E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12238	Fecha:	Feb.11/2026

2026 02 11 ******2,585,000**

**BLANDON ESPINOSA MONICA ALEXANDRA
****** DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: BLANDON ESPINOSA MONICA ALEXANDRA
Nit/CC: 1.045.077.517
Vr Pagado: 2,585,000

No Fact.: 32
Fecha Fact.: Ene.30/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358
Cheque:
Vr Cheque: 2,585,000

Vr Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE CARTERA Y APOYO ADMINISTRATIVO DESDE EL 05 AL 31 DE ENERO DE 2026

VALORES

Vr. Bruto:	2,750,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	165,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	2,585,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			2,585,000.00 CR
2 4 90 55 01	1,045,077,517		2,585,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Administrativos (Co	2,750,000.00
		Total:	**2,750,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO ALEXANDRA
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

BLANDON ESPINOSA MONICA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIGIA Imprime: LIGIA
Fecha Sistema:11/02/2026
Hora:15:28:54

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDI

VALDIVIA

NIT: 891.982.129 - 7

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 7770

FACTURA PROVEEDOR No. FP 32 Fecha: **Ene.30/2026**

Señor(es): **BLANDON ESPINOSA MONICA ALEXANDRA**

Nit: **1.045.077.517-** Valor: **2,585,000.00**

Dirección: **CALLE 10 12-224 PORVENIR, 05854**

Concepto: **PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE CARTERA Y APOYO ADMINISTRATIVO DESDE EL 05 AL 31 DE ENERO DE 2026**

VALORES DOCUMENTO			
Vr. Exento:	2,750,000.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	165,000.00	Vr. Dscto. Gravado:	
Vr. Dscto. Exento:		Vr. Neto:	2,585,000.00

Son: **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
212020200802	Servicios Personales Administrativos (Contador, Abogado, otr	2,750,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	Servicios Administrativos		2,585,000.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	2,750,000.00	
24072203	Estampillas Adulto Mayor 4%		110,000.00
24072202	Estampillas Pro Cultura 2%		55,000.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

CUENTA DE COBRO Nro. 001

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 891.982.129

Debe a:

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA

CC. 1.045.077.517 De Valdivia Antioquia

La suma de:

$ 2.750.000

(Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/l)

Por concepto de:

Lo correspondiente a lo pactado en el contrato Nro. 06-2026 de prestación de servicios personales como auxiliar de cartera y apoyo administrativo en la E.S.E San Juan de Dios desde el 05 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Favor consignar a la cuenta de ahorro **Davivienda N.° 0550488449195301**.

DETALLES:

1. No soy responsable del IVA.
2. Para efectos tributarios soy trabajador independiente clasificado en Rentas laborales, no tengo ningún trabajador a cargo vinculado a mi actividad, ART 17 parágrafo 2, Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Aplica tabla de retenciones en la fuente del Art 383 Estatuto Tributario, tarifa de retención en la fuente para este pago es $0.
3. Anexo copia del pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de ENERO del 2026.

Cordialmente,

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA
C.C. 1.045.077.517
CONTRATISTA

SEÑORES:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MES DE ENERO 2026	FECHA		
	Día	Mes	Año
	31	01	2026

Con este informe se verifica el cumplimiento de los aspectos administrativos, técnicos, legales y económicos del contrato número 006-2026.

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.	006-2026
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE CARTERA-GLOSAS Y APOYO ADMINISTRATIVO Y ADEMÁS TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS DONDE EL SERVICIO LO REQUIERA, RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, CON EL FIN APOYAR LA BUENA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.
VALOR	$ 3.300.000
FECHA DE INICIO	05 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026

CONTRATISTA	MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA	1.045.077.517

INFORME DE ACTIVIDADES

- ✓ Contabilización de recibos de caja por valor $323.777.098 para el mes de enero 2026.
- ✓ Se envia certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de diciembre 2025.
- ✓ Radicación de la facturación pendiente del mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 y ENERO 2026, en el sistema de Xenco.

- ✓ revisión del correo electrónico y cumplimiento de los compromisos adquiridos con todas las solicitudes en pro a la depuración de la cartera de la entidad.

- ✓ Elaboración del informe del FT025 correspondiente al recaudo del mes de diciembre 2025.

- ✓ Conciliación de glosas con Savia Salud por valor $2.020.709, correspondiente al periodo revisado al 30 de noviembre 2025.

- ✓ Soporte en el cargue de la facturación ante las diferentes entidades en las plataformas dispuestas.

- ✓ Envió de facturación a la DIAN en la plataforma KIA, correspondiente a lo procesado en la entidad por la prestación de los servicios en salud.

- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de enero 2026 por valor de $141.844.

- ✓ Envió de circularización a las siguientes entidades: AIC, EPS SURA, SAVIA SALUD, MUTUAL SER, COOSALUD,

- ✓ Conciliación con la NUEVA EPS el pasado 30 de enero 2026 por valor de $566.128.919 por 1362 facturas a corte del 31 de diciembre 2025.

Y demás actividades solicitadas por la Administración y la Gerencia.

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA
C.C. 1.045.077.517

SE ANEXAN EVIDENCIAS

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

MUNICIPIO DE VALDIVIA

CON NIT 891902128

CERTIFICA QUE

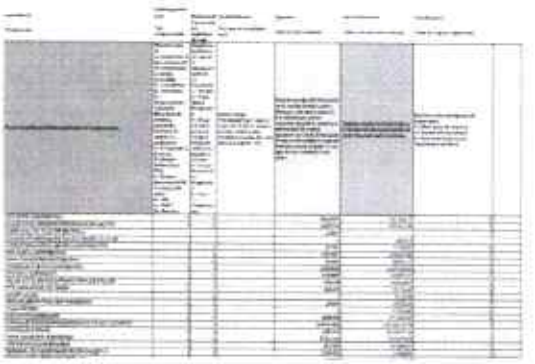
Del 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, de efectuó la mesa N.° 2 Año 2025 de CIRCULAR 000015, de número Presencial X Virtual ___

Tenemos en cuenta el seguimiento que se realiza a las compromisos adquiridos con las Entidades Responsables de Pago (ERP), solicitamos el avance y cumplimiento de la respectiva mesa, con corte a NOVIEMBRE 30 DE 2025.

En el formato adjunto, encontramos el seguimiento al cumplimiento y los compromisos de las compañías de depuración y de pago, descritas en la tabla así:

1. COMPROMISO DE DEPURACION

NIT ERP	NOMBRE ERP	FECHA COMPROMISO DEPURACION	VALOR CORTE DE COMPROMISO DE DEPURACION		FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO	VALOR DIFERENCIA ACLARADA	INCUMPLIMIENTO		DESCRIPCION DEL MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
			$	SMV			SMV	COP	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]				[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]				[redacted]





Gmail

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com>

CIRCULARIZACION CARTERA ESE VALDIVIA NIT 891902128 Y COOSALUD

1 mensaje

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com>
Para: Carlos Andres Restrepo Jaramillo <carlosrestrepoj@coosalud.com>, Jorge Mario Soto <jsoto@coosalud.com>

5 de enero de 2026 a las 10:41 p. m.

CM-2026-01

Valdivia, 05 de enero de 2026

SEÑORES
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
Medellín Antioquia

Asunto: Circularización Estado de Cartera con corte al 31 diciembre de 2025

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito notificarle que la entidad COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., adeuda a la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia la suma de: **DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($2.412.756.791)**. Por la prestación de servicios de salud.

Es de anotar que dicho valor que se relaciona se hace sin tener en cuenta las glosas pendientes por legalizar, debido a que la entidad a la fecha no ha realizado el envío de las legalizaciones con el respectivo soporte.



Gmail

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com>

CIRCULARIZACION CARTERA ESE VALDIVIA NIT 891902128 Y SAVIA SALUD EPS CORTE 31 DICIEMBRE 2025

1 mensaje

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com>
Para: Cartera Cuentas Medicas <esevaldivia.cartera.medicas@coosaludeps.com>, Circular ESE <circular2026@esevaldivia.com>

22 de enero de 2026 a las 1:09 p. m.

CM-2026-01

Valdivia, 22 de enero de 2026

SEÑORES
SAVIA SALUD EPS
Medellín Antioquia

Asunto: Circularización Estado de Cartera con corte al 31 diciembre de 2025

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito notificarle que la entidad SAVIA SALUD EPS, adeuda a la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/L ($292.920.907)**. Por la prestación de servicios de salud.

Solicitamos revisar los cortes relacionados sobre los facturas que se relacionan este solo se han de adelantar el proceso de saneamiento de cartera, revisión de glosas, y gestionar el pago de las valores pendientes a la ESE y que reposaran desde mayor a del días adelante, a el momento de recibir este comunicado, su entidad ha cancelado las acreencias totales o parcialmente, solicitamos hacer llegar copia del

savia

FORMATO DE ACTA	Código	FO-GC-04
	Versión	06
	Fecha	EMITIDO4
	Paginas	1 de 2

Area	Cuentas Medicas - Conciliaciones
Asunto	Revision del analisis realizado al estado de la cartera y aclaracion de valores pendientes de glosas del Prestador de Servicios de Salud (PSS) NIT 891902129 - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA, según lo dispuesto por la Circular Externa 2020151000000047 5 del 31 de julio de 2020 de la Super Intendencia de Salud
Acta N°	02 - 2020
Lugar	Unidad Virtual
Fecha	15/12/2020
Hora	09:00 am

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Con mi firma doy mi consentimiento del presente documento autorizo a SAVIA SALUD EPS el tratamiento de mis datos personales con la finalidad de verificación y validación, relación y vinculación entre las partes como afiliado, cotizante, beneficiario, adulto o empleado y para las demás finalidades contenidas en la política de tratamiento de información y protección de datos que puede ser consultada en

Conozco que los canales de contacto para ejercer mi derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar la autorización y/o suprimir mi información son las líneas de atención al usuario (604) 4481747 / 3150062AZMAT opción 1, y al correo electrónico

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
HEYBER ALEXANDER FLOREZ ROLDAN	Jefe de Cuentas Medicas		Repr. Savia Salud EPS
CESAR DARIO VARGAS ZAPATA	Auditor Tecnico Cuentas Medicas		Repr. Savia Salud EPS
MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA	Analista de Cartera		Repr. ESE Hospital San Juan De Dios Valdivia

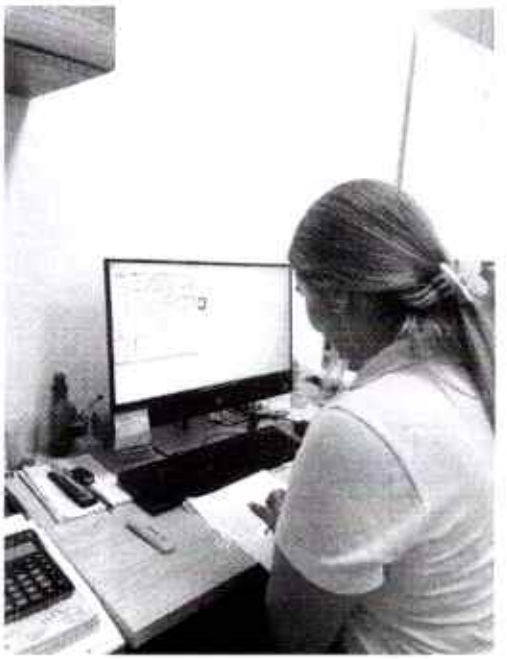
2. ORDEN DEL DÍA

Revision del informe con el analisis realizado a la cartera presentado por el Prestador de Servicios de Salud

Aclaracion y conciliacion de los valores de glosa y devolucion

3. VERIFICACION DE COMPROMISOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No aplica		Cumplido	
No aplica		Parcial	
No aplica		No cumplido	



nueva eps

TEMA DE LA REUNION: REVISION ESTADO DE CARTERA	VERSIÓN: V 2.0
CODIGO 05.05.F.209	Consecutivo No 81425
	ACTUALIZACIÓN: Junio de 2020

AÑO	MES	DÍA
2020	01	30

Lider del comité o reunion: **Yaneth Paez Ayala**
Cargo: **Analista de Conciliación - Gerencia Gestión a Prestadores**

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	NOMBRE PRESTADOR Y NIT
MÓNICA ALEXANDRA BLANDÓN ESPINOSA	ANALISTA DE CARTERA	891902129 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA
MARISELA COROMOTO AVENDAÑO	GERENTE ESE VALDIVIA	891902129 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA
OBJETIVO	Cumplimiento cita para revisión de estado de cartera por modalidad de evento, conforme a lo estipulado en la circular 011 de 2020 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y demás normas complementarias	

AGENDA

- Cruce de información entre las partes (EPS/IPS) modalidad Evento
- Entrega de spificación de glosa y devoluciones
- Entrega aplicación de pagos

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES

De conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1797 de 2016 y demás normas concordantes, en el cual imponen la obligación a los actores del sistema de salud colombiano de depurar y conciliar permanentemente las cuentas por cobrar y por

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA
C.C. 1.045.077.517

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045077517		BLANDON ESPINOSA MONICA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 sector la pola	VALDIVIA-ANTIOQUIA	3127015266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	17495380	94967666605	I	2026/02/05	2026/01/29	NEQUI	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: VALDIVIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC 1045077517	BLANDON MONICA	X	1030 I	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	no	$517,400
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$0**	**$0**	**$517,400**

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	1
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Titulo VI articulo 46 **interventoria y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoria o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o juridica contratada para efecto, desarrollando la interventoria técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	CONTRATO No 6-2026 prestar los servicios personales como auxiliar de cartera-glosas y apoyo administrativo y además todas las gestiones necesarias donde el servicio lo requiera, relacionadas con el objeto contractual, con el fin apoyar la buena gestión de la entidad
Plazo	Once (11) meses y veinticuatro (25) días Del del 05 de enero de 2026 al 31 de 2026
Valor	TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($39.050.000)
Registro y Rubro presupuestal No.	2120202008802 C26-12
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadania:	1.045.077.517
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	MÓNICA ALEXANDRA BLANDÓN ESPINOSA
Cédula de ciudadania	43.277.989
Concepto de supervisión	
Que analizado el informe de actividades presentados por la contratista MÓNICA ALEXANDRA BLANDÓN ESPINOSA, *se pudo verificar que cumplió con las actividades programas en el periodo dando cumplimiento al objeto contractual* con respecto a prestar sus servicios personales como auxiliar de cartera-glosas y apoyo administrativo y además todas las gestiones necesarias donde el servicio lo requiera, en el mes de enero 2026	

- ✓ Contabilizo de recibos de caja por valor $323.777.098 para el mes de enero 2026.
- ✓ envio certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de diciembre 2025.
- ✓ Radico la facturación pendiente del mes de OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 y ENERO 2026, en el sistema de Xenco.
- ✓ Reviso del correo electrónico y cumplimiento de los compromisos adquiridos con todas las solicitudes en pro a la depuración de la cartera de la entidad.
- ✓ Elaboro el informe del FT025 correspondiente al recaudo del mes de diciembre 2025.
- ✓ Concilio de glosas con Savia Salud por valor $2.020.709, correspondiente al periodo revisado al 30 de noviembre 2025.
- ✓ Soporte en el cargue de la facturación ante las diferentes entidades en las plataformas dispuestas.
- ✓ Envió de facturación a la DIAN en la plataforma KIA, correspondiente a lo procesado en la entidad por la prestación de los servicios en salud.
- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de enero 2026 por valor de $141.844.
- ✓ Envió de circularización a las siguientes entidades: AIC, EPS SURA, SAVIA SALUD, MUTUAL SER, COOSALUD,
- ✓ Concilio con la NUEVA EPS el pasado 30 de enero 2026 por valor de $566.128.919 por 1362 facturas a corte del 31 de diciembre 2025.

Y demás actividades solicitadas por la Administración y la Gerencia.

Especificaciones del avance

Valor del Contrato $39.500.000	***Valor del avance***	***Valor por ejecutar***	***Porcentaje de cumplimiento***
Cuenta No. 1	***$2.750.000***	***$36.750.000***	***6.96%***

Porcentaje de ejecución del contrato	***Porcentaje por ejecutar***
6.96%	***93.4%***

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Certificación de interventoría para el pago
Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.23 del mes de enero de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($2.760.000).Se verifica planilla de pago de la seguridad social No 9498766605,por valor de ($ 517.400) correspondiente a: pension, salud y ARL mes de enero de 2026.
En constancia de lo anterior se firma a los (30) dias del mes de enero de 2026. **LIGIA ARANGO SILVA** **C.C: 22.189.424** subdirectora Administrativa *SUPERVISORA*

12238

Empresa: ESE HOSPITAL VALDIV **Nit:** 891982129
Usuario: ligia amparo arango silva

19 de Febrero de 2026 8:58:46 AM
Dirección IP: 190.61.57.194

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de febrero de 2026 - 6:03 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmacion

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 19/02/2026

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	550488449195301
Identificación Beneficiario	1045077517
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MONICA BLANDON
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,585,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/02/11
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

colombia

538-8

ESE HOSPITAL VALDIV
2129
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 405
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 50396866358

Fecha: 19-02-2026 **Hora:** 09:32:59
Fecha de Generación: 19-02-2026

Fecha de envío del pago: 11-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-02-2026

or: LIGIA198213

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $2,755,980.00	**Valor Registros Procesados:** $2,755,980.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0444038	Ahorros	891982129	DAVIVIENDA	2,755,980.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-02-2026