



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

PROCESO:	EJECUTIVO
DEMANDANTE:	CLINICA UROS S.A.S.
ACUMULADO 1:	HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC
DEMANDADO:	UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO-UNIMAP E.U.
RADICADO:	41001-31-03-004-2023-00038-00
ASUNTO:	AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO PROCESO ACUMULADO 1

Neiva, tres (03) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Procede este despacho a resolver respecto de la admisión de demanda principal presentada por el **HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC**, contra **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO-UNIMAP E.U.**, mediante la cual solicita que se libre mandamiento ejecutivo por el saldo insoluto de los títulos valores adosados con el escrito introductor.

De suerte que, revisada la anterior demanda de ejecución presentada por la parte ejecutante y teniendo en cuenta que de los documentos adjuntos a ella se desprende la existencia de la obligación reclamada en esta acción, toda vez que aparece en forma clara, expresa y actualmente exigible de pagar de conformidad con el artículo 422 y, reunidas las exigencias de los artículos 82, 431, 463 Y 464 del Código General del Proceso, el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del **HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC**, contra **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO-UNIMAP E.U.** o quien haga sus veces, por las siguientes sumas líquidas de dinero:

1.1. Por la suma de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE. (\$19.548.080.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 68 del 16 de AGOSTO de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DE FACTURA	VALOR	RADICADO
68	2/09/2019	FV182	\$ 127.000	PERSONAL
68	2/09/2019	FV374	\$ 1.020.050	PERSONAL
68	2/09/2019	FV620	\$ 858.100	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1007	\$ 64.600	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1057	\$ 311.500	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1077	\$ 5.224.813	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1132	\$ 740.800	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1176	\$ 2.208.700	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1239	\$ 539.200	PERSONAL



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

68	2/09/2019	FV1292	\$162.000	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1632	\$ 70.400	PERSONAL
68	2/09/2019	FV1645	\$ 8.220.917	PERSONAL
TOTAL			\$ 19.548.080	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 2 de SEPTIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en quela obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 3 de OCTUBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.2. Por la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$48.328.297.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 207 del 31 de AGOSTO de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	DE FACTURA	VALOR	RADICADO
207	19/09/2019	FV1789	\$ 401.493	PERSONAL
207	19/09/2019	FV1859	\$ 167.193	PERSONAL
207	19/09/2019	FV1894	\$ 398.578	PERSONAL
207	19/09/2019	FV1895	\$ 244.827	PERSONAL
207	19/09/2019	FV1943	\$ 140.192	PERSONAL
207	19/09/2019	FV1980	\$ 2.685.581	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2045	\$ 214.730	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2111	\$ 308.729	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2115	\$ 145.871	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2120	\$ 532.958	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2184	\$ 440.279	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2277	\$ 484.380	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2346	\$ 1.184.517	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2450	\$ 692.785	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2466	\$ 8.239.371	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2467	\$ 738.157	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2609	\$ 14.652.580	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2730	\$ 132.312	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2759	\$ 7.141.678	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2761	\$ 3.850.371	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2815	\$ 173.250	PERSONAL
207	19/09/2019	FV2888	\$ 2.037.768	PERSONAL
207	19/09/2019	FV3046	\$ 3.024.260	PERSONAL
207	19/09/2019	FV3087	\$ 93.701	PERSONAL
207	19/09/2019	FV3089	\$ 202.736	PERSONAL
TOTAL			\$ 48.328.297	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL**



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

PUTUMAYO - UNIMAP LTDA., el día 19 de SEPTIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 20 de OCTUBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.3. Por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$3.981.333.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 240 del 23 de SEPTIEMBRE de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
240	12/10/2019	FV3159	\$ 173.510	PERSONAL
240	12/10/2019	FV3559	\$ 1.795.584	PERSONAL
240	12/10/2019	FV3675	\$ 290.879	PERSONAL
240	12/10/2019	FV4163	\$ 162.555	PERSONAL
240	12/10/2019	FV4217	\$ 268.021	PERSONAL
240	12/10/2019	FV4324	\$ 271.156	PERSONAL
240	12/10/2019	FV4410	\$ 1.019.628	PERSONAL
TOTAL			\$ 3.981.333	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 12 de OCTUBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 13 de NOVIEMBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.4. Por la suma de **UN MILLON CIENTO DIESISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. (\$1.116.514.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 260 del 30 de SEPTIEMBRE de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
260	1/11/2019	FV4031	\$ 64.400	PERSONAL
260	1/11/2019	FV5119	\$ 357.746	PERSONAL
260	1/11/2019	FV5149	\$ 564.568	PERSONAL
260	25/11/2019	FV4877	\$ 129.800	PERSONAL
TOTAL			\$ 1.116.514	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 25 de NOVIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 26 de DICIEMBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

1.5. Por la suma de **SEIS MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. (\$6.775.208.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 315 del 9 de SEPTIEMBRE de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
315	1/11/2019	FV4516	\$ 4.976.544	PERSONAL
315	1/11/2019	FV4566	\$ 212.349	PERSONAL
315	1/11/2019	FV4658	\$ 210.856	PERSONAL
315	1/11/2019	FV5045	\$ 159.025	PERSONAL
315	1/11/2019	FV5157	\$ 467.191	PERSONAL
315	25/11/2019	FV3356	\$ 749.243	PERSONAL
TOTAL			\$ 6.775.208	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 25 de NOVIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 26 de DICIEMBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.6. Por la suma de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$4.317.889.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 332 del 30 de SEPTIEMBRE de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
332	12/11/2019	FV4085	\$ 813.500	PERSONAL
332	12/11/2019	FV4097	\$ 732.080	PERSONAL
332	12/11/2019	FV5177	\$ 308.562	PERSONAL
332	12/11/2019	FV5240	\$ 361.083	PERSONAL
332	12/11/2019	FV5262	\$ 2.102.664	PERSONAL
TOTAL			\$ 4.317.889	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 12 de NOVIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 13 de DICIEMBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.7. Por la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$2.672.287.00)**,



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 387 del 29 de OCTUBRE de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
387	12/11/2019	FV5875	\$ 407.634	PERSONAL
387	12/11/2019	FV5891	\$ 101.718	PERSONAL
387	12/11/2019	FV5896	\$ 119.044	PERSONAL
387	12/11/2019	FV6185	\$ 201.146	PERSONAL
387	12/11/2019	FV6292	\$ 1.516.145	PERSONAL
387	12/11/2019	FV6472	\$ 148.650	PERSONAL
387	12/11/2019	FV6871	\$ 177.950	PERSONAL
TOTAL			\$ 2.672.287	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 12 de NOVIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 13 de DICIEMBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.8. Por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE. (\$35.307.123.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 456 del 31 de OCTUBRE de 2019, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
456	19/11/2019	FV4960	\$ 5.974.326	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5339	\$ 2.376.946	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5359	\$ 355.400	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5576	\$ 316.271	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5645	\$ 6.527.496	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5734	\$ 1.667.312	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5776	\$ 146.664	PERSONAL
456	19/11/2019	FV5815	\$ 640.148	PERSONAL
456	19/11/2019	FV6505	\$ 530.709	PERSONAL
456	19/11/2019	FV6686	\$ 934.420	PERSONAL
456	19/11/2019	FV7015	\$ 1.330.087	PERSONAL
456	19/11/2019	FV7023	\$ 155.522	PERSONAL
456	19/11/2019	FV7030	\$ 200.333	PERSONAL
456	19/11/2019	FV7101	\$ 1.618.312	PERSONAL
456	19/11/2019	FV7301	\$ 12.533.177	PERSONAL
TOTAL			\$ 35.307.123	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL**



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

PUTUMAYO - UNIMAP LTDA., el día 19 de NOVIEMBRE del 2019, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 20 de DICIEMBRE de 2019, hasta el día en que se realice su pago.

1.9. Por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$45.690.077.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 602 del 28 de FEBRERO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
602	9/03/2022	FEL13422	\$ 147.628	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL13502	\$ 1.628.366	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL14517	\$ 605.532	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL14613	\$ 82.100	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL14614	\$ 243.678	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL15241	\$ 452.996	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL15638	\$ 82.100	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL15781	\$ 490.835	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL15880	\$ 531.856	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL16156	\$ 30.089.277	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL16216	\$ 464.700	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL16222	\$ 145.420	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL16501	\$ 7.796.045	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL16732	\$ 652.381	PERSONAL
602	9/03/2022	FEL17262	\$ 2.277.163	PERSONAL
TOTAL			\$ 45.690.077	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 9 de MARZO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 10 de ABRIL de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.10. Por la suma de **CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$161.664.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 603 del 22 de FEBRERO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECOBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
603	9/03/2022	FEL14615	\$ 80.832	PERSONAL
603	9/03/2022	FEL16163	\$ 80.832	PERSONAL
TOTAL			\$ 161.664	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL**



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

PUTUMAYO - UNIMAP LTDA., el día 9 de MARZO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 10 de ABRIL de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.11. Por la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$133.272.473.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 713 del 29 de MARZO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA RADICACION	DE FACTURA	VALOR	RADICADO
713	11/04/2022	FEL17462	\$ 872.334	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL17523	\$ 1.672.456	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL17833	\$ 566.400	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL17962	\$ 161.600	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18223	\$ 374.223	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18389	\$ 346.773	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18418	\$ 500.236	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18582	\$ 1.718.700	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18593	\$ 8.695.646	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18636	\$ 499.641	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL18782	\$ 195.195	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19216	\$ 14.128.869	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19440	\$ 1.949.278	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19524	\$ 325.966	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19614	\$ 20.598.507	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19694	\$ 82.100	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19710	\$ 3.525.542	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19930	\$ 66.672.724	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19965	\$ 5.041.164	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL19973	\$ 82.100	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL20169	\$ 161.600	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL20173	\$ 2.455.500	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL20645	\$ 2.011.678	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL20870	\$ 82.100	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL20978	\$ 82.100	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL20992	\$ 342.275	PERSONAL
713	11/04/2022	FEL21079	\$ 127.766	PERSONAL
TOTAL			\$ 133.272.473	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 11 de ABRIL del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 12 de MAYO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

1.12. Por la suma de **CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$161.664.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 714 del 11 de ABRIL de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECUBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
714	11/04/2022	FEL18783	\$ 80.832	PERSONAL
714	11/04/2022	FEL19966	\$ 80.832	PERSONAL
TOTAL			\$ 161.664	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 11 de ABRIL del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 12 de MAYO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.13. Por la suma de **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE. (\$23.547.022.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 734 del 31 de MARZO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECUBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
734	11/04/2022	FEL20414	\$ 19.176.984	PERSONAL
734	11/04/2022	FEL20581	\$ 424.209	PERSONAL
734	11/04/2022	FEL20915	\$ 3.244.766	PERSONAL
734	11/04/2022	FEL21410	\$ 701.063	PERSONAL
TOTAL			\$ 23.547.022	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 11 de ABRIL del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 12 de MAYO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.14. Por la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$1.936.224.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 758 del 25 de MARZO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DECUBRO	FECHA RADICACION	DEFACTURA	VALOR	RADICADO
758	18/04/2022	FEL18942	\$ 82.100	PERSONAL
758	18/04/2022	FEL18947	\$ 161.191	PERSONAL



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

758	18/04/2022	FEL19118	\$ 1.610.833	PERSONAL
758	18/04/2022	FEL20565	\$ 82.100	PERSONAL
TOTAL			\$ 1.936.224	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 18 de ABRIL del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 19 de MAYO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.15. Por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$42.661.576.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 839 del 23 de ABRIL de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
839	2/05/2022	FEL21787	\$ 237.788	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL21854	\$ 4.647.069	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL21869	\$ 4.108.705	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22066	\$ 2.871.817	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22081	\$ 82.100	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22342	\$ 1.425.274	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22618	\$ 2.106.478	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22689	\$ 82.100	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22712	\$ 194.773	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22761	\$ 1.725.907	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22936	\$ 12.155.659	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL22975	\$ 1.888.036	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL23135	\$ 326.352	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL23147	\$ 3.357.761	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL23331	\$ 3.735.100	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL23337	\$ 3.518.495	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL23496	\$ 116.062	PERSONAL
839	2/05/2022	FEL23905	\$ 82.100	PERSONAL
TOTAL			\$ 42.661.576	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 2 de MAYO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 3 de JUNIO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.16. Por la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$1.243.767.00)**,



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 942 del 30 de ABRIL de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
942	17/05/2022	FEL25057	\$ 82.100	PERSONAL
942	17/05/2022	FEL25511	\$ 510.067	PERSONAL
942	17/05/2022	FEL25540	\$ 651.600	PERSONAL
TOTAL			\$ 1.243.767	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 17 de MAYO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 18 de JUNIO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.17. Por la suma de **NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$9.075.077.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 912 del 29 de ABRIL de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
912	19/05/2022	FEL23731	\$ 1.580.985	PERSONAL
912	19/05/2022	FEL24442	\$ 678.878	PERSONAL
912	19/05/2022	FEL24816	\$ 1.251.400	PERSONAL
912	19/05/2022	FEL25230	\$ 4.303.658	PERSONAL
912	19/05/2022	FEL25324	\$ 1.251.400	PERSONAL
912	19/05/2022	FEL25334	\$ 687.625	PERSONAL
TOTAL			\$ 9.753.946	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 19 de MAYO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 20 de JUNIO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.18. Por la suma de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$19.664.086.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 958 del 21 de MAYO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
958	1/06/2022	FEL25724	\$ 150.828	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL25871	\$ 4.013.430	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL25944	\$ 243.900	PERSONAL



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

958	1/06/2022	FEL26013	\$ 227.516	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL26701	\$ 1.697.478	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL26768	\$ 161.600	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL26973	\$ 890.600	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL27426	\$ 909.337	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL27472	\$ 11.240.904	PERSONAL
958	1/06/2022	FEL27698	\$ 128.493	PERSONAL
TOTAL			\$ 19.664.086	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 1 de JUNIO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 2 de JULIO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.19. Por la suma de **DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$17.094.441.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 1008 del 31 de MAYO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
1008	17/06/2022	FEL25699	\$ 1.251.400	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL26116	\$ 1.251.400	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL26934	\$ 161.600	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL27004	\$ 1.152.526	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL27224	\$ 173.344	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL27531	\$ 651.600	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL27805	\$ 421.800	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL27827	\$ 287.894	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL27911	\$ 2.946.451	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28156	\$ 462.078	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28459	\$ 182.100	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28497	\$ 460.219	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28534	\$ 210.251	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28626	\$ 639.400	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28708	\$ 188.600	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL28870	\$ 508.706	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL29068	\$ 366.600	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL29097	\$ 1.096.540	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL29150	\$ 2.594.124	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL29303	\$ 1.097.078	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL29326	\$ 622.930	PERSONAL
1008	17/06/2022	FEL29511	\$ 367.800	PERSONAL
TOTAL			\$ 17.094.441	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 17 de JUNIO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 18 de JULIO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.20. Por la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (\$1.861.028.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 1096 del 30 de MAYO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
1096	30/06/2022	FEL28884	\$ 1.251.400	PERSONAL
1096	30/06/2022	FEL29347	\$ 609.628	PERSONAL
TOTAL			\$ 1.861.028	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 30 de JUNIO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 31 de JULIO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.21. Por la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIESIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. (\$6.318.806.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 1066 del 31 de MAYO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
1066	16/07/2022	FEL29717	\$ 6.318.806	PERSONAL
TOTAL			\$ 6.318.806	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 16 de JULIO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 17 de AGOSTO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.22. Por la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$67.435.485.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 1174 del 30 de JUNIO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA DE RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
-----------------	---------------------	---------	-------	----------



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

1174	21/07/2022	FEL29828	\$ 860.150	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL29933	\$ 541.339	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL30102	\$ 82.100	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL30546	\$ 80.832	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL30629	\$ 723.348	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL30837	\$ 1.807.344	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL31441	\$ 17.526.396	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL31477	\$ 1.091.680	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL31544	\$ 27.512.231	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL31752	\$ 84.582	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL31966	\$ 3.669.052	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32047	\$ 382.412	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32056	\$ 333.922	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32236	\$ 7.906.787	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32306	\$ 518.653	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32336	\$ 82.100	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32374	\$ 669.692	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32766	\$ 161.600	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL32851	\$ 279.502	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL33350	\$ 1.550.481	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL33355	\$ 792.882	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL33725	\$ 365.400	PERSONAL
1174	21/07/2022	FEL33918	\$ 413.000	PERSONAL
TOTAL			\$67.435.485	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 21 de JULIO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 22 de AGOSTO de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

1.23. Por la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$37.844.065.00)**, correspondientes al valor total de la Cuenta de Cobro No. 1253 del 31 de JULIO de 2022, representada en el valor de la siguiente relación de Facturas:

CUENTA DE COBRO	FECHA RADICACION	FACTURA	VALOR	RADICADO
1253	12/08/2022	FEL34101	\$ 268.943	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL34514	\$ 5.614.339	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL34634	\$ 2.122.307	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL34975	\$ 473.402	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35070	\$ 557.214	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35151	\$ 279.942	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35368	\$ 228.873	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35371	\$ 271.113	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35540	\$ 82.100	PERSONAL



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

1253	12/08/2022	FEL35651	\$ 4.736.086	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35670	\$ 1.570.000	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35836	\$ 2.955.261	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL35873	\$ 244.077	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36086	\$ 3.197.726	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36227	\$ 133.135	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36249	\$ 213.756	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36251	\$ 80.832	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36264	\$ 125.188	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36283	\$ 82.100	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36285	\$ 323.621	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36286	\$ 80.832	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36288	\$ 82.100	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36303	\$ 119.949	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36312	\$ 761.355	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36349	\$ 490.400	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36422	\$ 807.300	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36547	\$ 970.237	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36678	\$ 1.747.100	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36763	\$ 161.600	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL36971	\$ 82.100	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL37288	\$ 5.683.848	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL37343	\$ 87.936	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL37382	\$ 877.651	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL37644	\$ 332.399	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL37763	\$ 785.506	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL38199	\$ 419.200	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL38294	\$ 1.673.400	PERSONAL
1253	12/08/2022	FEL38428	\$ 91.170	PERSONAL
TOTAL			\$38.814.098	

Todas generadas por concepto de servicios de salud prestados a usuarios de esa Entidad; la cual fue radicada en **UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO - UNIMAP LTDA.**, el día 12 de AGOSTO del 2022, más los intereses moratorios causados desde el día siguiente en que la obligación se hizo exigible y/o 30 días después de radicada la cuenta de cobro, esto es a partir del día 13 de SEPTIEMBRE de 2022, hasta el día en que se realice su pago.

SEGUNDO. SUSPENDER el pago a los acreedores mientras se determine la prelación de sus créditos y se haga la liquidación correspondiente.

TERCERO. EMPLAZAR a todos los que tengan créditos con títulos de ejecución contra la deudora, para que comparezcan a hacerlo valer mediante acumulación de sus demandas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expiración del término del emplazamiento en la forma prevista en el artículo 293 del Código General del Proceso en concordancia con el 463 ejusdem a costa del acreedor que acumuló la demanda. El listado correspondiente se publicará en la página de emplazados de la Rama Judicial tal como lo estipula el decreto 806 del 2020.
Secretaria Proceda de conformidad.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva

CUARTO. APERCIBIR a la parte ejecutante para que proceda a conservar en su poder el original del mencionado título, y exhibirlo en el momento que el despacho así lo exija. La guarda, custodia y cuidado de los mencionados títulos, quedara bajo la responsabilidad del demandante.

QUINTO: OFICIAR a la DIAN en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 73 de la ley 9 de 1983 dando cuenta de los títulos valores que aquí se ejecutan y relacionando la clase de título, su cuantía, la fecha de su exigibilidad, el nombre del acreedor y del deudor con su identificación. Ofíciase y remítase desde el correo de este despacho al canal digital que para tales efectos posea la entidad.

SEXTO: OFICIESE al ADRES para que certifique con destino a este proceso los números de las cuentas maestras que para efectos de **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO** tiene registrada la demandada ASMET SALUD EPS en sus bases de datos. **Secretaria proceda de conformidad.**

SEPTIMO: RECONOCER personería al abogado JUAN CARLOS OSORIO MANRIQUE, portador de la Tarjeta Profesional No. 89.994 del CSJ para actuar como apoderado de la entidad ejecutante en acumulación.

NOTIFÍQUESE,

EDGAR ALFONSO CHAUX SANABRIA