

SECRETARIA. Montería, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023). Pasa al despacho de la señora jueza el presente proceso, informando que, el Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo, doctor Rubén Darío Trejos Castrillón, allegó memorial informando sobre unos abonos realizados por el demandado a la obligación que, se ejecuta en este proceso. Amén de lo anterior **aparecen abonos informados a facturas que no cumplieron con el requisito establecido por el artículo 3, numeral 2 de la Ley 1231 de 2008, otros abonos a facturas que, no fueron presentadas para su ejecución, y el total de lo abonado no coincide con los pagos reportados.** Este proceso está **SUSPENDIDO.** Sírvase proveer.

El secretario.

YAMIL MENDOZA ARANA.

Montería, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE	ORTOPEDIA DEL SINU NIT 812.003.329-7
DEMANDADO	E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA NIT 891.079.999-5
RADICADO	230013103003 2013-00210-00.
ASUNTO	ADOSAR AL EXPEDIENTE VIRTUAL ABONOS REPORTADOS
AUTO N°	(#)

Teniendo en cuenta la nota secretarial que antecede, se verifica que el Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo, informó:

Montería, 18 de agosto de 2022.

OF. 210.41.02.0294.22

Señores:

**JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA.
E. S. D.**

Asunto: Reporte de pagos.

Referencia:

Nombre del demandante: ORTOPEDIA DEL SINU
NIT: 812003329
Nombre del demandado: E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA
Naturaleza del proceso: PROCESO EJECUTIVO
Radicado del proceso: 230013103003-2013-00210

Cordial Saludo.

RUBEN DARIO TREJOS CASTRILLON, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.077.162 expedida en la ciudad de Medellín, en mi calidad de Agente Especial Interventor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JERÓNIMO identificada con el Nit No. 891.079.999-5, de la intervención ordenada mediante las Resoluciones 360 de 01 de febrero de 2019, Resolución N° 006240 de fecha 25 de junio de 2019 y prorrogada por las Resoluciones las No 007566 de 01 de agosto de 2019, 009242 del 30 de julio de 2020 emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y prorrogada por las resoluciones ejecutivas número 024 del 2 de febrero de 2021, 015 de 03 de febrero de 2022 y 174 de 03 de agosto de 2022, emitidas por la Presidencia de la República, por medio del presente promuevo memorial para reportar pagos realizados a ORTOPEDIA DEL SINU.

Se realizaron pagos por valor de \$ 34.590.000, conforme a los comprobantes de egreso 2943 y 11772. Las facturas objeto de litigio se detallan a continuación:

N. Factura	Fecha factura	Valor Factura	Pagos Realizados por la E.S.E	Soportes de pagos y/o cxp
4142	2/12/2008	\$ 1.376.352,00	\$ -	No registra
4998	24/03/2009	\$ 320.000,00	\$ -	No registra
8329	24/02/2010	\$ 4.409.331,00	\$ 4.255.004,00	Egreso 2943

13178	6/04/2011	\$ 981.000,00	\$ 947.128,00	Egreso 11771
13179	6/04/2011	\$ 3.471.300,00	\$ 3.349.804,00	Egreso 11771
14355	22/06/2011	\$ 4.385.500,00	\$ 4.232.008,00	Egreso 11772
14356	22/06/2011	\$ 1.660.000,00	\$ 1.601.900,00	Egreso 11772
14357	22/06/2011	\$ 1.295.000,00	\$ -	No registra
14358	22/06/2011	\$ 2.580.000,00	\$ 2.490.182,00	Egreso 11772
14607	12/07/2011	\$ 5.811.100,00	\$ -	No registra
14827	29/07/2011	\$ 11.460.850,00	\$ -	No registra
14828	29/07/2011	\$ 1.231.200,00	\$ -	No registra
14829	29/07/2011	\$ 6.000.000,00	\$ -	No registra
15122	1/09/2011	\$ 6.811.600,00	\$ -	No registra
15180	8/09/2011	\$ 2.208.000,00	\$ -	No registra
15328	27/09/2011	\$ 5.259.450,00	\$ -	No registra
16044	15/12/2011	\$ 1.146.980,00	\$ -	No registra
16093	22/12/2011	\$ 19.821.810,00	\$ -	No registra
16094	22/12/2011	\$ 1.374.600,00	\$ -	No registra
16095	22/12/2011	\$ 3.537.200,00	\$ -	No registra
16096	22/12/2011	\$ 1.355.500,00	\$ -	No registra
16097	22/12/2011	\$ 6.811.600,00	\$ -	No registra
16098	22/12/2011	\$ 10.025.120,00	\$ -	No registra
16120	23/12/2011	\$ 6.137.450,00	\$ -	No registra
16124	27/12/2011	\$ 1.912.900,00	\$ -	No registra
16214	2/01/2012	\$ 2.076.000,00	\$ -	No registra
16215	2/01/2012	\$ 2.582.300,00	\$ -	No registra
16216	2/01/2012	\$ 4.548.000,00	\$ -	No registra
16281	6/01/2012	\$ 6.811.600,00	\$ -	No registra
16436	24/01/2012	\$ 4.398.900,00	\$ -	No registra
16437	24/01/2012	\$ 1.837.300,00	\$ -	No registra

16438	24/01/2012	\$ 1.857.400,00	\$ -	No registra
16439	24/01/2012	\$ 994.800,00	\$ -	No registra
16440	24/01/2012	\$ 2.062.800,00	\$ -	No registra
16441	24/01/2012	\$ 2.064.000,00	\$ -	No registra
16442	24/01/2012	\$ 10.513.620,00	\$ -	No registra
16443	24/01/2012	\$ 5.984.300,00	\$ -	No registra
16444	25/01/2012	\$ 5.609.000,00	\$ -	No registra
16445	25/01/2012	\$ 4.004.800,00	\$ -	No registra
16446	25/01/2012	\$ 6.449.510,00	\$ -	No registra
16820	1/03/2012	\$ 1.104.480,00	\$ -	No registra
16835	2/03/2012	\$ 996.480,00	\$ -	No registra
16836	2/03/2012	\$ 2.833.060,00	\$ -	No registra
16971	20/03/2012	\$ 1.010.592,00	\$ -	No registra
16972	20/03/2012	\$ 300.000,00	\$ -	No registra
17095	2/04/2012	\$ 7.485.900,00	\$ -	No registra
17096	2/04/2012	\$ 1.340.000,00	\$ -	No registra
17097	2/04/2012	\$ 762.600,00	\$ -	No registra
17142	9/04/2012	\$ 8.256.600,00	\$ -	No registra
17380	26/04/2012	\$ 3.346.440,00	\$ -	No registra
17381	26/04/2012	\$ 632.000,00	\$ -	No registra
17382	26/04/2012	\$ 34.813.200,00	\$ -	No registra
17383	26/04/2012	\$ 11.285.000,00	\$ -	No registra
17384	26/04/2012	\$ 8.931.900,00	\$ -	No registra
17385	26/04/2012	\$ 4.675.000,00	\$ -	No registra
17386	26/04/2012	\$ 490.500,00	\$ -	No registra
17387	26/04/2012	\$ 4.051.550,00	\$ -	No registra
17419	2/05/2012	\$ 2.298.200,00	\$ -	No registra
17501	8/05/2012	\$ 974.400,00	\$ -	No registra

17517	9/05/2012	\$ 4.188.350,00	\$ -	No registra
17518	9/05/2012	\$ 2.407.450,00	\$ -	No registra
17519	9/05/2012	\$ 7.403.900,00	\$ -	No registra
17520	9/05/2012	\$ 900.200,00	\$ -	No registra
17521	9/05/2012	\$ 2.559.400,00	\$ -	No registra
17522	10/05/2012	\$ 2.274.000,00	\$ -	No registra
17523	10/05/2012	\$ 11.901.850,00	\$ -	No registra
17623	17/05/2012	\$ 1.826.000,00	\$ -	No registra
17624	17/05/2012	\$ 2.538.930,00	\$ -	No registra
17625	17/05/2012	\$ 1.578.500,00	\$ -	No registra
17626	17/05/2012	\$ 1.036.000,00	\$ -	No registra
17627	17/05/2012	\$ 2.170.300,00	\$ -	No registra
17628	17/05/2012	\$ 1.068.210,00	\$ -	No registra
17689	28/05/2012	\$ 2.537.760,00	\$ -	No registra
17690	28/05/2012	\$ 466.070,00	\$ -	No registra
17709	28/05/2012	\$ 6.495.230,00	\$ -	No registra
17732	1/06/2012	\$ 2.104.400,00	\$ -	No registra
17733	1/06/2012	\$ 7.582.800,00	\$ -	No registra
17734	1/06/2012	\$ 406.000,00	\$ -	No registra
17756	4/06/2012	\$ 1.720.850,00	\$ -	No registra
18586	3/09/2012	\$ 6.436.000,00	\$ -	No registra
19144	2/11/2012	\$ 2.600.000,00	\$ -	No registra
TOTAL		\$ 340.968.275,00	\$ 34.590.000,00	

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000002943

Consecutivo : 00000002943 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 6/12/2011 11:21:08 a. m. Valor : \$ 78.066.418
Beneficiario 812003329 ORTOPEDIA DEL SINU LTDA
Detalle : PAGO SUMNISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONT 150 Y 058 DE 2010
Valor en Letras SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FACTURAS AFECTADAS		
	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
10251		\$ 1.939.525
10252		\$ 2.059.571
9748		\$ 1.106.816
009747		\$ 16.662.832
9815		\$ 2.951.510
9814		\$ 20.757.150
9454		\$ 12.454.290
9711		\$ 2.131.646
9378		\$ 5.405.173
8938		\$ 2.598.104
9749		\$ 3.042.211
8704		\$ 2.702.586
8329		\$ 4.255.004

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 130 **Estado :** Confirmado
Tercero: 812003329 ORTOPEdia DEL SINU LTDA
Proveedor: 812003329 ORTOPEdia DEL SINU LTDA
Fecha de la Nota : 29/04/2011 3:00:59 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito
Valor : \$ 228.222

Detalle : Devolucion Compra N°:00000000000025
Son : DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 228.222

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
13510	29/04/2011 12:00:00 a. m.	28/07/2011 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 228.222

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 6.572.325

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
15122	1/09/2011 12:00:00 a. m.	30/11/2011 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 6.572.325

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 19.189.527

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
16093	22/12/2011 12:00:00 a. m.	21/03/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 19.189.527

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
----------	--------	--------	---------------------	------------	-------

NOTA DE PAGOS

999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 85.402
-----------------------------	----------	------	--------	---------	-----------

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
16442	24/01/2012 12:00:00 a. m.	23/04/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 85.402

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 3.909.746

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17383	26/04/2012 12:00:00 a. m.	25/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 3.909.746

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 803.082

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17383	26/04/2012 12:00:00 a. m.	25/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 803.082

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 2.460.750

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17385	26/04/2012 12:00:00 a. m.	25/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 2.460.750

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 641.821

NOTA DE PAGOS

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17142	9/04/2012 12:00:00 a. m.	8/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 641.821

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 7.430.197

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17142	9/04/2012 12:00:00 a. m.	8/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 7.430.197

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 5.637.337

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17519	9/05/2012 12:00:00 a. m.	7/08/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 5.637.337

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
999 CONCEPTO AUTOMATICO CXP	24010101	7355	BIENES	Credito	\$ 1.524.572

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17625	17/05/2012 12:00:00 a. m.	15/08/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 1.524.572

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
159 RECUPERACION GASTOS VIGENCIAS ANTE 58158801			GASTOS DE ADMINISTRACION	Credito	\$ 1

NOTA DE PAGOS

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17142	9/04/2012 12:00:00 a. m.	8/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 1

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
58158801 VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS A 58158801	58158801		GASTOS DE ADMINISTRACION	Credito	\$ 104.400

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
17142	9/04/2012 12:00:00 a. m.	8/07/2012 12:00:00 a. m.	24010101	\$ 104.400

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

Fecha Actual : lunes, 13 junio 2022
Página 1/2

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000011771

Consecutivo : 00000011771 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/05/2014 3:17:39 p. m. Valor : \$ 4.525.154
Beneficiario 812003329 ORTOPEDIA DEL SINU LTDA
Detalle : PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO 046 DE 2011
Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

FACTURAS AFECTADAS

	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
13178		\$ 947.128
13179		\$ 3.349.804
13510		\$ 228.222

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

Fecha Actual : lunes, 13 junio 2022
Página 2/2

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000011772

Consecutivo : 00000011772 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/05/2014 4:10:41 p. m. Valor : \$ 25.809.842
Beneficiario 812003329 ORTOPEDIA DEL SINU LTDA
Detalle : PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO133 DE 2011
Valor en Letras VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

FACTURAS AFECTADAS

	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
13314		\$ 5.675.300
13509		\$ 6.272.500
13511		\$ 2.067.030
13512		\$ 2.067.030
13513		\$ 1.403.892
14358		\$ 2.490.182
14356		\$ 1.601.900
14355		\$ 4.232.008

Así las cosas y comoquiera que el presente proceso está **SUSPENDIDO**, se verificó que **Las facturas que aparecen en lo informado y en el mandamiento de pago y reportan abonos según el documento adjunto, son las siguientes:**

FACTURA	FECHA	VENCE	VALOR FACTURA	ABONO
8329	2010/02/10	2010/02/24	\$ 4.409.331	\$ 4.255.004
13178	2011/04/06	2011/05/06	\$ 981.000	\$ 947.128
13179	2011/04/06	2011/05/06	\$ 3.471.300	\$ 3.349.804

14355	2011/06/22	2011/07/22	\$ 4.385.500	\$ 4.232.008
14356	2011/06/22	2011/07/22	\$ 1.660.000	\$ 1.601.900
14358	2011/06/22	2011/07/22	\$ 2.580.000	\$ 2.490.182
15122	2011/09/01	2011/10/01	\$ 6.811.600	\$ 6.572.325
16093	2011/12/22	2012/01/21	\$19.821.810	\$19.189.527
16442	2012/01/24	2012/02/23	\$10.513.620	\$ 85.402
17142	2012/04/09	2012/05/26	\$ 8.256.600	\$ 8.176.419
17383	2012/04/26	2012/05/26	\$11.209.400	\$ 4.712.823
17385	2012/04/26	2012/05/26	\$ 4.675.000	\$ 3.102.571
17519	2012/05/09	2012/06/08	\$ 6.453.900	\$ 5.637.337
17525	2012/05/17	2012/05/26	\$ 939.380	\$ 1.524.572

Por lo anterior, el despacho, ordena **ADOSAR AL EXPEDIENTE VIRTUAL LOS ABONOS REPORTADOS**, y requerir al Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo doctor Rubén Darío Trejos Castrillón, para que dentro del término de cinco (05) días, **aclare cuál es la finalidad del memorial contentivo de los abonos a facturas, según el mandamiento de pago.**

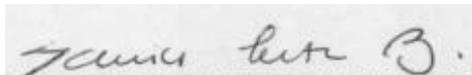
Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería.

RESUELVE

PRIMERO: POR SECRETARIA ADOSESE AL EXPEDIENTE VIRTUAL, LOS ABONOS REPORTADOS,

SEGUNDO: REQUERIR al Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo doctor Rubén Darío Trejos Castrillón, para que dentro del término de cinco (05) días, **aclare cuál es la finalidad del memorial contentivo de los abonos a facturas, según el mandamiento de pago.** Ofíciase por secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



**MARIA CRISTINA ARRIETA BLANQUICETT
JUEZA**

Lr.

Firmado Por:
Maria Cristina Arrieta Blanquicett
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 3
Monteria - Cordoba

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2a3c84d1edb14cf79a3806c3bbdd6971fde32375cb924b344e88a4d9a914943f**

Documento generado en 26/01/2023 07:10:29 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>