

Bogotá, 16 de diciembre de 2024

Señores:

COMFENALCO VALLE DEL CAUCA

revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co

Calle 6 N° 6-63

Cali - Valle del Cauca

REFERENCIA: CIRCULARIZACION DE SALDOS

Reciban un cordial saludo,

Teniendo en cuenta que para nosotros es de vital importancia mantener actualizados los estados de cartera, aunado a la necesidad urgente de mejorar el flujo de recursos de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana NIT 899.999.032 y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 6066 de 2016 y especialmente lo establecido en su artículo 2 que dispone: "Depuración contable permanente y sostenible. La información contable de las entidades a que se refiere la presente resolución es su responsabilidad y debe reflejar la realidad financiera, económica y social conforme a la normatividad contable vigente, en consecuencia, las -ERP e -IPS deberán adelantar de manera permanente todas las gestiones administrativas para depurar las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, consignaciones pendientes por identificar, glosas y convenios sin liquidar que correspondan al pago de servicios de salud, en los estados financieros como en los demás reportes contables y de cartera obligados a presentar, de tal forma que estos sean confiables y razonables.

Solicitamos de manera respetuosa que se proceda a depurar y conciliar la cartera radicada de COMFENALCO VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT 890303093 que con corte del 30 de noviembre de 2024 adeuda la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4,141,255), por concepto de venta de servicios de salud prestados, los cuales se encuentran debidamente soportados y radicados a su institución mediante facturas conforme lo establece la Resolución 3047 de 2008.

Si frente a los valores adeudados su entidad ha efectuado la cancelación total o parcial, amablemente solicito enviar copia de los soportes del pago realizado, con el fin de mantener una información clara, veraz y actualizada, adicionalmente solicito allegar las glosas efectuadas a las facturas emitidas por la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA al único correo de notificaciones cartera.lider@hus.org.co, en caso de existir, indicando los valores y motivos conforme lo establece el anexo técnico 6 de la resolución 3047 del 2008. De igual manera los invito a concertar de manera conjunta citas de conciliación de glosas.

CS2024500005181

05GIN15 – V8Página 2 de 3

Por lo anterior solicitamos su atención, ordenando a quien corresponda la revisión y el pago de la cartera adeudada a la brevedad posible, de conformidad con los términos establecidos en el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, decreto 4747 de 2007 en su artículo 23, Ley 715 de 2001 artículo 67, que establece la obligatoriedad de los actores responsables de la administración, flujo y protección de los recursos del sistema y en aras de no perjudicar a esta Institución Hospitalaria que subsiste de la venta de servicios, evitando así el inicio de procesos jurídicos, con las consecuencias que conllevaría, más el cobro de los intereses.

Agradecemos su colaboración y quedaremos pendientes de su gestión con el ejecutivo de cartera Adriana Duceñas Gonzalez en el correo Cartera.Ejecutivo4@hus.org.co o al teléfono 3143830299 – 3128073584,

Atentamente,


JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


Proyectó: Adriana Dueñas Gonzalez- Tecnico V de Cartera
Reviso: Leidy Tatiana Suarez Useche – Coordinadora de Cartera
Reviso: Yanet Gil Zapata – Directora Financiera

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL Y GERENTE DE LA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5**

CERTIFICAN QUE:

La entidad COMFENALCO VALLE DEL CAUCA con NIT 890303093 de acuerdo a nuestros registros contables adeuda a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA con corte a 30 noviembre de 2024 la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4,141,255) por concepto de prestación de servicios de salud.

Se expide la presente certificación a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.


LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
Revisor Fiscal
TP 9774-T


JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
Gerente

Proyectó: Adriana Dueñas Gonzalez- Tecnico V de Cartera
Reviso: Leidy Tatiana Suarez Useche – Coordinadora de Cartera
Reviso: Yanet Gil Zapata – Directora Financiera