

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	<b>REGISTRO</b> <b>NOTIFICACION POR ESTADO</b> <b>PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>Proceso:</b> GE – Gestión de Enlace	<b>Código:</b> RGE-25	<b>Versión:</b> 02

**SECRETARIA GENERAL**  
**NOTIFICACION POR ESTADO**

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN	
TIPO DE PROCESO	Ordinario de Responsabilidad Fiscal
ENTIDAD AFECTADA	<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA – TOLIMA</b>
IDENTIFICACION PROCESO	<b>112-003-2022</b>
PERSONAS A NOTIFICAR	<b>MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR</b> , identificado con cédula de ciudadanía <b>79.393.172 Y OTROS</b> ; así como a la compañía Aseguradora <b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> distinguida con el NIT 860.009.578-6 y/o a través de su apoderado
TIPO DE AUTO	<b>AUTO DE ARCHIVO No. 003 POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN</b>
FECHA DEL AUTO	<b>25 DE MARZO DE 2026</b>
RECURSOS QUE PROCEDEN	<b>NO PROCEDE RECURSO ALGUNO</b>

Se fija el presente **ESTADO** en un lugar público y visible de la Cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, a las 07:00 a.m., del **día 26 de marzo de 2026**.


  
**DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR**  
Secretaria General

**NOTA DE DESFIJACION DEL ESTADO**

El presente **ESTADO** permaneció fijado en un lugar público y visible de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, desde la hora y fecha fijada hasta el **día 26 de marzo de 2026**, a las 06:00 p.m.

**DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR**  
Secretaria General

*Transcriptor: María Consuelo Quintero*

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>Atención al Ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

**AUTO DE ARCHIVO No. 003 POR CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RADICADO No 112-003-2022**

En la ciudad de Ibagué-Tolima, a los 25 días del mes de marzo de 2026, los suscritos funcionarios de conocimiento y sustanciador de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, proceden a Proferir **Auto archivo por Cesación de la Acción Fiscal del Proceso de Responsabilidad Fiscal** radicado bajo el número **112-003-2022**, adelantado ante El Hospital San Juan de Dios de Honda – Tolima, basados en los siguientes:

**FUNDAMENTOS DE HECHO**

Motiva el inicio de la presente apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal el memorando No. CDT-RM-2022-00000199 del 17 de enero de 2022, suscrito por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, dirigido a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, dando traslado al hallazgo No. 003 del 7 de enero de 2022, en el cual se indica lo siguiente:

**"DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:**

*Los contratos suscritos por el Hospital para ejecutar los procesos y subprocesos de urología ene l servicio de consulta externa y procedimientos quirúrgicos requeridos para la atención integral de los pacientes, estipulan dentro de las obligaciones del contratista, contempladas generalmente en la cláusula segunda de cada contrato, la obligación de ejecutar la siguiente actividad:*

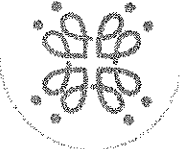
*"Contestar las glosas, cuya responsabilidad esté a cargo del contratista, asumiendo el costo de las que no puedan ser subsanadas por el Hospital."*

*La auditoría realizó seguimiento a la facturación generada por el Hospital a través del aplicativo SAHI, desde donde se obtuvo el reporte de las glosas aplicadas por las entidades promotoras de salud que tienen convenio suscrito con el Hospital para la atención de sus afiliados, en ejecución de los contratos: 261, 335, 372 y 400 a nombre de SOLANO MEDICAL GROUP y contrato 506 suscrito con UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS.*

*Esta información permitió determinar que las entidades responsables del pago formularon glosas en cuantía de \$124.336.379, debido a inconsistencias detectadas en la revisión de la facturación presentada por el valor no reconocido por las EPS al Hospital, pero si cancelado oportunamente por este a los contratistas, sin que se evidencia en la documentación disponible que el contratista haya cumplido con la obligación de contestar las glosas que estén bajo su responsabilidad o que se haya cumplido con la obligación de contestar las glosas que estén bajo su responsabilidad o que haya asumido el costo de las que no pudieron ser subsanadas, razón por la cual dicho valor se convierte en un presunto detrimento patrimonial producido por un agestión fiscal ineficaz, que no se aplica al cumplimiento de los cometidos y fines esenciales de la entidad.*


**RELACION DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS EN UROLOGIA**

AÑO 2020		
MES	FACTURAS	VALOR
OCTUBRE	1287469	\$ 1.120.000
NOVIEMBRE	1280315	\$ 11.190.761
	1281826	
	1281916	
	1282247	

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

	1282309	
	1283492	
	1283504	
	1284604	
	1284621	
	1284688	
	1286201	
	1286219	
	1286245	
<i>DICIEMBRE</i>	1286203	\$ 20.795.922
	1286226	
	1286238	
	1288066	
	1291890	
	1291965	
<b>AÑO 2021</b>		
<i>MES</i>	<i>FACTURA</i>	<i>VALOR</i>
<i>ENERO</i>	1293070	\$ 266.920
<i>FEBRERO</i>	1286962	\$ 63.699.928
	1291713	
	1292390	
	1293204	
	1295300	
	1295519	
	1297131	
	1297250	
	1297267	
	1297366	
	1297505	
	1297559	
	1297568	
	1297581	
	1297779	
	1297849	
	1300728	
	1301407	
	1301538	
	1301775	
1302617		
1302633		
1302633		
1303103		
1303224		
<i>MARZO</i>	1303381	\$ 22.520.333
	1300142	

244

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la controladora del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

	1300799	
	1302931	
	1302989	
	1302994	
	1303002	
	1303022	
	1303798	
ABRIL	1286588	\$ 4.742.515
	1292024	
	1297428	
	1301690	
<b>TOTAL GLOSAS</b>		<b>\$ 124.336.379</b>

Así las cosas y conforme a lo expuesto anteriormente, este órgano de control determina que se está ante una presunta inobservancia de la normatividad aplicable para el caso en particular, incumpléndose además deberes funcionales de los servidores públicos que tenían a su cargo dicha responsabilidad, por lo tanto, se estaría ante una posible vulneración de la ley 734 de 2002

**CUANTÍA DEL DAÑO: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$124.336.379)**

Respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.


Con relación a las observaciones a que refiere este título, se contestan así:

Inicialmente daremos unos criterios generales que acompañaran la explicación que adelante referiremos factura por factura. Estos son los criterios generales a tener en cuenta grosso modo:

*Catéter doble j: Un catéter doble J es un tipo de tubo hueco y flexible que mide aproximadamente unos 26 a 30 cm de largo y unos 2 mm de grosos, habitualmente hecho de poliuretano o silicona aunque los hay de otros materiales. Este insumo quirúrgico es esencial en proceso quirúrgico dado que un catéter doble J suele indicarse en caso de obstrucción de la vía urinaria superior (ureterohidronefrosis) objetivado en pruebas de imagen (ecografía o tomografía axial computarizada TAC) con o sin otros datos de complicación (infección, dolor incoercible, alteración de la función renal, etc.) conservación de la estructura renal y además para evacuar cálculos de menor diámetro posterior a fragmentación. Este insumo también es para evacuar cálculos de menor diámetro posterior a fragmentación. Este insumo también importado por casa farmacéutico y además utilizado exclusivamente por urólogo ayudado por personal entrenado en urología con instrumentadora. Este insumo cuesta el valor dado que es de silicona y no todos los catéteres jj son de este material, debe tenerse en cuenta que los que se utilizan en este tipo de cirugía son de excelente material.*

### CONSIDERACIONES

En virtud a los anteriores hechos ocurridos en el Hospital San Juan de Dios de Honda – Tolima, el Despacho procedió a efectuar el auto de apertura No. 020 del 8 de abril de 2022, obrante a los folios 10-16 del cartulario, fijando como presuntos responsables fiscales al señor **Manuel Alfonso González Cantor**, identificado con cédula de ciudadanía C.C. 79.393.172, en su condición de gerente, cargo desempeñado desde el 01/05/2020, así como a la sociedad **SOLANO MEDICAL GROUP SAS**, identificada con

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la comisión del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

NIT 900873393-1, representada legalmente por el señor **Fernando Solano Azuero**, con cédula de ciudadanía C.C. 12.128.111, en calidad de contratista.

Por lo que, se establece un daño patrimonial de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$124.336.379) M/CTE**, suma que resulta de las glosas aplicadas por las entidades promotoras de salud a la facturación del Hospital San Juan de Dios ESE., de Honda Tolima, correspondientes a los contratos 261, 335, 372 y 400 suscritos con **SOLANO MEDICAL GROUP SAS** y el contrato 506 con **UROSALUD SERVICIOS UROLÓGICOS**, valor que fue cancelado oportunamente por el Hospital a los contratistas sin que se evidencie el cumplimiento de la obligación contractual de contestar las glosas o asumir el costo de aquellas que no pudieron ser subsanadas.

El monto en cuestión ascendió a **\$124.336.379**, configurándose un presunto detrimento patrimonial derivado de una gestión fiscal ineficaz, atribuible al señor **Manuel Alfonso González Cantor**, identificado con cédula de ciudadanía 79.393.172, en su calidad de Gerente del Hospital desde el 01/05/2020, y a la sociedad **SOLANO MEDICAL GROUP SAS**, con NIT 900873393-1, representada legalmente por el señor **Fernando Solano Azuero**, identificado con cédula de ciudadanía 12.128.111.


Posteriormente mediante el Auto No. 001 de vinculación dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado 112-003-022 tiene como objeto vincular a la funcionaria **Martha Lucía Osorio Ramírez**, identificada con cédula de ciudadanía 38.281.318, en su calidad de Coordinadora Asistencial del Hospital San Juan de Dios ESE de Honda Tolima, por su rol como supervisora de los contratos 261, 335, 372, 400 y 506 del año 2020

Mediante el mismo **auto de Apertura No. 020 del 8 de abril de 2022**, se decretaron las siguientes pruebas documentales:

- Oficiar al Hospital San Juan de Dios de Honda ESE para que certifique y allegue las gestiones administrativas o judiciales realizadas por la institución hospitalaria, tendientes a recuperar la suma de \$124.336.379 pagados a la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS por concepto de glosas, cuya reclamación y conciliación estaba a cargo del contratista.
- Remitir copia de la hoja de vida de las personas encargadas de la supervisión de los contratos 261, 335, 372, 400 y 506 del año 2020, suscritos con la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS.

A lo que el hospital mediante el oficio radicado con el número CDT-RE- 2022-00001626 del 4 de mayo de 2022 respondió lo siguiente:

245

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la institución del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

En mi calidad de Representante Legal del Hospital San Juan de Dios E.S.E. de Honda (Tol) con NIT. 890.700.666-8, por medio del presente escrito me permito dar respuesta a su oficio CDT - 140, a través del cual solicita certificar las gestiones administrativas o judiciales, realizadas por la institución, tendientes a recuperar la suma de ciento veinticuatro millones trescientos treinta y seis mil trescientos setenta y nueve pesos (\$ 124.336.379), pagados a la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS, por concepto de glosas, cuya reclamación y conciliación estaba a cargo de la empresa contratista y, así mismo, solicita copia de hoja de vida de la persona encargada de la supervisión de los contratos 261, 335, 372, 400 y 506 de 2020, suscritos con la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS.

De acuerdo a lo anterior, comedidamente informo que si bien esta E.S.E. estuvo en desacuerdo con la observación de auditoría administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria No. 6 que dio génesis al proceso de responsabilidad fiscal de la referencia, en vista del criterio que sostiene el ente de control fiscal, desde esta institución se han venido adelantando auditorías a las glosas objeto de auditoría y, de acuerdo a los resultados de ello, el próximo martes 10 de mayo de los corrientes se tiene prevista reunión con representantes de SOLANO MEDICAL GROUP SAS, con el fin de llegar a fórmulas de arreglo en aras de recuperar la suma objeto de presunto detrimento patrimonial.

**"HUMANIZANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN SALUD"**  
 Calle 8 No 18-33 Avenida Centenario, PBX: 2513100 FAX: 2513100 Ext: 3082  
<http://www.hospital-san-juan-de-dios-honda.gov.co>  
[notificacionesjudiciales@hsjd.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@hsjd.gov.co)  
 Honda (Tolima), Colombia



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 NIT. 890.700.666-8




Ahora bien, en cuanto a la hoja de vida de la persona encargada de la supervisión de los contratos citados en precedencia, comedidamente envío las mismas en archivo digitalizado en formato PDF.

Cordialmente,

  
**MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**  
 Gerente Hospital San Juan de Dios - Honda  
*Dr. Jorge Idrogué Ojeda-Capitán*

Axexos: Hojas de vida de supervisores de los contratos mencionados.

44

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

Los responsables fiscales fueron notificados debidamente por aviso del Auto de apertura No. 020 del 8 de abril de 2022, soportes que se encuentran en el cartulario a folios 17 al 37.

**VERSIONES LIBRES:**

1. El día 1 de junio de 2022, en la ciudad de Ibagué, compareció ante la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima el señor **Fernando Solano Azuero**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.128.111, médico urólogo y representante legal de la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS, con el fin de rendir versión libre y espontánea dentro del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el Hospital San Juan de Dios ESE de Honda Tolima.

Durante la diligencia, el deponente manifestó:


- Que es urólogo con más de 25 años de experiencia y fundador de una SAS dedicada a montar servicios de urología en hospitales, aportando equipos de alta complejidad y personal especializado.
- Que las glosas no fueron contestadas oportunamente porque el Hospital no le informó de su existencia. Señaló que, de haber sido informado, habría convocado reuniones con los auditores para explicar la improcedencia de dichas glosas.
- Que no tenía nada más que agregar a la diligencia.

2. Por otro lado el día 19 de junio de 2024, la señora **Martha Lucía Osorio Ramírez**, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.281.318, radicó el oficio No. CDT-RE-2024-00002509, mediante el cual rindió su versión libre y espontánea dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 112-003-2022 que se adelanta contra el Hospital San Juan de Dios ESE de Honda – Tolima.

En su escrito manifestó que:

- El presunto daño patrimonial de \$124.336.379 señalado en el auto de apertura ya no existe o fue resarcido, según depuración realizada por el área de auditoría de cuentas médicas.
- Aproximadamente \$57 millones de las glosas fueron asumidas por la Entidad Responsable del Pago, al considerarse injustificadas.
- Cerca de \$22 millones fueron levantados.
- El contratista **SOLANO MEDICAL GROUP SAS** asumió la suma de \$44.509.040 por glosas que no pudieron ser subsanadas.

Con base en lo anterior, sostuvo que el Hospital ya recuperó los recursos y, por tanto, no existe daño patrimonial, solicitando la terminación del proceso de responsabilidad fiscal.

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del estado</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

Finalmente, pidió como prueba que se oficie al área de auditoría de cuentas médicas del Hospital San Juan de Dios de Honda, para que certifique el estado actual de las glosas, precisando cuáles fueron asumidas por la EPS, por la institución y por el contratista.

3. Por su parte, el señor **Manuel Alfonso González Cantor**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.393.172, en su calidad de Gerente del Hospital San Juan de Dios ESE de Honda – Tolima para la época de los hechos, no hizo uso del derecho que le asistía de ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado No. 112-003-2022, pese a haber sido citado y notificado en debida forma.

Esto quedó registrado en el expediente, donde se evidencia que solicitó inicialmente un aplazamiento, pero posteriormente no compareció ni justificó su inasistencia, ni remitió versión escrita o por otro medio, como lo permite la Ley 610 de 2000.


Posteriormente con el **Auto de Pruebas No. 023 del 29 de julio de 2025**, este despacho decretó las siguientes pruebas:

- Certificar la consignación realizada por la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS, con NIT 900873393-1, representada legalmente por el señor Fernando Solano Azuero, por un valor de \$44.509.040 al Hospital San Juan de Dios de Honda Tolima, con relación al pago de las glosas de los contratos 261, 335, 372 y 400, así como el contrato 506 suscrito con UROSALUD SERVICIOS UROLÓGICOS. Allegar los soportes correspondientes.
- Certificar la incorporación de los recursos al presupuesto del Hospital San Juan de Dios de Honda por valor de \$44.509.040 o cualquier otro, con relación al pago realizado por la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS respecto de las glosas de los contratos mencionados. Allegar los soportes.
- Certificar detalladamente las glosas que fueron asumidas por la Empresa Prestadora de Servicio EPS responsable del pago, indicando el valor de cada una, los términos y con los soportes respectivos.
- Certificar las acciones adelantadas por el Hospital San Juan de Dios de Honda para el cobro de las glosas objeto del proceso, indicando detalladamente el proceso adelantado frente a la EPS responsable de pago y frente a la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS.

El conjunto documental remitido por el Hospital San Juan de Dios de Honda ESE en mayo de 2025, bajo el radicado CDT-RE-2025-00002176, dando respuesta formal a la Solicitud de Pruebas Auto No. 023 dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 112-003-2022.

En primer lugar, mediante el oficio 100-02170 del 15 de mayo de 2025, la Gerencia del Hospital envió certificaciones del área financiera y de recursos físicos, detallando la revisión de facturas, valores facturados, valores pagados, glosas aceptadas y los trámites internos adelantados para la recuperación de recursos. En este mismo oficio se anexaron soportes de auditoría, comprobantes de consignación y documentos relacionados con descuentos efectuados a contratistas.(ver folio 92 al 126)

En segundo término, la profesional universitaria Diana Patricia Portela Hernández certificó la implementación del Manual de Procedimiento para la Revisión de Cuentas de Cobro de Proveedores de Servicios de Salud, elaborado en septiembre de 2022 y actualizado en febrero de 2024, como herramienta para prevenir glosas y garantizar transparencia en la

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la excelencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

auditoría de cuentas médicas. Dicho manual describe objetivos, alcance, criterios de revisión, desarrollo del procedimiento, comunicación de resultados y acciones de mejora continua, aprobado por el gerente de la institución.



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8




**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE**

**CERTIFICA**

Que durante la vigencia 2022, se implemento el "MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD", el cual nos sirve de herramienta para evitar posibles glosas que realicen las diferentes Entidades Responsables de Pago a la cual se le presta y facturan los servicios de salud. Este manual fue enviado como respuesta a la circular 003 del 2023 expedida por la Contraloria Departamental del Tolima.

Dada a los quince (15) días del mes de mayo del 2025.


Cordialmente,

  
**DIANA PATRICIA PORTELA HERNÁNDEZ**  
 P.U. Recursos físicos y financieros  
*Redactor: Dilsón Ferny Saxa - Gerente de Gestión*  
*Revisó: Pedro Nel Ospina Guzmán. Of. Jurídica*

Anexos: 1 Manual de Procedimiento

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
 E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
 Teléfono: 3102249692

**Vigilado Supersalud**

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la excelencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> <b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>	
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR          CESACION DE LA ACCION          FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>

247

Adicionalmente, se aportaron certificaciones específicas sobre la ejecución contractual: se informó el descuento por glosas al contratista UROSALUD Servicios Urológicos SAS por valor de **\$40.509.040**, así como el pago adicional de **\$8.879.056** realizado por **SOLANO MEDICAL GROUP SAS**, con sus respectivos soportes (factura, acta de liquidación y comprobante bancario).



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8



LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE RECURSOS  
 FISICOS Y FINANCIEROS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

CERTIFICA

Que durante la Supervisión contractual adelantada al contrato No. 172-2023 se realizó descuento por glosas al contratista UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS SAS por valor de \$40.509.040 de los contratos No. 506 del 2020 y de los contratos No. 261, 335, 372 y 400 del 2020 al contratista SOLANO MEDICAL GROUP SAS, tal como se detalla en el informe de auditoría de los servicios prestados. Adicionalmente se cobra telefónicamente el valor pendiente de pago de las glosas aceptadas por la institución por valor de \$8.879.056 y el contratista envía comprobante de pago el cual se anexa.

Se anexa la factura presentada por el contratista No. SM-104 del 07/02/2023, el informe del profesional universitario, el acta de liquidación del contrato No. 172-2023, comprobante de consignación por \$8.879.056 donde se confirman los valores descontados de la glosa realizada y que se encuentra en el proceso No. 112-003-2022.

Dada a los quince (15) días del mes de mayo del 2025.

Cordialmente,

  
**DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**

P.U. Recursos físicos y financieros

Redactor: Dilson Ferrer Sosa - Gestor de Cartera

Revisó: Pedro Noel Ospina Guzman. Of. Jurídica


Anexos: 4 Documentos

Calle 9 No.16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
 E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuanedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuanedioshonda.gov.co)  
 Teléfono: 3102249692

Vigilado Supersalud

47



 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

2448

En conclusión, los documentos aportados bajo el radicado CDT-RE-2025-00002176 permiten evidenciar las gestiones administrativas y financieras adelantadas por el Hospital San Juan de Dios de Honda para la depuración y **recuperación de las glosas** objeto del proceso, constituyendo material probatorio relevante para el esclarecimiento del presunto detrimento patrimonial.



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-3



100 - 00697  
 Honda, 16 FEB. 2026

Doctora:  
**DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR**  
 SECRETARIA GENERAL  
 Contraloría Departamental del Tolima  
 Ibagué

Asunto: Respuesta a Solicitud de Pruebas Auto No. 012 Proceso de Responsabilidad Fiscal Rad. No. 112-003-2022 adelantado ante el Hospital San Juan de Dios de Honda Tolima

Cordial saludo,


Comedidamente me permito dar respuesta a la referencia del asunto:

- Me permito anexar la certificación expedida por la Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., adicional se anexa el comprobante de pago por valor de \$8.879.056 realizado por UROSALUD SERVICIOS UROLÓGICOS SAS.
- Se anexa extracto bancario de la cuenta No. 42476897079 de Bancolombia, en el cual, en la hoja No. 9, con fecha 15 de mayo de 2025, se evidencia una consignación por valor de \$8.879.056 registrada con la referencia "CONSIGNAL REFERENCIA EFECTIVO", realizada desde la sucursal Girardot.

Calle 9 No 16-38 - Avenida Centenario entre crías 21/22 Honda- Tolima  
 E-mail: ventanillaunica@esehospitalsanjuanedioshonda.gov.co  
 Teléfono: 3102246692

Vigilado Supersalud

*[Handwritten mark]*

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la consuelo del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



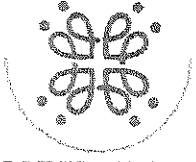
- Se anexa el comprobante de egreso No. 001103 por valor de \$273.504.767, el cual fue cancelado de acuerdo al soporte de la hoja No. 03 el 16/05/2023. Se evidencia una diferencia frente a los \$316.297.491 debido a los descuentos que se le realiza al contratista tal como lo evidencia la obligación No.000721 anexo en la hoja No. 05. Adicionalmente se anexa el informe de Supervisión en la hoja No. 11 a la hoja No. 13 donde se evidencia el valor ejecutado y a pagar de acuerdo con el contrato No. 000172 del 16/01/2023.
- En cuanto al último punto, me permito remitir el anexo de la aplicación de los pagos en el mismo orden de las facturas de la siguiente manera, cada pantallazo es la aplicación de lo que la entidad responsable de pago realizó por factura.

Vigilado Supersatud

MES	FACTURAS	VALOR	ENTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO POR LA EPS	VALOR ACEPTADO HSJD	VALOR ACEPTADO ESPECIALISTA	VALOR PAGADO POR ESPECIALISTA	OBSERVACION
OCTUBRE	1287469	1.120.000	POLICIA	6.463.751	6.463.751				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 01
	1283215		COMPARTA	9.185.878	5.419.878	1.129.800	502.600	627.200	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 02, se acepto una glosa por \$1.129.800, quedo un saldo por \$2.636.200 los cuales se encuentran en la Acreditación de la EPS en liquidación.
	1281826		ASMETSALUD	553.470	52.052	501.418	501.418		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 04, se acepto una glosa por \$501.418
NOVIEMBRE	1281916	11.190.761	ASMETSALUD	675.472	114.054	501.418	501.418		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 04, se acepto una glosa por \$501.418
	1282247		ASMETSALUD	723.843	149.925	501.418	429.418	72.000	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 05, se acepto una glosa por \$501.418
	1282309		ASMETSALUD	659.596	138.169	501.417	501.417		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 05, se acepto una glosa por \$501.417
	1283492		ASMETSALUD	629.848	128.430	501.418	501.418		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 06, se acepto una glosa por \$501.418

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
Teléfono: 3102249692

(...)

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

249

Nuevamente mediante el Auto de Pruebas No. 012 del 30 de enero de 2026, se solicita y se reiteraron y complementaron las pruebas, solicitando:

- *Certificación del área de auditoría de cuentas médicas del Hospital San Juan de Dios de Honda Tolima, informando el estado actual de las glosas objeto del proceso, señalando cuáles fueron asumidas por la entidad responsable del pago, cuáles por la institución y cuáles por el contratista.*
- *Certificación de la consignación realizada por la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS, con NIT 900873393-1, representada legalmente por el señor Fernando Solano Azuero, por un valor de \$44.509.040, con relación al pago de las glosas de los contratos 261, 335, 372 y 400 y el contrato 506 suscrito con UROSALUD SERVICIOS UROLÓGICOS.*
- *Certificación de la incorporación de los recursos al presupuesto del Hospital San Juan de Dios de Honda por valor de \$44.509.040 o cualquier otro, con relación al pago realizado por la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS respecto de las glosas de los contratos mencionados.*
- *Certificación detallada de las glosas asumidas por las EPS responsables de pago, indicando el valor de cada una, los términos y soportes respectivos.*
- *Certificación de las acciones adelantadas por el Hospital San Juan de Dios de Honda para el cobro de las glosas objeto del proceso, indicando el proceso adelantado frente a las EPS responsables de pago y frente a la empresa SOLANO MEDICAL GROUP SAS.*

Mediante el oficio radicado no. **CDT-RE-2026-0000563 del 16 de febrero de 2026**, corresponde a un correo electrónico oficial remitido por el **Hospital San Juan de Dios de Honda** a la Contraloría Departamental del Tolima, en el cual se envía el Oficio No. 100-00697 junto con varios anexos.



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8



100 - 00697  
 Honda, 16 FEB. 2026

Doctora,  
**DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR**  
 SECRETARIA GENERAL  
 Contraloría Departamental del Tolima  
 Ibagué

Asunto: Respuesta a Solicitud de Pruebas Auto No. 012 Proceso de Responsabilidad Fiscal Rnd. No. 112-003-2022 adelantado ante el Hospital San Juan de Dios de Honda Tolima

Cordial saludo.


Comedidamente me permito dar respuesta a la referencia del asunto

- Me permito anexar la certificación expedida por la Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., adicional se anexa el comprobante de pago por valor de \$8.879.056 realizado por UROSALUD SERVICIOS UROLÓGICOS SAS
- Se anexa extracto bancario de la cuenta No. 42475887079 de Bancolombia, en el cual, en la hoja No. 9, con fecha 13 de mayo de 2026, se evidencia una consignación por valor de \$8.879.056, registrada con la referencia "CONSIGNAL REFERENCIA EFECTIVO", realizada desde la sucursal Girardot

Calle 5 No. 16-28 - Avenida Costanera norte crs. 2120 Honda, Tolima  
 Email: ventan@tolicad.gov.co | www.tolima.gov.co  
 Teléfono: 3102445862

Vigilado Supersalud

✗

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contabilidad del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>




HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



- Se anexa el comprobante de egreso No. 001103 por valor de \$273.504.767, el cual fue cancelado de acuerdo al soporte de la hoja No. 03 el 16/05/2023; Se evidencia una diferencia frente a los \$316.297.491 debido a los descuentos que se le realiza al contratista tal como lo evidencia la obligación No.000721 anexo en la hoja No. 05. Adicionalmente se anexa el informe de Supervisión en la hoja No. 11 a la hoja No. 13 donde se evidencia el valor ejecutado y a pagar de acuerdo con el contrato No. 000172 del 16/01/2023.
- En cuanto al último punto, me permito remitir el anexo de la aplicación de los pagos en el mismo orden de las facturas de la siguiente manera, cada pantallazo es la aplicación de lo que la entidad responsable de pago realizó por factura.

MES	FACTURAS	VALOR	ENTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO POR LA EPS	VALOR ACEPTADO HSJD	VALOR ACEPTADO ESPECIALISTA	VALOR PAGADO POR ESPECIALISTA	OBSERVACION
OCTUBRE	1287467	1.120.000	POLICIA	6.463.751	6.463.751				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 01
	1289315		COMPARTA	9.185.878	5.419.878	1.179.800	502.500	627.200	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 02, se acepto una glosa por \$1.129.800, quedo un saldo por \$2.036.200 los cuales se encuentran en la Acreditación de la EPS en liquidación.
	1281826		ASMETSAUD	551.470	52.052	501.418	501.418		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 04, se acepto una glosa por \$501.418
NOVIEMBRE	1281914	11.190.761	ASMETSAUD	925.472	174.054	501.418	501.418		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 04, se acepto una glosa por \$501.418
	1282247		ASMETSAUD	723.143	149.925	501.418	429.418	72.000	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 05, se acepto una glosa por \$501.418
	1282309		ASMETSAUD	659.586	258.169	501.417	501.417		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 05, se acepto una glosa por \$501.417
	1283492		ASMETSAUD	629.848	128.430	501.418	501.418		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 06, se acepto una glosa por \$501.418

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: [ventanilaunica@esehospitalсанjuanadedioshonda.gov.co](mailto:ventanilaunica@esehospitalсанjuanadedioshonda.gov.co)  
Teléfono: 3102249692

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>In excelencia del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>	
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

250




HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8



Vigilado Supersalud

FACTURAS	ENTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO POR LA EPS	VALOR ACEPTADO HSID	VALOR ACEPTADO ESPECIALISTA	VALOR PAGADO POR ESPECIALISTA	OBSERVACION
1284504	ASMETSALUD	659,587	158,169	501,418	501,418	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 06 se acepto una glosa por \$501,418
1284604	ASMETSALUD	735,905	234,547	501,418	501,418	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 07 se acepto una glosa por \$501,418
1284621	ASMETSALUD	707,621	206,203	501,418	501,418	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 08 se acepto una glosa por \$501,418
1284688	ASMETSALUD	741,501	240,083	501,418	501,418	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 08 se acepto una glosa por \$501,418
1286201	COMPARTA	4,359,571	3,461,571	268,800	268,800	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 06 y 07 se acepto una glosa por \$268,800, quedo un saldo por \$677,200 los cuales se encuentran en la Actencia de la EPS en liquidación.
1286219	COMPARTA	4,359,571	3,262,671	268,800	268,800	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 07 se acepto una glosa por \$268,800, quedo un saldo por \$818,100 los cuales se encuentran en la Actencia de la EPS en liquidación.
1286245	COMPARTA	4,108,541	3,188,541	336,000	336,000	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 03 se acepto una glosa por \$336,000, quedo un saldo por \$784,000 los cuales se encuentran en la Actencia de la EPS en liquidación.
1286703	ASMETSALUD	11,910,525	9,886,828	2,233,696	2,233,696	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 09 se acepto una glosa por \$2,233,696
1286726	ASMETSALUD	20,795,922	6,465,185	2,338,926	2,338,926	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 10 se acepto una glosa por \$2,338,926
1286738	ASMETSALUD	6,172,650	4,902,914	1,369,736	1,369,736	-	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 11 se acepto una glosa por \$1,369,736

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co  
Teléfono: 3102249662

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia de la ciudadanía</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
NIT. 890.700.666-8



**Vigilado Supersatud**

FACTURAS		ENTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO POR LA EPS	VALOR ACEPTADO HSJD	VALOR ACEPTADO ESPECIALISTA	VALOR PAGADO POR ESPECIALISTA	OBSERVACION	
128066		COMPARTA	4.088.888	2.044.444	655.200	655.200		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 12, se aceptó una glosa por \$655.200. Queda un saldo por \$1.389.244 los cuales se encuentran en la Acreditación de la EPS en liquidación. La factura fue pagada	
1291800		ASMETSALUD	6.273.564	4.985.122	1.388.442	1.388.442		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 11, se aceptó una glosa por \$1.388.442	
1291965		ASMETSALUD	3.632.553	3.012.368	620.185	620.185		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 14, se aceptó una glosa por \$620.185	
ENERO	1293070	266.920	EPS SANITAS	3.802.544	3.802.494	50	50	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 15, se aceptó una glosa por \$50	
	1286982		EPS SANITAS	5.752.246	5.752.246			La factura fue pagada totalmente. Anexo hoja 16	
	1291713		ASMETSALUD	6.457.631	5.024.534	1.433.077	1.433.077	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 17, se aceptó una glosa por \$1.433.077	
	1292190		ASMETSALUD	12.382.321	9.584.263	2.797.058	<b>2.858.158</b>	438.900	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 18, se aceptó una glosa por \$2.797.058
	1293204		ASMETSALUD	3.999.471	2.936.269	663.202	663.202		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 19, se aceptó una glosa por \$663.202
FEBRERO	1295300	63.089.928	ASMETSALUD	12.810.500	10.167.069	2.648.431	2.648.431		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 20, se aceptó una glosa por \$2.648.431
	1295519		ASMETSALUD	4.242.540	3.361.097	881.442	881.442		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 21, se aceptó una glosa por \$881.442
	1297131		ASMETSALUD	8.908.728	6.646.328	2.262.400	2.262.400		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 22, se aceptó una glosa por \$2.262.400
	1297250		ASMETSALUD	3.431.970	2.915.282	516.688	516.688		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 23, se aceptó una glosa por \$516.688

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
Teléfono: 3102249692



**DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF**

**AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL**

**CODIGO: F30-PM-RF-03**

**FECHA DE APROBACION: 06-03-2023**

257



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8**




Vigilado Supersalud

FACTURAS	ENTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO POR LA EPS	VALOR ACEPTADO HSJD	VALOR ACEPTADO ESPECIALISTA	VALOR PAGADO POR ESPECIALISTA	OBSERVACION
1297267	ASMETSALUD	2.055.790	2.058.500	401.830	401.830		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 24 se acepto una glosa por \$401.830
1297366	ASMETSALUD	8.704.963	8.921.369	1.283.594	1.283.594		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 25 se acepto una glosa por \$1.283.594
1297505	ASMETSALUD	4.066.842	3.607.133	459.709	459.709		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 25 y 26, se acepto una glosa por \$459.709
1297559	ASMETSALUD	9.660.891	9.018.133	2.642.702	2.642.702		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 27, se acepto una glosa por \$2.642.702
1297568	ASMETSALUD	3.325.393	2.888.124	437.274	437.274		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 28, se acepto una glosa por \$437.274
1297581	ASMETSALUD	3.574.718	3.200.032	474.686	474.686		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 29, se acepto una glosa por \$474.686
1297775	ASMETSALUD	4.593.033	4.099.081	493.952	493.952		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 30, se acepto una glosa por \$493.952
1297849	ASMETSALUD	7.873.910	6.972.448	2.301.462	2.301.462		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 31, se acepto una glosa por \$2.301.462
1300728	ASMETSALUD	4.384.392	3.298.135	1.086.257	435.540	650.698	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 31, se acepto una glosa por \$1.086.257
1301407	ASMETSALUD	4.237.644	3.699.986	538.258		538.258	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 32, se acepto una glosa por \$538.258
1301538	ASMETSALUD	4.791.854	3.827.370	964.484	964.484		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 33, se acepto una glosa por \$964.484
1301775	ASMETSALUD	4.586.474	4.186.572	399.902	399.902		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 34, se acepto una glosa por \$399.902
1302617	ASMETSALUD	3.586.519	3.050.818	1.535.701	1.535.701		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 35, se acepto una glosa por \$1.535.701

Calle 9 No.16-36 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co  
Teléfono: 3102249692

JM

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la construcción de la modernidad</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8




FACTURAS	ENTIDAD	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO POR LA EPS	VALOR ACEPTADO HSJD	VALOR ACEPTADO ESPECIALISTA	VALOR PAGADO POR ESPECIALISTA	OBSERVACION
1302633	ASMETSALUD	5.426.331	4.072.652	1.353.480	1.353.480		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 35, se acepto una glosa por 21.353.480
1303103	ASMETSALUD	3.139.826	2.702.490	1.093.340	1.093.340		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 36 y 37, se acepto una glosa por 21.093.340
1303224	ASMETSALUD	3.329.512	2.289.434	1.040.098	1.040.098		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 37, se acepto una glosa por 21.040.098
1303381	ASMETSALUD	3.628.360	3.224.127	1.010.582	1.010.582		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 38, se acepto una glosa por 21.010.582
1300142	EPS SANITAS	1.901.413	1.901.413				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 39 y 40
1300799	EPS SANITAS	3.123.069	3.123.069				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 40 y 41
1302931	EPS SANITAS	7.337.205	7.337.205				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 41 y 42
1302989	EPS SANITAS	1.761.476	1.755.484	4.992	4.992		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 42, se acepto una glosa por 24.992
1302984	EPS SANITAS	1.670.817	1.670.817				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 44 y 45
1303052	NUOVA EPS	2.463.593	2.463.593				
1303022	ASMETSALUD	9.418.095	2.867.095	6.552.000		6.552.000	La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 45, se acepto una glosa por 26.552.000
1303798	ASMETSALUD	6.198.518	3.286.518	2.912.000	2.912.000		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 46, se acepto una glosa por 21.912.000
1286588	NUOVA EPS	6.403.439	6.403.439				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 47
1197034	NUOVA EPS	4.325.900	4.325.900				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 47
1197428	NUOVA EPS	14.486.289	14.486.289				La factura fue pagada en su totalidad. Anexo hoja 48
1301690	ASMETSALUD	4.506.914	4.329.796	177.118	177.118		La factura fue pagada parcialmente. Anexo hoja 48, se acepto una glosa por 21.177.118
		<b>124.336.379</b>	<b>282.315.866</b>	<b>223.853.379</b>	<b>53.388.096</b>	<b>44.509.040</b>	<b>8.879.056</b>

Vigilado Supersatud

MANZO

ABRIL

Calle 9 No. 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
Teléfono 3102249692

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

232



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8




Adicionalmente en el siguiente cuadro se evidencia la relación de los pagos realizados por cada entidad donde se observan las facturas anteriormente mencionadas:

Numero Recibo	Entidad	Valor	Fecha
392759	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 196,048,552.00	05/02/2021
394365	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 309,183,297.00	05/03/2021
394585	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 20,000,000.00	12/03/2021
395095	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 30,000,000.00	23/03/2021
396438	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 229,383,224.00	08/04/2021
397760	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 23,746,281.00	03/05/2021
397761	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 183,859,716.00	07/05/2021
397976	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 40,000,000.00	13/05/2021
399741	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 413,693,311.00	08/06/2021
401824	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 42,683,598.00	19/07/2021
404258	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 30,000,000.00	17/08/2021
387981	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPSS COMPARTA	\$ 98,542,492.00	09/11/2020
389874	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPSS COMPARTA	\$ 70,062,620.00	07/12/2020
393382	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPSS COMPARTA	\$ 124,779,594.00	24/02/2021
391989	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 41,567,685.00	26/01/2021
392798	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 3,721,610.00	11/02/2021
393330	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 45,911,706.00	18/02/2021

Vigilado Supersalud

Calle 9 No 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
 E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
 Telefono: 3102249692

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8




Numero Recibo	Entidad	Valor	Fecha
393792	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 2,990,975.00	25/02/2021
395139	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 22,283,741.00	25/03/2021
395245	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 9,047,217.00	26/03/2021
395317	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 8,617,289.00	29/03/2021
395452	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 186,605,025.00	31/03/2021
397224	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 82,514,488.00	06/05/2021
406475	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 128,566,810.00	01/09/2021
397387	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS	\$ 114,678,458.00	07/05/2021
399260	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS	\$ 408,633,946.00	08/06/2021
407431	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS	\$ 970,857,248.00	28/09/2021
390600	POLECIA METROPOLITANA DE IBAGUE	\$ 7,995,700.00	24/11/2020

**Vigilado Supersalud**

Por último, se anexan los extractos bancarios de los pagos anteriormente mencionados, para que se pueda corroborar que efectivamente fueron cancelados por la Entidad responsable de pago.

Calle 9 No 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
E-mail: [ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
Teléfono: 3102249692

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8



Estaremos prestos a cualquier otra inquietud al respecto.

Cordial saludo.

**CARMEN PATRICIA HENAO MAX**  
**GERENTE E.S.E.**

Anexos: 1 Certificaciones del área de financiera, Comprobante de pago por UROSALUD, extractos bancarios, Aplicación de Pagos a valores cancelados por ERP, Extractos de relación de pagos  
 Redactor: Ditson Ferney Sosa – Gestor de Cartera


Revisó: Area Jurídica - *[Handwritten]*

(3)  
**Vigilado Supersalud**

Calle 8 No 16-38 - Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
 E-mail: [ventanillaunica@osehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:ventanillaunica@osehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)  
 Teléfono: 3102249692

En dicho envío se incluyen:

- La Certificación Financiera expedida el 5 de febrero de 2025 por la profesional de Recursos Físicos y Financieros, **Diana Patricia Pórtela Hernández**, certifica que el día 15 de mayo de 2025 se recibió una consignación en la cuenta corriente Bancolombia No. 42476897079 por valor de **\$8.879.056**, realizada por la empresa **Urosalud Servicios Urológicos SAS**. Este documento tiene carácter probatorio, pues autentica la operación bancaria y se acompaña del extracto correspondiente como soporte.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la controladora del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT: 890.700.654-8



120-

Honda, 5 de febrero 2025

LA SUSCRITA PROFESIONAL DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

CERTIFICA:

Que el día 15 de mayo de 2025 se recibió una consignación en la cuenta corriente de Bancolombia No. 42476897079 por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.879.056) por parte de la empresa Urosalud Servicios Urológicos.


Se adjunta extracto bancario del mes de mayo 2025 – Folio 5.

Vigilado Superintendencia




*Diana Portela*  
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ


Calle G No 16-38 Avenida Centenario entre cras 21/22 Honda- Tolima  
Email: ventemilunica@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co  
Telefono: 3102249692



 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la controladora del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

- El Comprobante de Egreso No. 001103, por valor de \$273.504.767, con detalle de descuentos aplicados y relación con la obligación No. 000721.

					
<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE</b>					
<b>Nit :890700666</b>					
<b>COMPROBANTE DE EGRESO No : 001103</b>					
FECHA : 16/05/2023		NIT : 900873393		BENEFICIARIO : UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S	
TELEFONO : 8764184		DIRECCION : CL 8 47 169 CA 23 CONJ QUINTAS DE ORIENTE			
GIRO PRESUPUESTAL:001029			ESTADO : CONFIRMADO		
ORDEN DE PAGO Nro : 000721 - CxP22-0888					
Cheque : FAC SM 104		Banco : HSJD CTA CTE 2887-6		Cuenta : 366028876	
Total : 273,504,767.00		Efectivo :		Valor Cheque o Transferencia : 273,504,767.00	
Retenciones :	Fuente :	0.00	Iva :	0.00	Ica :
				0.00	Otras :
					0.00
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249054	HONORARIOS	900873393	UROSALUD SERVICIOS	273,504,767.00	0.00
1110060102	HSJD CTA CTE 2887-6	900873393	UROSALUD SERVICIOS	0.00	273,504,767.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>				<b>273,504,767.00</b>	<b>273,504,767.00</b>
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SE TECIENTOS SESENTA Y SIETE					
<b>Observación :</b>					
ENERO 2023. CONT 172 EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGIA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE					
				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	NIT o C.C	
Fecha : 16/05/2023			Página : 001		

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

255

Fecha Actual: 2023/03/18 11:59:06 | Usuario: 0753 | IP: 195.170.78.117

**Banco de Bogotá**

**DETALLE**

Service	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Tolima	Tolima	Tolima
No. Producto	Fecha Emisión	Fecha Final
Tolima	2023/03/18	2023/03/18
Estado		
70000		


  

Service	Espec: Normas / Prohibiciones y sanciones	
Canal	/	
Nombre Producto Origen	C38076	
Fecha	2023/03/18	
Valor	1271,594,762.00	
No. Autorización	19233128	
Estado	E30	
Usuario Creó	XINY CAROLINA BERNARDEZ ORJIZ	
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: DIANA PORTILLO Restrepo, N/A	
Código de Error	N/A	
Descripción de Código de Error	N/A	
Tipo Producto	Cuenta Corriente	
No. Producto	*****876	
Fecha Pago	2023/03/18	
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	
No. Identificación	9006172931	
Beneficiario	URCULLO SERVICIOS URCO DOROS SAS	
Entidad Financiera	Banco Baniway	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	
Producto Destino	CÓRDOBA 7980	
Tipo Pago	PROCESIONES	
Referencia / No. Factura	FAC. 04.104.0001.177	
Información Adicional	ENERO 2023	

**Usuario Aprueba/Rechaza**

DIANA PORTILLO	2023/03/18 11:59:06	Aprueba
----------------	---------------------	---------

X

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE**

Nit :890700666

MIA

**OBLIGACION No : 000721**

<b>CEDULA - NIT :</b> 900873393-1	<b>BENEFICIARIO :</b> UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL :</b> 000188	<b>CAUSACION :</b> 000720
<b>VALOR OBLIGACION :</b> 316,297,491.00	<b>FECHA:</b> 28/02/2023 <b>ESTADO :</b> CONFIRMADO
<b>FACTURA :</b> SM-104	

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.02.09.05.01	24380302	HONORARIOS 11%	0.00	17,396,362.00
2.4.5.02.09.05.01	24380302	HONORARIOS 11%	0.00	17,396,362.00
2.4.5.02.09.05.01	24402302	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	4,000,000.00
2.4.5.02.09.05.01	24402302	CONTR - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	4,000,000.00
2.4.5.02.09.05.01	249054	Especialistas [ UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S ]	0.00	136,752,383.00
2.4.5.02.09.05.01	249054	Especialistas [ UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S ]	0.00	136,752,384.00
2.4.5.02.09.05.01	73110279	Especialistas	158,148,745.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	73300279	Especialistas	158,148,748.00	0.00

**VALOR NETO A PAGAR : 273,504,767.00**


**Totales : 316,297,491.00 316,297,491.00**

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**Observación :**

CONTRATO No 000172 ( HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023) EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGIA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT o C.C

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la excelencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

252

**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE**

Nit :890700666

Nro : 000223

**REGISTRO PRESUPUESTAL**


EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR QUE SE HA CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE OBLIGACION ECONOMICA

**BENEFICIARIO : UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S A S**  
**CÉDULA - NIT : 900873393- 1**  
**VALOR : 50.000.000.00**  
**FECHA : 30/01/2023 ✓**  
**VIGENCIA : 2023**  
**DEPENDENCIA : ADMINISTRACIÓN**  
**ESTADO : Confirmado**


NroDis	Apropiación	Descripción de la Apropiación	Vlr. Solicitado
00237	2.4.5.02.06.05	Especialistas	50.000.000.00
	01		

**POR VALOR DE : CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 50,000,000.00**

**Observación :**  
 ADICION CONTRATO 000172 ( HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023) PARA EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGIA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 NELSON HUMBERTO CASTRO FLOREZ  
 C.C. 88160718 DE PAMPLONA

28

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la controladora del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE**

Nit :890700666

Nro : 000188

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

EL SUBORDINADO JEFE DE PRESUPUESTO HA DE CONSTAR QUE SE HA CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE OBLIGACION ECONOMICA

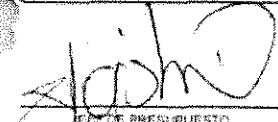
<b>BENEFICIARIO :</b> UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S
<b>CÉDULA - NIT :</b> 900673393- 1
<b>VALOR :</b> 350.000.000.00
<b>FECHA :</b> 16/01/2023 ✓
<b>VIGENCIA :</b> 2023
<b>DEPENDENCIA :</b> ADMINISTRACION
<b>ESTADO :</b> Confirmado


NroDis	Apropiación	Descripción de la Apropiación	Vir. Solicitado
000196	2.4.5.02.09.05	Especialistas	350.000.000.00
	01		

POR VALOR DE : TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 350,000,000.00

**Observación :**

CONTRATO No 000172 ( HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023) EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGIA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 NELSON HUMBERTO CASTRO FLOREZ  
 C. REGISTRADO DE PAMPLONA

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la colaboración del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> <b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

472

**UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS SAS**  
 NIT 900873093-1  
 Dirección: CL 8 47 189 CA 23 CONJ QUINTAS DE O  
 NÓVA, Colombia  
 Correo: fentol@urol.com  
 Teléfono: 3155750929

**Factura Electrónica de Venta**  
**SM-104**

Fecha de Emisión: 07/02/2023 15:57:06  
 Fecha de Aprobación: 07/02/2023 16:08:00  
 Fecha de Emisión: 15/02/2023  
 Tipo de Factura: Estándar

Resolución y Autorización de Facturación No. 18764042380765 - Período 03/01/2023 - 03/01/2024 del SM 104 al SM 300

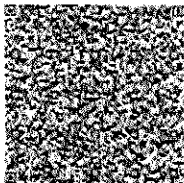
**DATOS DEL CLIENTE**

Tipo de Documento: NIT  
 Número de Documento: 000700866 - 8  
 Razón social: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 Dirección: AV CENTENARIO CL 11A, HONDA, Colombia  
 Teléfono: 2843100  
 Correo: coordinacionmedica@hsjd.gov.co

**CONDICIONES**

Vendedor: FERNANDO SOLANO  
 Pedido no:  
 Forma de pago: CREDITO 8 días  
 TRANSFERENCIA CEBITO BANCARIA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT	DESC.	IVA	TOTAL
1		SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA PRESTADOS DURANTE ENERO DE 2023	1	Unidad	371.241.404.00	0.00	0.00 %	371.241.404.00




Total a Pagar: 371.241.404.00


SON TRES CIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ACTE

C.I.F.E. 085e47e7b031e3335e6d348a164e0175014812e0f123649b99d1165e6d263e0317f1b7b34682a8c54567001b4335a1e747334

El Informe de Supervisión del contrato No. 000172 del 16 de enero de 2023, donde se evidencia el valor ejecutado y a pagar.


47


	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código: COT-012-V04
	Proceso:	CONTRATACION	Fecha de Elaboración: 30-12-2023
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISION	Vigencia hasta: 30-12-2023
<b>INFORME DE SUPERVISION No.</b>	<b>01</b>		
<b>CONTRATO No:</b>	<b>000172</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S</b>		
<b>OBJETO:</b>	EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGIA REQUERIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.		
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	<b>ENERO 16 DE 2023</b>		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>ENERO 16 DE 2023</b>		
<b>PERIODO DE ACTIVIDADES:</b>	<b>ENERO DE 2023</b>		
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>\$ 350,000,000</b>		
<b>VALOR ADICIONADO:</b>	<b>\$ 50,000,000</b>		
<b>VALOR FINAL:</b>	<b>\$ 400,000,000</b>		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>DIECISEIS (16) DIAS</b>		
<b>PLAZO ADICIONADO:</b>	<b>N/A</b>		
<b>PLAZO EJECUTADO:</b>	<b>DIECISEIS (16) DIAS</b>		
<b>PLAZO POR EJECUTAR:</b>	<b>CERO (0) MESES</b>		
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	<b>ENERO 31 DE 2023</b>		
<b>VALOR DEL PRESENTE PAGO:</b>	<b>\$ 316,297,491</b>		
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	<b>\$ 316,297,491</b>		
<b>VALOR POR EJECUTAR:</b>	<b>\$ 83,702,509 REINTEGRAR</b>		

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 000172 del 16 de Enero de 2023, suscrito con UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S identificado(a) con cédula ó Nit N° 900.873.393-1, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
1. Realizo consulta de Urología de acuerdo a las agendas en consulta externa.	Historia Clínica Electronica
2. Realizó procedimientos programados de UROLOGIA	Historia Clínica Electronica
<b>TOTAL CONSULTAS: 303</b>	
<b>TOTAL PROCEDIMIENTOS: 472</b>	

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>Institución del Estado</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	


	<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E</b>			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código	COT-012-04
	Proceso:	CONTRATACIÓN	Fecha de Elaboración	30-12-2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISIÓN	Vigencia hasta	30-12-2023


**EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN				
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	<b>SE ANEXA CERTIFICACION POR PARTE DEL CONTADOR DE LA EMPRESA.</b>				
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR
	SALUD	PENSION	ARL		
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	FECHA ELABORACIÓN	No. FACTURA		VALOR	
	FEBRERO 7 DE 2023	SM-104		\$ 371,241,404	
	POR HALLAZGO DE AUDITORIA SE DESCUENTA			\$ 54,943,913	
	VALOR REAL A PAGAR DE LA FACTURA			\$ 316,297,491	
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR		

De los anteriores soportes aportados por el contratista **UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S** se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: N° 25-54-101001957 Póliza de Cumplimiento N° 25-46-101024687 Aseguradora: Seguros del Estado


 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la garantía de la ciudadanía</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>


	<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E</b>			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código	007-012-V04
	Proceso:	CONTRATACION	Fecha de Elaboración	30-12-2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISION	Vigencia hasta	30-12-2023

CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	<input checked="" type="checkbox"/>			SE ANEXA CERTIFICACION POR PARTE DEL CONTADOR DE LA EMPRESA.
ESTAMPILLAS INICIALES			<input checked="" type="checkbox"/>	
ADICIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
AMPLIACION PÓLIZAS	<input checked="" type="checkbox"/>			
ESTAMPILLA ADICION			<input checked="" type="checkbox"/>	
INFORME DE ACTIVIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>			EN OCHO (8) FOLIOS

Por lo anterior, es procedente realizar el **Primer y Ultimo** pago del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **000172** del **16 de Enero de 2023**.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los **NUEVE (9)** días del mes de **MARZO** de Dos Mil Veintitres (2023).

  
**MARTHA LUCÍA OSORIO RAMÍREZ**  
 Profesional Especializado  
 Supervisora

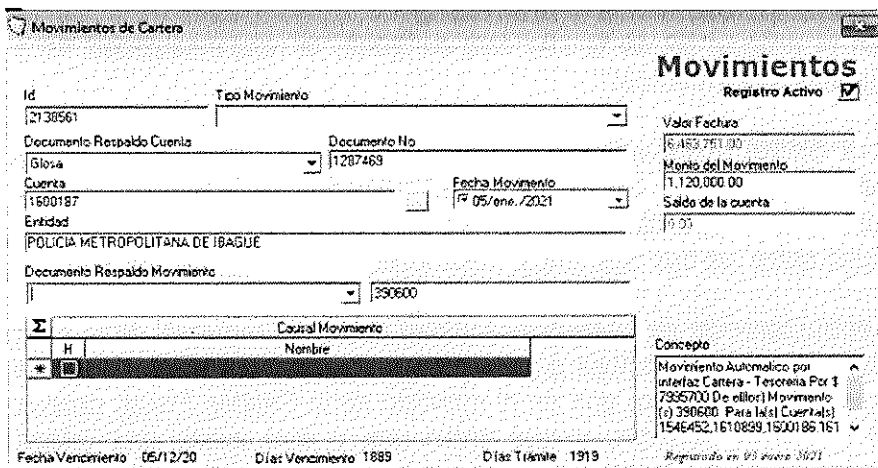
 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contabilidad del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

259

- El Soporte de Trazabilidad de Pago de Factura, que muestra la aplicación de pagos realizados por las entidades responsables, con detalle de facturas, valores, glosas aceptadas y saldos pendientes.

Aplicación Pago factura No. 1287469 por \$

Aplicación Pago factura No. 1287469 por \$1.120.000



**Movimientos de Cartera**

**Movimientos** Registro Activo

Id: 2138561  
 Documento Respaldo Cuenta: 1287469  
 Cuenta: 1800187  
 Entidad: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Fecha Movimiento: 05/ene./2021

Valor Factura: 8.453.781,00  
 Monto del Movimiento: 1.120.000,00  
 Saldo de la cuenta: 11,91

Documento Respaldo Movimiento: 390600

H	Nombre
*	

Concepto:  
 Movimiento Automatico por interfaz Cartera - Tesoreria Por 1.7335700 De ellos: Movimiento (+) 390600 Para Lateral Cuantals 1546452.1610899.1800186 161

Fecha Vencimiento: 05/12/20    Día Vencimiento: 1889    Día Trámite: 1919    Registrado en 05 enero 2021

(...) VER FOLIOS 186 AL 242


Este conjunto documental constituye la respuesta oficial del Hospital San Juan de Dios de Honda a la solicitud de pruebas de la Contraloría, dejando constancia de las operaciones financieras y administrativas relacionadas con el proceso fiscal.

Este escrito refleja la formalidad del trámite de notificación judicial y la entrega de pruebas dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, dejando constancia de la comunicación entre las entidades y de la documentación enviada para dar cumplimiento al Auto de Pruebas No. 071 del 30 de enero de 2026.

Así las cosas, con fundamento en las normas Constitucionales y legales que regulan el Proceso de Responsabilidad Fiscal, artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, artículo modificado por el acto legislativo No 04 de 2019, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, la Contraloría Departamental del Tolima, está facultada para establecer la responsabilidad que se deriva de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la Jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

En virtud de lo anterior, resulta competente este Despacho, para adelantar el respectivo proceso de responsabilidad fiscal, en aras de proteger y garantizar la correcta y legal

HA

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la construcción del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

utilización de los Fondos públicos, razón por la cual es procedente entrar a establecer, si conforme al material probatorio recaudado durante la presente investigación, existe mérito para proferir decisión de fondo, o en su defecto, declarar la cesación de la Acción Fiscal de la presente diligencia.

El proceso de responsabilidad fiscal se orienta por una serie de principios materiales, que devienen del marco constitucional y de los postulados esenciales del derecho administrativo, procesal penal y procesal civil. A su vez existe remisión normativa autorizada en el artículo 66 de la Ley 610 de 2000, que impone que ante los aspectos no previstos se aplicará en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, del Código de Procedimiento Civil (ahora Código General del Proceso) y el Código de Procedimiento Penal.

Lo anterior de conformidad con los artículos 2º y 4º de la Ley 610, artículos 29 y 209 de la Carta Política, y 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo. Las características del Proceso de Responsabilidad Fiscal son: autónoma, de naturaleza administrativa, patrimonial y resarcitoria.

De conformidad con el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal está integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.


Para efectos de la estructuración de la responsabilidad fiscal, se requiere de la existencia de una conducta, activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa, por parte de un servidor público o un particular, según el caso, que en el ejercicio de la Gestión Fiscal, produzca un daño sobre fondos o bienes públicos, y que entre una y otro exista una relación de causalidad.

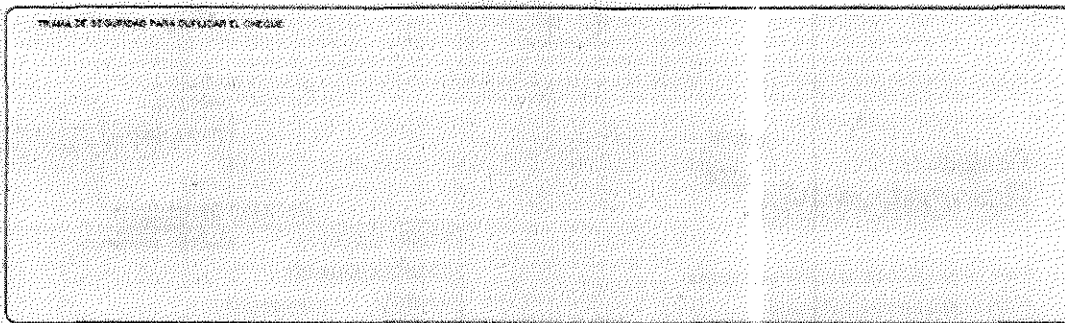
Es necesario enfatizar, que la nueva regulación contiene definiciones de los conceptos de gestión fiscal, como marco natural de la responsabilidad fiscal y de daño, como elemento objetivo de la misma. Ahora no sólo se concibe el daño, como aquel detrimento que un servidor público le pueda causar al patrimonio público por actos u omisiones, sino de igual forma la afectación producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa o en general, que no se aplique al cumplimiento de los cometidos estatales.

Una vez analizadas y evaluadas las pruebas documentales allegadas, las cuales fueron valoradas en su integridad, se demuestra la ruptura de la estructura piramidal que declara la responsabilidad fiscal, toda vez que se desvirtúa la existencia de un daño contra la Entidad afectada, en razón al resarcimiento total e íntegro del valor cuantificado de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$124.336.379 M/CTE)**, suma que resulta del total de las glosas aceptadas, diferencias y acreencias registradas en las facturas aplicadas por las EPS durante las vigencias 2021 a 2023.

Tales pruebas se evidencian en:

- El comprobante de egreso No. 001103 por valor de \$273.504.767, con soporte de descuentos aplicados al contratista según obligación No. 000721.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>Institución de la ciudadanía</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE**  
Nit :890700666  
**COMPROBANTE DE EGRESO No : 001103**

<b>FECHA :</b> 16/05/2023	<b>NIT :</b> 900873393	<b>BENEFICIARIO :</b> UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S A S
<b>TELEFONO :</b> 8764184	<b>DIRECCION :</b> CL 8 47 163 CA 23 CONJ QUINTAS DE ORIENTE	
<b>GIRO PRESUPUESTAL:</b> 001029	<b>ESTADO :</b> CONFIRMADO	
<b>ORDEN DE PAGO Nro :</b> 000721 - CxP22-0888		

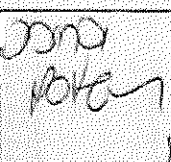

<b>Cheque :</b> FAC SM 104	<b>Banco :</b> HSJD CTA CTE 2887-6	<b>Cuenta :</b> 365028876
<b>Total :</b> 273.504.767.00	<b>Efectivo :</b>	<b>Valor Cheque o Transferencia :</b> 273.504.767.00

<b>Retenciones :</b>	<b>Fuente :</b>	0.00	<b>Iva :</b>	0.00	<b>Ica :</b>	0.00	<b>Otras :</b>	0.00
----------------------	-----------------	------	--------------	------	--------------	------	----------------	------

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249954	HONORARIOS	900873393	UROSALUD SERVICIOS	273.504.767.00	0.00
1110050102	HSJD CTA CTE 2887-6	900873393	UROSALUD SERVICIOS	0.00	273.504.767.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>				<b>273.504.767.00</b>	<b>273.504.767.00</b>


**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

**Observación :**  
ENERO 2023. CONT 172 EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGIA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE


				<b>FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO</b>
<b>PREPARADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>CONTABILIZADO</b>	<b>NIT o C.C</b>

- Los extractos bancarios de la cuenta No. 42476897079 de Bancolombia, donde se registran consignaciones y pagos efectuados por las entidades responsables.



 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la calidad de la ciudadanía</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

261


	<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E</b>			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código	COT-012-V04
	Proceso:	CONTRATACION	Fecha de Elaboración	30-12-2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISION	Vigencia hasta	30-12-2023


<b>INFORME DE SUPERVISION No.:</b>	<b>01</b>
<b>CONTRATO No.:</b>	<b>000172</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE UROLOGÍA REQUERIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.</b>
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	<b>ENERO 16 DE 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>ENERO 16 DE 2023</b>
<b>PERIODO DE ACTIVIDADES:</b>	<b>ENERO DE 2023</b>
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>\$ 350,000,000</b>
<b>VALOR ADICIONADO:</b>	<b>\$ 50,000,000</b>
<b>VALOR FINAL:</b>	<b>\$ 400,000,000</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>	<b>DIECISEIS (16) DIAS</b>
<b>PLAZO ADICIONADO:</b>	<b>N/A</b>
<b>PLAZO EJECUTADO:</b>	<b>DIECISEIS (16) DIAS</b>
<b>PLAZO POR EJECUTAR:</b>	<b>CERO (0) MESES</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>ENERO 31 DE 2023</b>
<b>VALOR DEL PRESENTE PAGO:</b>	<b>\$ 316,297,491</b>
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	<b>\$ 316,297,491</b>
<b>VALOR POR EJECUTAR:</b>	<b>\$ 83,702,509 REINTEGRAR</b>

De acuerdo a los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 000172 del 16 de Enero de 2023, suscrito con UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S identificado(a) con cédula ó Nit N° 900.873.393-1, llevo a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de objeto contractual:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	SOPORTE
1. Realizo consulta de Urología de acuerdo a las agendas en consulta externa.	Historia Clínica Electronica
2. Realizó procedimientos programados de UROLOGIA	Historia Clínica Electronica
<b>TOTAL CONSULTAS: 303</b>	
<b>TOTAL PROCEDIMIENTOS: 472</b>	

X

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>en cumplimiento del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

	<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E</b>			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código	COT-013-V04
	Proceso:	CONTRATACIÓN	Fecha de Elaboración	30-12-2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISIÓN	Vigencia hasta	30-12-2023


**EL CONTRATISTA APORTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**


CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN				
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS).	<b>SE ANEXA CERTIFICACION POR PARTE DEL CONTADOR DE LA EMPRESA.</b>				
PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	PERIODO			No. DE PLANILLA	VALOR
	SALUD	PENSION	ARL		
FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN COMÚN.	FECHA ELABORACIÓN		No. FACTURA		VALOR
	FEBRERO 7 DE 2023		SM-104		\$ 371,241,404
	POR HALLAZGO DE AUDITORIA SE DESCUENTA				\$ 54,943,913
	VALOR REAL A PAGAR DE LA FACTURA				\$ 316,297,491
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA PARA PERSONAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.	FECHA ELABORACIÓN		No. DOCUMENTO		VALOR

De los anteriores soportes aportados por el contratista **UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS S.A.S** se deduce que este:

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO				
ASPECTOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
POLIZAS INICIALES VIGENTES	X			Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 25-54-101001957  Póliza de Cumplimiento N° 25-46-101024687 Aseguradora: Seguros del Estado

262


 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la controladora del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>	
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

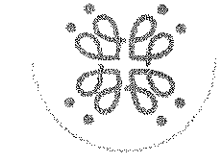
	<b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E</b>			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código	COT-012-v04
	Proceso:	CONTRATACION	Fecha de elaboración	30-12-2020
	Nombre del documento:	INFORME DE SUPERVISION	Vigencia hasta	30-12-2023

CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES	X		SE ANEXA CERTIFICACION POR PARTE DEL CONTADOR DE LA EMPRESA.
ESTAMPILLAS INICIALES		X	
ADICIONES	X		
AMPLIACION PÓLIZAS	X		
ESTAMPILLA ADICION		X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X		EN OCHO (8) FOLIOS

Por lo anterior, es procedente realizar el ~~Primer y Ultimo~~ pago del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 000172 del 16 de Enero de 2023.

El presente se suscribe por el Supervisor del Contrato en Honda, a los NUEVE (9) días del mes de MARZO de Dos Mil Veintitres (2023).

  
**MARTHA LUCIA OSORIO RAMIREZ**  
 Profesional Especializado  
 Supervisora

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

- Las aplicaciones de pagos por factura, organizadas por mes (Octubre–Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril), en las que se observa: número de factura, valor, entidad responsable, valor pagado por la EPS, valor aceptado por el Hospital, valor aceptado y/o pagado por el especialista, y observaciones sobre glosas aceptadas, saldos pendientes y pagos totales

AÑO 2020			FECHA APLICACION DE PAGO	VALOR APLICADO	ENTIDAD	soporte de pago evidencia	VALOR ASUMIDO POR LA EPS	VALOR ASUMIDO POR EL CONTRATISTA	valor consignado por el contratista
MES	FACTURAS	VALOR							
OCTUBRE	1287469	\$ 1.120.000	5/01/2021	\$ 1.120.000	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	FOLIO 186	\$ 1.120.000	\$ 0	
NOVIEMBRE	1280315	\$ 11.190.761	22/12/2020	\$ 2.872.535	COMPARTA	FOLIO 186 - REVERSO	\$ 5.419.878	\$ 502.600	\$ 627.200
			4/03/2021	\$ 2.547.343	COMPARTA	FOLIO 186 - REVERSO			
	1281826		4/12/2020	\$ 52.052	ASMET SALUD	FOLIO 187 - REVERSO	\$ 52.052	\$ 501.418	
	1281916		4/12/2020	\$ 174.054	ASMET SALUD	FOLIO 187 - REVERSO	\$ 174.054	\$ 501.418	
	1282247		14/12/2020	\$ 149.925	ASMET SALUD	FOLIO 188	\$ 149.925	\$ 429.418	\$ 72.000
	1282309		14/12/2020	\$ 158.169	ASMET SALUD	FOLIO 188	\$ 158.169	\$ 501.417	
	1283492		14/12/2020	\$ 128.430	ASMET SALUD	FOLIO 188 - REVERSO	\$ 128.430	\$ 501.418	
	1283504		14/12/2020	\$ 158.169	ASMET SALUD	FOLIO 188 - REVERSO	\$ 158.169	\$ 501.418	
	1284604		14/12/2020	\$ 234.547	ASMET SALUD	FOLIO 189 - REVERSO	\$ 234.547	\$ 501.418	
	1284621		23/02/2021	\$ 206.203	ASMET SALUD	FOLIO 189 - REVERSO	\$ 206.203	\$ 501.418	
	1284688		4/12/2020	\$ 246.083	ASMET SALUD	FOLIO 189 - REVERSO	\$ 246.083	\$ 501.418	
	1286201		22/12/2020	\$ 1.835.693	COMPARTA	FOLIO 189 - REVERSO	\$ 1.835.693	\$ 268.800	
			4/03/2021	\$ 1.627.878	COMPARTA	FOLIO 189	\$ 1.627.878		
	1286219		22/12/2020	\$ 1.729.216	COMPARTA	FOLIO 189	\$ 1.729.216	\$ 268.000	
			4/03/2021	\$ 1.533.455	COMPARTA	FOLIO 189	\$ 1.533.455		
1286245	22/12/2020	\$ 1.689.927	COMPARTA	FOLIO 187	\$ 3.188.541	\$ 336.000			
	4/03/2021	\$ 1.498.614	COMPARTA	FOLIO 187					
DICIEMBRE	1286203	\$ 20.795.922	26/02/2021	\$ 4.162.564	ASMET SALUD	FOLIO 190	\$ 9.686.829	\$ 2.233.696	
			17/03/2021	\$ 2.447.129	ASMET SALUD	FOLIO 190			
			5/05/2021	\$ 3.077.136	ASMET SALUD	FOLIO 190			
	1286226		17/03/2021	\$ 2.963.975	ASMET SALUD	FOLIO 190	\$ 6.465.135	\$ 2.338.926	
			22/03/2021	\$ 3.501.160	ASMET SALUD	FOLIO 190			
	1286238		17/03/2021	\$ 2.875.117	ASMET SALUD	FOLIO 191	\$ 4.902.914	\$ 1.369.736	
			5/05/2021	\$ 2.027.797	ASMET SALUD	FOLIO 191			
	1288066		22/12/2020	\$ 1.904.888	COMPARTA	FOLIO 191 - REVERSO			\$ 2.044.444
			22/12/2020	\$ 139.556	COMPARTA	FOLIO 191 - REVERSO	\$ 4.985.396	\$ 1.288.442	
	1291890		27/03/2021	\$ 3.061.890	ASMET SALUD	FOLIO 192			
	22/05/2021	\$ 1.923.506	ASMET SALUD	FOLIO 192					
1291965	23/02/2021	\$ 2.090.947	ASMET SALUD	FOLIO 192	\$ 2.090.947	\$ 620.185			



**DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF**

**AUTO DE ARCHIVO POR  
CESACION DE LA ACCION  
FISCAL**

**CODIGO: F30-PM-RF-03**

**FECHA DE  
APROBACION:  
06-03-2023**


263

AÑO 2021									
MES	FACTURA	VALOR							
ENERO	1293070	\$ 266.920	1/02/2021	\$ 3.319.181	SANITAS	FOLIO 198	\$ 3.319.181	\$ 50	
	1286962		5/03/2021	\$ 2.962.425	SANITAS	FOLIO 193 REVERSO			
			20/03/2021	\$ 2.786.921	SANITAS	FOLIO 193 REVERSO	\$ 5.749.345	\$ 0	
	1291713		17/03/2021	\$ 2.874.918	ASMET SALUD	FOLIO 194	\$ 5.024.534	\$ 1.433.077	
			5/05/2021	\$ 2.149.616	ASMET SALUD	FOLIO 194			
	1292390		17/03/2021		ASMET SALUD	FOLIO 194 - REVERSO			
			22/05/2021		ASMET SALUD	FOLIO 194 - REVERSO	\$ 11.942.421	\$ 2.358.158	\$ 438.900
	1293204		31/10/2020	\$ 11.942.421	ASMET SALUD	FOLIO 194 - REVERSO			
			17/03/2021	\$ 1.941.466	ASMET SALUD	FOLIO 195			
			22/05/2021	\$ 994.803	ASMET SALUD	FOLIO 195	\$ 2.936.269	\$ 663.202	
	1295300		22/05/2021	\$ 3.972.647	ASMET SALUD	FOLIO 195-REVERSO			
			28/03/2021	\$ 6.189.422	ASMET SALUD	FOLIO 195-REVERSO	\$ 10.162.069	\$ 2.648.431	
	1295519		17/03/2021	\$ 2.036.933	ASMET SALUD	FOLIO 196			
			5/05/2021	\$ 1.322.164	ASMET SALUD	FOLIO 196	\$ 3.361.097	\$ 881.443	
	1297131		17/03/2021	\$ 3.252.728	ASMET SALUD	FOLIO 196-REVERSO			
			22/05/2021	\$ 3.393.600	ASMET SALUD	FOLIO 196-REVERSO	\$ 6.646.328	\$ 2.262.400	
	1297250		17/03/2021	\$ 2.140.250	ASMET SALUD	FOLIO 197			
			22/05/2021	\$ 775.032	ASMET SALUD	FOLIO 197	\$ 2.915.282	\$ 516.688	
	1297267		5/05/2021	\$ 2.051.154	ASMET SALUD	FOLIO 197-REVERSO			
			27/08/2021	\$ 602.746	ASMET SALUD	FOLIO 197-REVERSO	\$ 2.653.900	\$ 401.830	
	1297366		5/05/2021	\$ 4.986.165	ASMET SALUD	FOLIO 198			
			22/05/2021	\$ 1.935.204	ASMET SALUD	FOLIO 198	\$ 6.921.369	\$ 1.283.594	
	1297506		22/05/2021	\$ 663.157	ASMET SALUD	FOLIO 198 - REVERSO			
			22/05/2021	\$ 744.320	ASMET SALUD	FOLIO 198 - REVERSO	\$ 1.407.477	\$ 459.709	
	1297559		22/05/2021	\$ 1.715.172	ASMET SALUD	FOLIO 199			
			22/05/2021	\$ 3.964.054	ASMET SALUD	FOLIO 199	\$ 7.018.133	\$ 2.642.702	
	1297568		28/05/2021	\$ 1.338.907	ASMET SALUD	FOLIO 199			
			22/05/2021	\$ 2.232.214	ASMET SALUD	FOLIO 199-REVERSO	\$ 2.888.124	\$ 437.274	
	1297581		22/05/2021	\$ 655.910	ASMET SALUD	FOLIO 199-REVERSO			
			22/05/2021	\$ 2.192.178	ASMET SALUD	FOLIO 200	\$ 3.200.052	\$ 474.666	
1297779		22/05/2021	\$ 1.007.874	ASMET SALUD	FOLIO 200				
		17/03/2021	\$ 739.416	ASMET SALUD	FOLIO 200 - REVERSO				
1297849		17/03/2021	\$ 2.618.736	ASMET SALUD	FOLIO 200 - REVERSO	\$ 4.099.081	\$ 493.952		
		5/05/2021	\$ 740.929	ASMET SALUD	FOLIO 200 - REVERSO				
1300728		22/05/2021	\$ 3.452.194	ASMET SALUD	FOLIO 201	\$ 5.572.448	\$ 2.301.462		
		28/05/2021	\$ 2.120.254	ASMET SALUD	FOLIO 201				
1301407		17/03/2021	\$ 3.298.135	ASMET SALUD	FOLIO 201 - REVERSO	\$ 3.298.135	\$ 435.559	\$ 650.698	
		17/03/2021	\$ 2.892.000	ASMET SALUD	FOLIO 201 - REVERSO				
1301538		5/05/2021	\$ 807.386	ASMET SALUD	FOLIO 201 - REVERSO	\$ 3.699.386	\$ 0	\$ 538.258	
		5/05/2021	\$ 1.445.021	ASMET SALUD	FOLIO 202				
1301775		5/05/2021	\$ 937.896	ASMET SALUD	FOLIO 202	\$ 3.827.370	\$ 964.484		
		5/05/2021	\$ 1.444.453	ASMET SALUD	FOLIO 202				
1302617		17/03/2021	\$ 3.587.213	ASMET SALUD	FOLIO 202 REVERSO				
		5/05/2021	\$ 399.359	ASMET SALUD	FOLIO 202 REVERSO	\$ 4.186.572	\$ 399.902		
1302633		5/05/2021	\$ 921.421	ASMET SALUD	FOLIO 203				
		25/05/2021	\$ 1.132.397	ASMET SALUD	FOLIO 203	\$ 921.421	\$ 1.535.701		
1302633		17/03/2021	\$ 2.042.430	ASMET SALUD	FOLIO 203 - REVERSO				
		5/05/2021	\$ 2.030.221	ASMET SALUD	FOLIO 203 - REVERSO	\$ 4.072.651	\$ 1.353.480		
1303103		5/05/2021	\$ 656.004	ASMET SALUD	FOLIO 203 - REVERSO				
		25/05/2021	\$ 1.390.482	ASMET SALUD	FOLIO 204	\$ 2.046.486	\$ 1.093.340		
1303224		27/03/2021	\$ 2.082.020	ASMET SALUD	FOLIO 204				
		5/05/2021	\$ 207.414	ASMET SALUD	FOLIO 204	\$ 2.289.434	\$ 1.040.098		

MARZO	1303381		5/05/2021	\$ 606.349	ASMET SALUD	FOLIO 204 - REVERSO	\$ 2.617.778	\$ 1.010.582		
			25/05/2021	\$ 2.011.429	ASMET SALUD	FOLIO 204 - REVERSO				
	1300142		31/12/2020	\$ 219.000	PARTICULAR	FOLIO 205				
			21/05/2021	\$ 167.962	SANITAS	FOLIO 205	\$ 1.901.413	\$ 0		
	1300799		20/09/2021	\$ 1.273.250	SANITAS	FOLIO 205				
			7/10/2021	\$ 241.201	SANITAS	FOLIO 205 - REVERSO				
	1302931		28/04/2021	\$ 854.667	SANITAS	FOLIO 205 - REVERSO				
			21/05/2021	\$ 896.000	SANITAS	FOLIO 205 - REVERSO	\$ 3.123.069	\$ 800		
	1302989		20/09/2021	\$ 1.372.402	SANITAS	FOLIO 206				
			21/05/2021	\$ 47	SANITAS	FOLIO 206				
	1302994		20/09/2021	\$ 6.298.434	SANITAS	FOLIO 206	\$ 7.337.205	\$ 0		
			7/10/2021	\$ 1.038.724	SANITAS	FOLIO 206 - REVERSO				
	1303002		28/04/2021		SANITAS	FOLIO 206 - REVERSO				
			28/04/2021	\$ 393.534	SANITAS	FOLIO 207	\$ 1.756.484	\$ 4.992		
	1303022		20/09/2021	\$ 1.362.950	SANITAS	FOLIO 207				
			28/04/2021	\$ 111.787	SANITAS	FOLIO 207-REVERSO				
	1303798		21/05/2021	\$ 16.805	SANITAS	FOLIO 207-REVERSO	\$ 1.670.817	\$ 0		
			11/06/2021	\$ 1.542.225	SANITAS	FOLIO 208				
	ABRIL	1286588		21/05/2021	\$ 2.463.593	NUEVA EPS	FOLIO 162 - REVERSO	\$ 2.463.593	\$ 0	
				17/03/2021	\$ 2.867.095	ASMET SALUD	FOLIO 208			\$ 6.552.000
1292024			5/05/2021	\$ 2.928.408	ASMET SALUD	FOLIO 208 - REVERSO				
			6/05/2021	\$ 1.966.312	ASMET SALUD	FOLIO 208 - REVERSO	\$ 3.286.518	\$ 2.912.000		
1297428			27/08/2021	\$ 1.303.798	ASMET SALUD	FOLIO 208 - REVERSO				
			28/06/2021	\$ 2.958.000	NUEVA EPS	FOLIO 209				
1301690			30/09/2021	\$ 13.372.703	NUEVA EPS	FOLIO 209 - REVERSO	\$ 13.372.703	\$ 0		
			28/06/2021	\$ 2.211.006	NUEVA EPS	FOLIO 209 - REVERSO	\$ 2.211.006	\$ 0		
TOTAL GLOSAS			28/07/2021	\$ 2.118.790	NUEVA EPS	FOLIO 209 - REVERSO	\$ 2.118.790	\$ 177.118		
							\$ 209.229.923	\$ 44.509.040	\$ 8.879.056	

\$ 53.388.096

47

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

Conforme a lo anteriormente expuesto y las pruebas aportadas e incorporadas al proceso bajo el rad. 112-003-2022, dan lugar a que este Despachó de aplicación a lo dispuesto por el Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011, para decretar la cesación de la acción fiscal:

**"PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL.** En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. (...)".

En consecuencia, y ante el resarcimiento del daño, la decisión procedente también es la de archivar el expediente por los hechos investigados, procediendo tal y como lo dispone el artículo 47 la Ley 610 de 2000, por tanto, este Despacho ordenará el archivo del referido proceso, amparado este Despacho en el artículo 47 de la ley 610 de 2000 que dispone:

*"Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o prescripción de la misma.*

Por consiguiente, este Despacho concluye que es procedente relevar de toda responsabilidad fiscal al señor **MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR**, identificado con cédula de ciudadanía 79.393.172, en su condición de Gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda – Tolima, para la época de los hechos, así como a la empresa **SOLANO MEDICAL GROUP SAS**, representada legalmente por el señor **Fernando Solano Azuero**, identificado con cédula de ciudadanía 12.128.111, toda vez que con el pago del daño patrimonial estimado en **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$124.336.379) M/CTE**, se extrae al cumplimiento de uno de los elementos de la responsabilidad fiscal, lo que conlleva a la respectiva cesación de la acción fiscal adelantada en su contra.

CONCEPTO	VALOR TOTAL (COP)
<b>Valor Facturado</b>	282,315,866
<b>Valor de las Glosas Aceptadas</b>	53,388,096
<b>Valor Pagado por la EPS</b>	223,853,379
<b>Valor Aceptado por HSJD</b>	44,509,040
<b>Valor Pagado por el Contratista/Especialista</b>	8,879,056
<b>Valor del Daño Patrimonial (Hallazgo)</b>	124,336,379
<b>Valor a Cubrir por las EPS para Subsananar el Daño</b>	70.948.283

Dado que con los soportes de pago adjuntados por la entidad se demuestra que, respecto del Contrato No. 172 del 16 de enero de 2023, el contratista emitió la Factura No. SM-104 del 7 de febrero de 2023 por un valor de **\$371.241.404**, de la cual, conforme al acta e



**DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF**

**AUTO DE ARCHIVO POR  
CESACION DE LA ACCION  
FISCAL**

**CODIGO: F30-PM-RF-03**

**FECHA DE  
APROBACION:  
06-03-2023**

informe de supervisión, se descontaron \$54.943.913, pero como reintegro derivado del hallazgo de la Contraloría Departamental fueron **\$44.509.040**. Esta situación también se evidencia en la Obligación de Pago No. 00721 del 28 de febrero de 2023, constituida por el Hospital por valor de **\$316.297.491**, así como en el Comprobante de Egreso No. 01103 del 16 de mayo de 2023, expedido por valor de **\$273.504.767**.

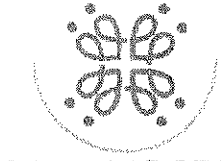
De la misma manera, se adjunta certificación de pago por parte del contratista por la suma de **\$8.879.056**, correspondiente al valor a reintegrar por concepto de glosas de pertinencia, acompañado del respectivo **soporte de pago** por el mismo valor, con fecha **15 de mayo de 2023**, así como el **extracto bancario de Bancolombia**, en el cual se evidencia el ingreso de los recursos a la cuenta institucional.

Por otro lado, se evidencia que las EPS efectuaron pagos por los servicios prestados a la IPS Hospital San Juan de Dios de Honda, por un valor total de \$223.853.379, dentro de los cuales se encuentra la suma de **\$70.948.283**, tal como consta en los soportes documentales anexos y que reposan en los folios 147 y 148 del cuaderno procesal. En dichos folios se relaciona la certificación de pagos expedida por la entidad, corroborando así la cancelación efectiva de las obligaciones por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS).

Adicionalmente en el siguiente cuadro se evidencia la relación de los pagos realizados por cada entidad donde se observan las facturas anteriormente mencionadas:

Numero Recibo	Entidad	Valor	Fecha
392759	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 196,048,552.00	05/02/2021
394365	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 309,183,297.00	05/03/2021
394585	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 20,000,000.00	12/03/2021
395095	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 30,000,000.00	23/03/2021
396436	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 229,383,224.00	08/04/2021
397760	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 23,746,281.00	03/05/2021
397761	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 183,859,716.00	07/05/2021
397976	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 40,000,000.00	13/05/2021
399241	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 413,693,311.00	08/06/2021
401624	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 42,883,598.00	19/07/2021
404258	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 30,000,000.00	17/08/2021
387981	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPSS COMPARTA	\$ 98,542,492.00	09/11/2020
389874	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPSS COMPARTA	\$ 70,062,620.00	07/12/2020
393382	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EPSS COMPARTA	\$ 124,779,594.00	24/02/2021
391989	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 41,567,695.00	26/01/2021
392798	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 3,721,610.00	11/02/2021
393330	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 45,911,706.00	18/02/2021

vigilancia empresarial

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

Numero Recibo	Entidad	Valor	Fecha
393792	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 2,990,975.00	25/02/2021
395139	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 22,283,741.00	25/03/2021
395245	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 9,047,217.00	26/03/2021
395317	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 8,617,289.00	29/03/2021
395452	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 186,605,025.00	31/03/2021
397224	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 82,514,488.00	06/05/2021
406475	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	\$ 128,566,810.00	01/09/2021
397387	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS	\$ 114,678,458.00	07/05/2021
399260	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS	\$ 408,633,946.00	08/06/2021
407431	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS	\$ 970,857,248.00	28/09/2021
390600	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	\$ 7,995,700.00	24/12/2020

ANEXO 1  
 ANEXO 2  
 ANEXO 3  
 ANEXO 4  
 ANEXO 5  
 ANEXO 6  
 ANEXO 7  
 ANEXO 8  
 ANEXO 9  
 ANEXO 10  
 ANEXO 11  
 ANEXO 12  
 ANEXO 13  
 ANEXO 14  
 ANEXO 15  
 ANEXO 16  
 ANEXO 17  
 ANEXO 18  
 ANEXO 19  
 ANEXO 20  
 ANEXO 21  
 ANEXO 22  
 ANEXO 23  
 ANEXO 24  
 ANEXO 25  
 ANEXO 26  
 ANEXO 27  
 ANEXO 28  
 ANEXO 29  
 ANEXO 30  
 ANEXO 31  
 ANEXO 32  
 ANEXO 33  
 ANEXO 34  
 ANEXO 35  
 ANEXO 36  
 ANEXO 37  
 ANEXO 38  
 ANEXO 39  
 ANEXO 40  
 ANEXO 41  
 ANEXO 42  
 ANEXO 43  
 ANEXO 44  
 ANEXO 45  
 ANEXO 46  
 ANEXO 47  
 ANEXO 48  
 ANEXO 49  
 ANEXO 50  
 ANEXO 51  
 ANEXO 52  
 ANEXO 53  
 ANEXO 54  
 ANEXO 55  
 ANEXO 56  
 ANEXO 57  
 ANEXO 58  
 ANEXO 59  
 ANEXO 60  
 ANEXO 61  
 ANEXO 62  
 ANEXO 63  
 ANEXO 64  
 ANEXO 65  
 ANEXO 66  
 ANEXO 67  
 ANEXO 68  
 ANEXO 69  
 ANEXO 70  
 ANEXO 71  
 ANEXO 72  
 ANEXO 73  
 ANEXO 74  
 ANEXO 75  
 ANEXO 76  
 ANEXO 77  
 ANEXO 78  
 ANEXO 79  
 ANEXO 80  
 ANEXO 81  
 ANEXO 82  
 ANEXO 83  
 ANEXO 84  
 ANEXO 85  
 ANEXO 86  
 ANEXO 87  
 ANEXO 88  
 ANEXO 89  
 ANEXO 90  
 ANEXO 91  
 ANEXO 92  
 ANEXO 93  
 ANEXO 94  
 ANEXO 95  
 ANEXO 96  
 ANEXO 97  
 ANEXO 98  
 ANEXO 99  
 ANEXO 100


Por último, se anexan los extractos bancarios de los pagos anteriormente mencionados, para que se pueda corroborar que efectivamente fueron cancelados por la Entidad responsable de pago.

De la misma manera está demostrado en los extractos bancarios de la cuantas del hospital vistas a folios 210 al 242 del cartulario.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los soportes documentales allegados al expediente, se tiene por demostrado que el Hospital San Juan de Dios de Honda – Tolima y el contratista efectuaron los reintegros correspondientes, incluyendo la suma de **\$44.509.040** derivada del hallazgo de la Contraloría Departamental y el pago adicional de **\$8.879.056** por concepto de glosas de pertinencia, así como los desembolsos realizados por las EPS por valor de **\$223.853.379**, dentro de los cuales se encuentra la suma de **\$70.948.283**.

Lo anterior acredita el resarcimiento del daño patrimonial estimado en **\$124.336.379**.

En consecuencia, este Despacho concluye con certeza que se ha satisfecho el elemento de reparación del daño exigido por la Ley 610 de 2000 y el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011, razón por la cual se ordena cesar la acción fiscal y archivar el proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra los presuntos responsables, al haberse subsanado plenamente el detrimento patrimonial con los pagos efectuados y debidamente soportado

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la excelencia del ciudadano</i>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>	

Por último, es menester precisar que conforme al artículo 18 de la Ley 610 de 2000, "Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiera estado representado por un apoderado de oficio...". Por ello, para efectos de la consulta, se deberá enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional jerárquico.

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones legales,


### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar probada la causal que conlleva a la cesación de la Acción Fiscal por haberse acreditado el pago del valor del detrimento patrimonial en el presente proceso de responsabilidad fiscal con radicado **112-003-022**, conforme las consideraciones expuestas.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Cesar la acción fiscal por los hechos objeto del proceso **112-003-022** y, en consecuencia, archivar el proceso adelantado contra el señor **MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR**, identificado con cédula de ciudadanía **79.393.172**, en su condición de **Gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda – Tolima** para la época de los hechos, así como contra la empresa **SOLANO MEDICAL GROUP SAS**, representada legalmente por el señor **Fernando Solano Azuero**, identificado con cédula de ciudadanía **12.128.111**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO:** Desvincular del proceso de responsabilidad fiscal 112-003-2022, como tercero civilmente responsable, garante, a la compañía de seguros **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO**, distinguida con el NIT 860.009.578-6, aseguradora que expidió las siguientes pólizas:

POLIZA VINCULADA EN EL PROCESO 112-003-022 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE, DE HONDA TOLIMA							
Aseguradora	NIT.	No. Póliza	Expedición	Vigencia	Tipo póliza	Monto amparado	Tomador
Seguros del Estado SA	860009578-6	25-44-101145919	17/09/2020	09/09/2020 al 30/12/2020	Seguro de cumplimiento Entidad Estatal Contrato 335	\$ 13.797.740	SOLANO MEDICAL GROUP SAS.
		25-46-101010258	22/01/2020	14/10/2020 AL 31/01/2021	Seguro de cumplimiento Entidad Estatal Contrato 372	\$ 35.000.000	
		25-46-101011017	26/11/2020	01/11/2020 al 28/02/2021	Seguro de cumplimiento Entidad Estatal Contrato 400		
		25-44-101144291	21/09/2020	07/07/2020 al 31/12/2020	Seguro de cumplimiento Entidad Estatal Contrato 261	\$ 3.000.000	
		24-44-101149947	28/12/2020	21/12/2020 al 31/03/2021	Seguro de cumplimiento Entidad Estatal Contrato 506	\$ 20.000.000	
		21-42-101002407	18/03/2020	15/03/2020 al 15/03/2021	Póliza de Manejo Global Entidad Estatal	\$ 100.000.000	Hospital San Juan de Dios ESE, de Honda Tolima

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la conciencia del ciudadano</i></p>	<b>DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>		
	<b>PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF</b>		
	<b>AUTO DE ARCHIVO POR CESACION DE LA ACCION FISCAL</b>	<b>CODIGO: F30-PM-RF-03</b>	<b>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</b>

**ARTÍCULO CUARTO:** En el evento en que con posterioridad aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para la cesación o se demostrare que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 610 de 2000.

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar por estado el contenido de la presente providencia a los implicados, compañías de seguros y apoderados si hubiere, haciéndoles saber que contra la presente no proceden recursos:

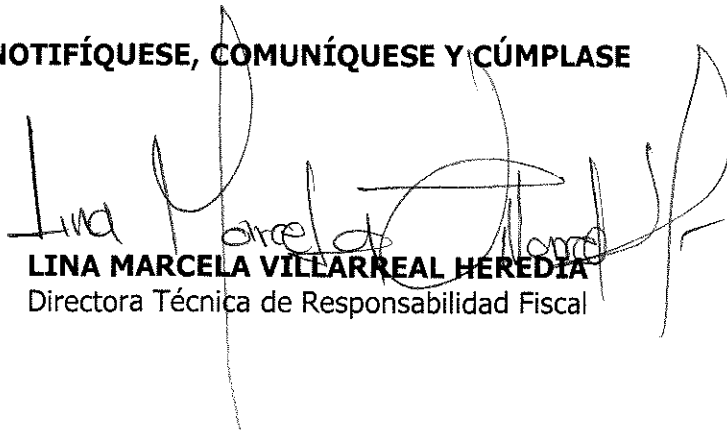
**ARTÍCULO SEXTO:** Una vez en firme la presente providencia enviar copia de la misma Gerencia del **Hospital San Juan de Dios ESE.**, de Honda Tolima, remitiendo copia de la presente providencia, con el propósito que surta los trámites de carácter contable, presupuestal y financiero que correspondan y las demás que considere necesarias, teniendo como dirección la Avenida Centenario No. 16-38 de esta ciudad, correo electrónico [notificacionesjudiciales@hsjd.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@hsjd.gov.co).

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Surtida la notificación enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes al superior jerárquico o funcional, a fin de que se surta el Grado de Consulta, conforme al artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

**ARTÍCULO OCTAVO:** En firme este proveído y una vez se hayan adelantado todos los trámites ordenados en el mismo, remitir el expediente contentivo del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal N° 112-003-2022, adelantado ante El Hospital San Juan de Dios de Honda Tolima al archivo de gestión documental de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima.

**ARTÍCULO NOVENO:** Remítase a la Secretaría General y Común para lo de su competencia.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**LINA MARCELA VILLARREAL HEREDIA**  
 Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal