**ÁREA DE CARTERA**

DUSAKAWI EPSI

Calle 8 N° 17-17 B. Pontevedra

Línea Gratuita 01 8000 91 5006

Valledupar - Cesar

*Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas*

--

**ÁREA DE CARTERA**

DUSAKAWI EPSI

Calle 8 N° 17-17 B. Pontevedra

Línea Gratuita 01 8000 91 5006

Valledupar - Cesar

*Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas*