

123 -05

Florencia, 22 de octubre de 2024

HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
Rad. No. 2753 Fecha: 23 OCT. 2024
Hora: 2:00 Dependencia: Cartera
Anexos: —

Señores
COMFENALCO VALLE
Calle 7 No 8-79
Valle del Cauca

Ref. **COBRO PRE JURIDICO**

Cordial saludo respetado Sr(a)

En cumplimiento de las disposiciones del manual de cobranza de nuestra institución, a lo establecido en la circular 030 de MPSS del 2013, que establece el procedimiento de saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud a través del cruce de información entre las Entidades Responsables de Pago (ERP) (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, y Entidades Territoriales e Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) tanto públicas como privadas, respetuosamente informo a usted que el estado de cartera de la entidad que representa al 21 de octubre de 2024, adeuda la suma siete millones quinientos ciento treinta mil trescientos noventa y dos pesos m/cte. **\$7.130.392**, la deuda corresponde a cuentas con las siguientes edades de la cual se anexa estado de cartera en Excel por factura, fecha, valor inicial y saldo.

NIT	ERP DEUDORA					PERIODO	
890303093	COMFENALCO VALLE						
Factura No	Factura Fecha	Fact. Valor	Fact. Saldo	total objetado	total aceptado	Rad. No	Rad. Fecha
HDMI0000002992	15/10/2020	310.857	310.857	310.857	-	79911	6/11/2020
HDMI0000383102	11/10/2022	177.910	177.910	177.910	-	91122	22/10/2022
HDMI0000462879	23/08/2023	2.840.759	2.840.759	2.840.759	-	93828	15/09/2023
HDMI0000530235	24/05/2024	412.437	412.437	-	-	95969	27/05/2024
HDMI0000535113	10/06/2024	401.444	401.444	-	-	96685	8/08/2024
HDMI0000555407	14/08/2024	2.202.358	2.202.358	-	-	96760	15/08/2024
HDMI0000555434	14/08/2024	133.849	133.849	-	-	96761	15/08/2024
HDMI0000558960	26/08/2024	650.778	650.778	-	-	96920	3/09/2024
TOTAL CARTERA		7.130.392	7.130.392				

Es de aclarar que en dicho valor se encuentran facturas que presentan una mora superior a 90 días, por concepto de la prestación de servicios de Salud a sus usuarios, representando un costo financiero adicional para la entidad.

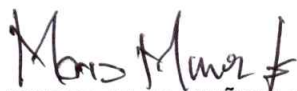
Por las razones expuestas y a causa de la cartera morosa y el no cumplimiento del decreto 4747 de 2007; ley 1122 de 2007 del MSPS, para el pago de las cuentas generadas por la prestación de servicios de salud, esta Entidad, con el fin de lograr la recuperación de cartera y en cumplimiento del acuerdo 023 de 2006 del HDMI- Cobros de Servicios de Salud, donde todas aquellas cuentas que presentan entre 61-90 días de vencimiento, después de radicadas, no haya surtido el pago de la totalidad de las mismas, serán enviadas a cobro pre jurídico; después de cinco (5) días calendario a esta notificación, no se ha obtenido respuesta favorable, se enviarán para cobro pre jurídico.

Para nosotros es importante poder brindar nuestros servicios en el momento que lo requieran, por tal razón solicitamos su colaboración en **el pago puntual** y así evitar los perjuicios e intereses dentro del proceso ejecutivo y demás acciones legales.

Estaremos atentos para resolver cualquier inquietud, comunicándose a diagonal 20 No. 7-29, Hospital María Inmaculada, oficina de cartera teléfono 4366464 extensión 1042 o al correo cartera@hmi.gov.co , Para conciliar glosas favor dirigirse correo auditoriamedica@hmi.gov.co teléfono 4366464 extensión 1027.

Sí al recibo de esta comunicación, se ha efectuado la cancelación de las facturas vencidas, haga caso omiso de la presente y recomendamos enviar los respectivos comprobantes de pago o las consignaciones indicando lo cancelado (N° factura, año, valor).

Atentamente,



MARIO JUAN MUÑOZ JIMENEZ
JEFE DE OFICINA JURÍDICA HDMI E.S.E.



ORLANDO ANACONA ARIAS
TECNICO ADMINISTRATIVO DE CARTERA

Anexo: cartera en Excel

Elaboró: Gloria Liliana Muñoz - Aux. Administrativo - Cartera HMI
Revisó: Orlando Anacona - Técnico de Cartera HMI



RAPI ENTREGA S.A.S.
TRANSPORTES
Centro Logístico

TRANSPORTES RAPIENTREGA S.A.S.

Nit. 901.218.685-0

Carrera 11 No. 4A SUR 6-45 Vía Aeropuerto Complejo Comercial
Santa Elena Tel: 312 448 5017 Florencia - caquetá

REMISION

Nº 4691

CIUDAD DE ORIGEN		F E C H A		CIUDAD DE DESTINO			
Florencia - caquetá		23-10-2024		Valle del Cauca			
REMITENTE		C.C. No.		DIRECCION		TELEFONO	
Hospital Mario Imaculada		DE		Dio 21077-19			
DESTINATARIO		C.C. No.		DIRECCION		TELEFONO	
Comfenalco Valle		DE		colle 7 118-29			
No. PIEZAS		KILOS		VALOR DECLARADO MERCANCIA		FORMA DE PAGO	
7 Sobra						CONTADO CTA. CORRIENTE CONTRA ENTREGA	
						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES:						Valor Flete \$	
REMITE		AFORADOR		CERTIFICADO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA REMISION		Valor Manejo \$	
Corteza				Nombre		Otros \$	
				Fecha		Valor Total \$	
C.C. ó NIT		FIRMA Y SELLO		C.C. ó NIT		HUELLA	

El Remitente al Firmar la presente Remisión Acepta las Condiciones Impresas al respaldo y las demás que señale el Código de Comercio

Con Usted Servimos Mejor...

CONDICIONES DE LA EMPRESA

- 1 EL DESTINATARIO ESTA OBLIGADO A IDENTIFICARSE MEDIANTE LA PRESENTACION DE SU CEDULA DE CIUDADANIA, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS JURIDICAS DEBEN PRESENTAR LA AUTORIZACION DE LA EMPRESA EN EL PAPEL MEMBRETEADO ORIGINAL Y SELLO.**
- 2 EL REMITENTE ESTA OBLIGADO A ANEXAR LAS REMESAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRANSPORTE Y LAS FORMALIDADES DE POLICIA, ADUANA, SANIDAD Y CONDICIONES DE CONSUMO, EL TRANSPORTADOR ESTA OBLIGADO A EXAMINAR SI DICHOS INFORMES SON EXACTOS O SUFICIENTES.**
- 3 LA EMPRESA NO ACEPTA COMO REMESA EXPLOSIVOS, ARMAS, CORROSIVOS, ESTUPEFACIENTES, NARCOTICOS Y ARTICULOS DE CONTRABANDO.**
- 4 LAS REMESAS QUE CONTENGAN MATERIALES CORRUPTIBLES O DE FACIL DETERIORO, ESTARAN SUJETAS A LO DISPUESTO EN EL NEGOCIO DE COMERCIO.**
- 5 CUANDO LA REMESA NO SEA RETIRADA DE LA OFICINA O BODEGA DE LA EMPRESA DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU LLEGADA AL LUGAR DE DESTINO CESARA SU RESPONSABILIDAD Y ADEMAS CAUSARA BODEGA.**
- 6 LA EMPRESA ESTARA EXENTA A RESPONSABILIDADES EN LOS SIGUIENTES CASOS PARTICULARES.**
 - A CUANDO LA REMESA SEA DECOMISADA POR LA FALTA DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL SEGUNDO O CUATRO TALES DOCUMENTOS SEAN ANEXADOS O DEFICIENTES.**
 - B CUANDO EL REMITENTE HAGA UNA DECLARACION FALSA DEL CONTENIDO DE LA REMESA.**
 - C POR LAS AVERIAS EN LOS CASOS DE REQUISAS EN RETENES O LUGARES DISPUESTOS POR LAS AUTORIDADES.**
- D POR LAS AVERIAS O PERDIDAS OCASIONADAS CON MOTIVO DE ASONADAS O MOTINES**
- E POR LAS PERDIDAS O DAÑOS OCASIONADOS POR LA FALTA O DEFICIENCIA EN EL EMBALAJE.**
- F CUANDO NO SE FORMULA LA PROTESTA EN EL ACTO DE ENTREGA Y RECIBO DE LA COSA TRANSPORTADA EN LOS CASOS DE PERDIDAS PARCIALES, SAQUEO O AVERIA.**
- 7 EN CASO DE PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA MATERIA TRANSPORTADA EL MONTO DE LA INDEMNIZACION A CARGO DE LA EMPRESA SERIA IGUAL AL PORCENTAJE ESTIPULADO POR LA LEY DE ACUERDO AL VALOR DECLARADO EN LA FACTURA DE VENTA POR EL REMITENTE.**
- 8 TRANSPORTES RAPID ENTREGA LE RECUERDA QUE LA IMPORTANCIA DE ASEGURAR SU MERCANCIA POR EL VALOR REAL YA QUE ESTA SERA LA SUMA QUE LA EMPRESA RECONOCERA EN CASO DE DAÑO O PERDIDA.**

EL TRANSPORTADOR PODRA EJERCER EL DERECHO DE RETENCION SOBRE LOS EFECTOS QUE CONDUZCA HASTA QUE LE SEAN PAGADOS EL PORTE Y LOS GASTOS QUE HAYA SUPLICADO, TREINTA (30) DIAS DESPUES AQUEL EN EL CUAL EL REMITENTE TENGA NOTICIA DE LA RETENCION, EL TRANSPORTADOR TENDRA DERECHO A SOLICITAR EL DEPOSITO Y LA VENTA EN MARTILLO AUTORIZADO DE LAS COSAS TRANSPORTADAS Y EN LA CANTIDAD QUE CONSIDERE SUFICIENTE PARA CUBRIR SU CREDITO Y HACERSE PAGAR CON EL PRODUCTO DE LA VENTA, CON LA REFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS CREDITOS DE SEGUNDA CLASE, SIN PERJUICIO DE LO QUE PACTAREN LAS PARTES.



VIGILADO
Super Transporte