



RV: Aclaración cruce de facturas - Capital Salud

Desde Julieth Katherine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>  
Fecha Vie 14/02/2025 15:11  
Para lidercarterasubredsur <lidercarterasubredsur@gmail.com>

1 archivo adjunto (21 KB)  
Respuesta Contabilidad.docx;

Buen Dia Doc.

De acuerdo a la solicitud del área de contabilidad del correo que antecede, te envié proyección de respuesta para tu revisión.

Gracias.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

**KATERINE MUÑOZ**  
**Área de Cartera**  
**Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.**  
**Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 3142238098**

De: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>  
Enviado: viernes, 14 de febrero de 2025 8:54  
Para: Julieth Katherine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>  
Asunto: RV: Aclaración cruce de facturas

Buenos días



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**BOGOTÁ**

**Nidia Zamara Gil Velásquez**  
Apoyo a la gestión administrativa  
Cartera y Glosas  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

 @subredsursalud

 @SubRedSur

 @subredsursalud

 Subred Sur

De: Tecnicos Contabilidad <contabilidad2@subredsur.gov.co>  
Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 11:09 a. m.  
Para: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>  
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>  
Asunto: Aclaración cruce de facturas

Zamara Buen Día,

De acuerdo a nuestra conversación solicito de tu amable colaboración con la aclaración de como la entidad nos realiza los pagos de las siguientes facturas teniendo en cuenta que son de PGP, ya que a 31 de diciembre de 2024 quedaron con saldo:

Número de factura	Fecha	Valor Techo	Valor Factura Radicada	Valor Nota Debito	Valor copago Reportado
00000009217867	SEPTIEMBRE	575.207.260,00	575.207.260,00	-	
00000009233250	OCTUBRE	738.590.035,00	738.590.035,00	-	
00000009247138	NOVIEMBRE	501.512.619,00	501.512.619,00	-	115.980.673,00
00000009247140	NOVIEMBRE	16.505.853.845,00	16.505.853.845,00	-	
000009262313	DICIEMBRE	653.978.705,00	653.978.705,00	-	125.847.950,00
000009262327	DICIEMBRE	16.353.387.759,00	16.353.387.759,00	-	

Adicional a que hacen referencia o por que se realizan notas debito de las siguientes facturas de PGP:

Número de factura	Fecha	Valor Techo	Valor Factura Radicada	Valor Nota Debito
00000008965524	FEBRERO	16.573.402.276,00	16.448.088.154,00	7.613.138.676,00
00000009004345	MARZO	16.573.402.276,00	16.450.401.091,00	7.632.081.580,00

00000009040782	ABRIL	16.573.402.276,00	16.446.357.677,00	232.081.580,00
00000009079938	MAYO	16.573.402.276,00	16.391.315.126,00	7.711.349.193,00
00000009116557	JUNIO	16.573.402.276,00	16.463.022.911,00	16.463.022.911,00
00000009156886	JULIO	16.928.452.589,00	16.802.239.074,00	377.193.654,00
00000009217865	SEPTIEMBRE	16.432.159.204,00	16.432.159.204,00	304.419.731,00

Quedo atenta a tu respuesta

**Cordialmente,**  
**Paula Marcela Ortiz R.**  
**Tecnólogo Administrativo - Contabilidad**  
**Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E**