E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12581	Fecha:	Abr.13/2026

2026 04 13 ******3,102,000**

**BLANDON ESPINOSA MONICA ALEXANDRA
****** TRES MILLONES CIENTO**DOS MIL PESOS M/L.**********

Proveedor: BLANDON ESPINOSA MONICA ALEXANDRA — Nit/CC: 1.045.077.517

Vr Pagado: 3,102,000

No Fact.: 34
Fecha Fact.: Mar.30/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358

Cheque:
Vr Cheque: 3,102,000

Vr Letras: TRES MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE CARTERA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ESE, DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026

VALORES

Vr. Bruto:	3,300,000	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	198,000
Vr. Rete-Iva:	0	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	3,102,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			3,102,000.00 CR
2 4 90 55 01	1,045,077,517		3,102,000.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.008.802	Servicios Personales Administrativos (Co	3,300,000.00
		Total:	**3,300,000.00**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO ALEXANDRA
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

BLANDON ESPINOSA MONICA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:NATAL Imprime: NATAL
Fecha Sistema:14/04/2026
Hora:7:40:22

CUENTA DE COBRO Nro. 003

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA

NIT: 891.982.129

Debe a:

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA

CC. 1.045.077.517 De Valdivia Antioquia

La suma de:

$ 3.300.000

(Tres millones trescientos 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 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2026.

Favor consignar a la cuenta de ahorro **Davivienda N.º 055048844919530l**.

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 MARZO del 2026.

Cordialmente,

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA
C.C. 1.045.077.517
CONTRATISTA

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

15 de Abril de 2026 8:34:23 AM
Dirección IP: 190.61.57.192

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de abril de 2026 - 6:06 PM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 15/04/2026

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	3,102,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/04/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

SEÑORES:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2026	FECHA		
	Día	Mes	Año
	31	03	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 $579.408.678 para el mes de marzo 2026.
- ✓ Se envía certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de febrero 2026.
- ✓ Radicación de la facturación pendiente del mes de ENERO, FEBRERO y MARZO 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 FEBRERO 2026.
- ✓ 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 en el mes de MARZO 2026.
- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de MARZO 2026 por valor de $5.793.100.
- ✓ Envió de circularización a las siguientes entidades:

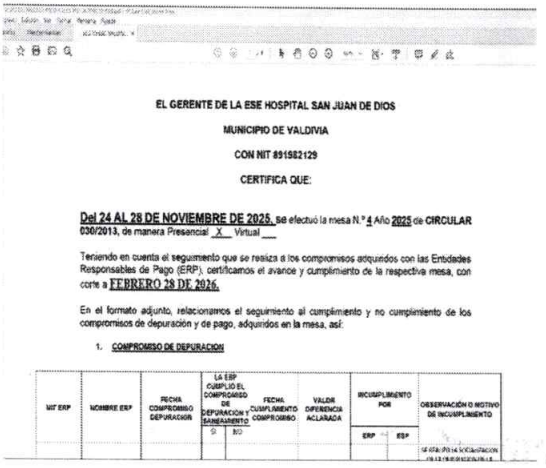
NOMBRE ENTIDAD	VALOR CARTERA CIRCULARIZADO
ASEGURADORA SOLIDARIA	2,103,841.00
AXA COLPATRIA	122,987,161.00
CAJACOPI	21,486,239.00
LA EQUIDAD DE SEGUROS	7,804,956.00
LA PREVISORA	65,005,155.00
SALIDARIA DE COLOMBIA	428,900.00
SURAMERICANA DE SEGUROS	26,887,861.00
TOTAL CIRCULARIZADO MES DE MARZO 2026	**246,704,113.00**

- ✓ Ingreso de glosas del mes de MARZO por valor de $1.221.402.
- ✓ El pasado 03 de marzo 2026 se realizo mesa de conciliación con cartera entre las partes con corte al 31/01/2025 por valor $5.509.887.

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 891982129

CERTIFICA QUE:

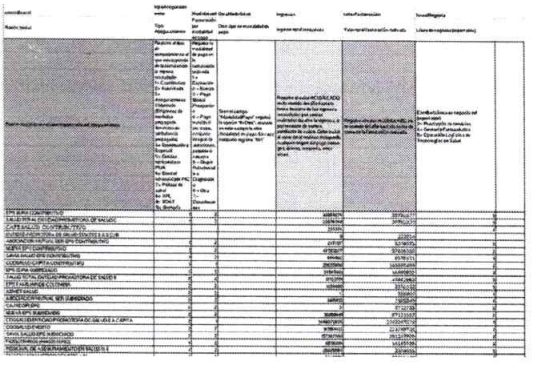
Del 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, se efectuó la mesa N.° 4 Año 2025 de CIRCULAR 030/2013, de manera Presencial X Virtual ___

Teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza a los compromisos adquiridos con las Entidades Responsables de Pago (ERP), certificamos el avance y cumplimiento de la respectiva mesa, con corte a FEBRERO 28 DE 2026.

En el formato adjunto, relacionamos el seguimiento al cumplimiento y no cumplimiento de los compromisos de depuración y de pago, adquiridos en la mesa, así:

1. COMPROMISO DE DEPURACION

NIT ERP	NOMBRE ERP	FECHA COMPROMISO DEPURACION	LA ERP CUMPLIO EL COMPROMISO DE DEPURACION y SANEAMIENTO		FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO	VALOR DIFERENCIA ACLARADA	INCUMPLIMIENTO POR		OBSERVACIÓN O MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
			SI	NO			ERP	ESP	
									SE REALIZA LA SOLICITUD



Gmail

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

CIRCULARIZACION DE CARTERA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA A CORTE DE FEBRERO 2026

1 mensaje

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com>
Para: indemnizacionautos@solidaria.com.co

25 de marzo de 2026 a las 5:08 p.m.

CM-2026-01

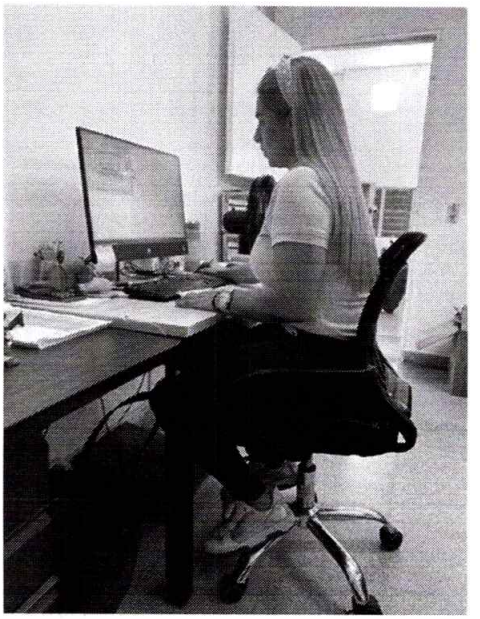
Valdivia, 25 de marzo de 2026

SEÑORES:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Bogotá

Asunto: Circularización Estado de Cartera con corte al 28 febrero de 2026.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito notificarle que la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**, adeuda a la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia la suma de: **CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS**



		ENTIDAD	FACTURADO	RECAUDADO	FACTURADO	RECAUDADO
		REGIMEN CONTRIBUTIVO				
50	800.088.702	EPS SURA	$ 3.721.087	$ 3.502.044	$ 5.899.259	$ 5.237.402
50	800.130.907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD C	$ 588.862	$ -	$ 125.371	$ 2.279.258
50	830.251.480	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S		$ 214.050		
50	805.008.394	ASOCIACION MUTUAL SER EPS		$ -		
50	830.003.564	FAMISANAR		$ -		
50	860.066.942	COMFENALLE EPS		$ -		
50	900.156.264	NUEVA EPS C	$ 3.140.004	$ 11.181.329	$ 6.202.583	$ 17.737.434
50	901.604.280	SANTA SALUD EPS CONTRIBUTIVO	$ 680.342	$ 2.141.449	$ 229.826	
50	900.226.715	COOSALUD CAPITA CONTRIBUTIVO	$ 20.920.418	$ -		
50	900.226.715	COOSALUD EVENTO CONTRIBUTIVO	$ 743.628	$ -	$ 3.345.096	
50	830.140.949	CAFESALUD CONTRIBUTIVO		$ -		
		COLMASTER		$ -		
			$	29.477.895	$	22.538.323	$	15.765.005	$	25.225.254
		REGIMEN SUBSIDIADO				
51	800.088.702	EPS SURA SUBSIDIADO	$ 3.197.268	$ -	$ 950.714	$ 9.307.678
51	830.251.480	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A SUB		$ 975.249		
51	800.130.907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	$ 127.574	$ 733.073		$ 69.868
51	830.140.949	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 2.166.192	$ -		
51	805.008.394	ASMET SALUD		$ -		
51	817.001.773	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 235.674	$ -		
51	860.066.942	CAJACOPI EPS		$ -		
51	900.156.264	NUEVA EPS SUBSIDIADO	$ 8.067.874	$ -	$ 6.880.524	$ 10.140.987
51	901.226.715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A CAPITA		$ 276.176.693		$ 437.329.887
51	900.226.715	COOSALUD EVENTO SUBSIDIADO	$ 13.726.927	$ 13.956.801	$ 46.516.537	$ 35.161.333
51	901.604.280	SANTA SALUD EPS	$ 19.709.389	$ -	$ 31.080.395	$ 89.886.790
51	900.226.872	COOSALUD EBAR		$ -		
			$	47.979.064	$	290.859.329	$	89.530.304	$	582.616.945
		MUNICIPIOS				
53	800.094.768	MUNICIPIO VALDIVIA SALUD PUBLICA		$ -		$ -
52	890.984.068	MUNICIPIO VALDIVIA PPNA(VINCULADOS)		$ -		$ -
				$ -		$ -
		REGIMEN ESPECIAL				
59	800.030.066	PREDESCOMSOM (MAGISTERIO)	$ 748.678.0	$ 7.890.407.0	$ 4.225.299	$ 3.689.329
59	811.030.009	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6	$ 168.330.0	$ 95.009.0		
59	890.984.980	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		$ -		
		CUERPO NAVAL MEDICO DE MEDELLIN		$ -		$ 3.272.241
59	900.030.371	SOMEDIMENTAL		$ -		

ACTA DE REUNION EN EL PROCESO DE ACLARACIÓN, DEPÚRACIÓN, CONCILIACIÓN DE CARTERA Y GLOSAS ENTRE EPS SANITAS S.A.S NIT 800.251.440 Y LA IPS ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA NIT 891.982.129

Fecha reunión: **03 de marzo de 2026**
Conciliación realizada de manera virtual, a través de: **google meet**

ASISTENTES

POR LA EPS SANITAS:
NATALIA MORENO RODRIGUEZ
C.C 1.152.706.550
Gestor de conciliacion

POR IPS:
MÓNICA ALEXANDRA BLANDÓN E
C.C 1.045.077.517
Analista de cartera

De manera conjunta, la IPS y la EPS Sanitas S.A.S. se reunieron con el fin de revisar y validar los saldos de cartera presentados por la IPS. A continuación, se detalla el resumen del avance alcanzado a la fecha:

C41502026-0064 REGIMEN CONTRIBUTIVO

ANALISIS FINAL FACTURA	CANT	VR CARTERA CONCILIADA	VR SALDO ACTUALIZADO
Factura depurada por la IPS	25	2.416.367	-
Facturas Devueltas Sin Radicación	1	85.915	-
Facturas Sin Radicación	13	3.812.805	-
Total general	**39**	**6.315.087**	-

C41502026-0065 MOVILIDAD DEL SUBSIDIADO

ANALISIS FINAL FACTURA	CANT	VR CARTERA CONCILIADA	VR SALDO ACTUALIZADO
Factura depurada por la IPS	7	189.900	-
Facturas Sin Radicación	2	139.000	-
Total general	**9**	**328.900**	-

Con base a la información antes detallada, me permito informar lo siguiente:

1. Se realizará proceso de conciliación con corte a 31/10/2025 por fecha de radicacion, las facturas radicadas posterior a esta fecha ingresan a una próxima vigencia de ser necesario
2. Las facturas que se encuentran dentro de un **periodo conciliado** no serán objeto de reclamación en la vigencia actual ni en futuras, toda vez que corresponden a un periodo previamente revisado, acordado y finalizado entre las partes mediante acta debidamente suscrita

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
2026-03	2026-03	200142720	9502636860	I	2026/04/08	2026/04/06	NEQUI	0	$555,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,880,000	$300,800			$1,880,000	$235,000			$0	$0			$1,880,000		$19,700		$0	$0		$555,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,880,000	$300,800			$1,880,000	$235,000			$0	$0			$1,880,000		$19,700		$0	$0		$555,500
Ciudad: VALDIVIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$1,880,000	$300,800			$1,880,000	$235,000			$0	$0			$1,880,000		$19,700		$0	$0		$555,500
1	CC	1045077517 BLANDON MONICA																		23030 1	30	$1,880,000	$300,800	EPS010	30	$1,880,000	$235,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,880,000	1.044%	$19,700	0	$0	$0	No	$555,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,880,000	$300,800			$1,880,000	$235,000			$0	$0			$1,880,000		$19,700		$0	$0		$555,500

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	$300,800	$0	$0	$300,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$300,800	$0	$0	$300,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,700	$0	$0	$19,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$19,700	$0	$0	$19,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,000	$0	$0	$235,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$235,000	$0	$0	$235,000
TOTAL				1	$555,500	$0	$0	$555,500

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

NIT. 891.982.129-7

Acta de supervisión	
Acta de avance número	3
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría 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 Ciudadanía:	1.045.077.517
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	MÓNICA ALEXANDRA BLANDÓN ESPINOSA
Cédula de ciudadanía	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 marzo 2026	

- ✓ Contabilizo de recibos de caja por valor $579.408.678 para el mes de marzo de 2026.
- ✓ envío certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de febrero 2026.
- ✓ Radico la facturación pendiente del mes de, ENERO, FEBRERO y, MARZO de 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 FEBRERO de 2026
- ✓ 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 en el mes de MARZO 2026.
- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de MARZO de 2026 por valor de $5.793.100.
- ✓ Envió de circularización a las siguientes entidades: aseguradora solidaria, AXA Colpatria,cajacopi, la equidad seguros, la previsora, solidaria de Colombia y suramericana de seguros.
- ✓ Ingreso de glosas del mes de marzo por valor de $1.221.402.
- ✓ Asistió mesas de conciliación de cartera con corte a 31 de enero de 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%***
Cuenta No. 2	***$3.300.000***	***$33.450.000***	***8.35%***
Cuenta No. 3	***$3.300.000***	***$33.450.000***	***8.35%***

Porcentaje de ejecución del contrato	***Porcentaje por ejecutar***
23.66%	***76.34%***

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.25 del mes de marzo de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.300.000). Se verifica planilla de pago de la seguridad social planilla No 9502636860, por valor de ($ 555.500) correspondiente a: pensión, salud y ARL mes de marzo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma a los (08) días del mes de abril de 2026.

LIGIA ARANGO SILVA
C.C: 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA