



RE: IDENTIFICACION PAGO SEGUROS GENERALES SURA

Desde Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Mié 19/02/2025 14:47
Para JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>

Jennifer buenas tardes. El pago reportado pertenece a cartera:

Correo: Jose Ricardo Tamayo - XAsistente Virtual Proveedores XConsulta de Pagos X+

https://appsseg.suranet.com/cuentasSuraciente/servlet/suramericana.com.co/cuentas.servicios.cntrlrConsultaPagos

CompensarAdresSecop2Inter RapidísimoServientregaMundialGrupo SISEnvíaInterpostalMapfre proveedorComfacundi Liquida...Solidaria»Todos los favoritos

salirCerrar Sesión

suramericanaPagos Electrónicos

Bienvenido(a) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOSÚltimo ingreso: febrero 14, 2025 10:39:38 AM

Consulta por Beneficiari..

Exportar grupos

Fecha del pago	Banco	Cta Bancaria / Cheque	Compañía	Valor Consignación	Ver Detalle
2025/02/17	BANCO DAVIVIENDA	****1056	Seguros de Vida Suramericana S.A.	\$3,766,580.00	Ver Detalle
2025/02/05	BANCO DAVIVIENDA	****6249	Seguros de Vida Suramericana S.A.	\$585,856.00	Ver Detalle
2025/02/03	BANCO DAVIVIENDA	****6249	Seguros Generales Suramericana S.A.	\$1,279,027.00	Ver Detalle
2025/02/17	BANCO DAVIVIENDA	****1056	Seguros de Vida Suramericana S.A.	\$1,673,400.00	Ver Detalle
2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA	****1056	EPS SURAMERICANA S.A.	\$125,755,956.00	Ver Detalle
2025/02/18	BANCO DAVIVIENDA	****6249	Seguros Generales Suramericana S.A.	\$493,326.00	Ver Detalle
2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA	****6249	Seguros de Vida Suramericana S.A.	\$1,598,305.00	Ver Detalle
2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA	****6249	Seguros Generales Suramericana S.A.	\$1,649,635.00	Ver Detalle
2025/02/12	BANCO DAVIVIENDA	****6249	Seguros Generales Suramericana S.A.	\$26,636,677.00	Ver Detalle

Expediente	Factura	Vlr Factura	Póliza	Orden de Pago	Vlr Orden de Pago	RteFete	RteICA	RteIVA	CREE	Pronto-Pago	Descuento
9250001398341	9276707	\$273,900.00	041039441736	6022999	\$273,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9240001318994	9199480	\$9,601.00	041039038440	6024001	\$9,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9240001296914	9216805	\$192,400.00	041039938935	6023856	\$192,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9240001309071	9220724	\$17,425.00	041036872838	6023606	\$17,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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: JENNIFER PULIDO <soportes.pagos.carterasrs@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de febrero de 2025 13:42
Para: Jose Ricardo Tamayo <ejecutivocartera1@subredsur.gov.co>
Asunto: IDENTIFICACION PAGO SEGUROS GENERALES SURA

Buenas Tardes

amablemente solicito su ayuda para identificar un pago que ingresó por la cuenta de incapacidades 4800446249 de la ERP Seguros generales sura por valor de 493.326 según movimiento bancario :

Fecha	Doc.	Tran	Ofi.	Jor.	Hora	Mot.	Desc Mot.	Valor Total	Valor Cheque	NIT Origen
18/02/2025	1289128	Notas Credito	PROCESOS ACH	Normal	17:30:18	29	Abono ACH 890903407 SEGUROS GENERALE	\$ 493.326,00	\$ 0,00	890903407

Lo anterior para definir si el pago corresponde a cartera,

Cordialmente,

JENNIFER PULIDO CASTELLANOS

Técnico Administrativo

Cartera