E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12405	Fecha:	Mar.12/2026

2026 03 12 ******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.: 33

Fecha Fact.: Feb.28/2026

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 EN EL PERIODO CORRESPONDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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:LIGIA Imprime: NATAL
Fecha Sistema:12/03/2026
Hora:16:03:28

CUENTA DE COBRO Nro. 002

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 febrero hasta el 28 de febrero 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 FEBRERO 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 FEBRERO 2026	FECHA		
	Día	Mes	Año
	28	02	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 $573.393.467 para el mes de febrero 2026.
- ✓ Se envía certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de enero 2026.
- ✓ Radicación de la facturación pendiente del mes de NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 y ENERO, FEBRERO 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 enero 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 febrero 2026.
- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de febrero 2026 por valor de $357.691.
- ✓ Envió de circularización a las siguientes entidades: EPS SANITAS Y SALUD TOTAL.
- ✓ Legalización de anticipos de Coosalud en el mes de febrero 2025 por valor de $732.941.076.
- ✓ Ingreso de glosas del mes de febrero por valor de $149.478.
- ✓ Rendición de la información del cuatrimestre (octubre, noviembre y diciembre 2025) del SIHO, en el mes de febrero 2026.

Y demás actividades solicitadas por la Administración y la Gerencia.

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA
C.C. 1.045.077.517

SE ANEXAN EVIDENCIAS

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

CIRCULARIZACION CARTERA SALUD TOTAL Y ESE VALDIVIA NIT 891982129 A ENERO 2026

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com> 23 de febrero de 2026 a las 4:11 p.m.
Para: lyalopg@saludtotal.com.co, Karen Cecilia Fernandez de la Hoz <KarenFdel@saludtotal.com.co>

CM-2026-01

Valdivia, 23 de febrero de 2026

SEÑORES:
EPS SALUD TOTAL
Medellin Antioquia

Asunto: Circularización Estado de Cartera con corte al 31 enero de 2026.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito notificarle que la entidad **EPS SALUD TOTAL**, adeuda a la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia la suma de: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.893.788)**, Por la prestación de servicios de salud.

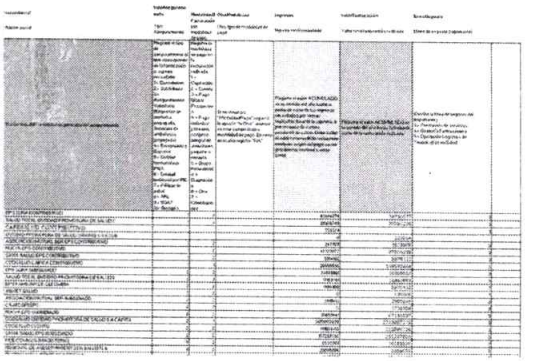
Solicitamos revisar los saldos adeudados sobre las facturas que se relacionan, esto con el fin de adelantar el proceso de saneamiento de cartera, revisión de glosas y gestionar el pago de los valores pendientes a la ESE y que representa deuda mayor a 60 días además, si el momento de recibir este comunicado, su entidad ha cancelado las acreencias totales o parcialmente, solicitamos hacer llegar copia del soporte de pago con el fin de proceder a su contabilización, esto nos ayuda a contar con una cartera actualizada para las partes y demás entes que nos auditan.

Favor hacer sus consignaciones a la cuenta bancaria:

Cuenta Corriente: 503968863-58 BANCOLOMBIA
A nombre de: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA
NIT: 891.982.129-7

Nuevamente ponemos a disposición todos nuestros canales de comunicación, con el fin de llevar a cabo el debido saneamiento de cartera, dando cumplimiento a la **RESOLUCIÓN 6066 DE 2016**, que nos regulan en materia de flujo adecuado de recursos y equilibrio financiero.

Además, resalto la importancia de enviar los soportes de pago con su respectiva relación de facturas canceladas con



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

MESAS CIRCULAR 030 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA NIT 891982129

ESE Valdivia Cartera <esevaldivia.cartera@gmail.com> 23 de febrero de 2026 a las 3:57 p.m.
Para: Laura Tatiana Oliveros Gomez <laura.oliveros@epssanitas.com>
CC: "gerencia@esehospitalsanjuandedios-valdivia.antioquia.gov.co" <gerencia@esehospitalsanjuandedios-valdivia-antioquia.gov.co>, Natalia Moreno Rodriguez <natmoreno@epssanitas.com>

CM-2026-01

Valdivia, 23 de febrero de 2026

SEÑORES:
EPS SANITAS
Medellin Antioquia

Asunto: Circularización Estado de Cartera con corte al 31 enero de 2026.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito notificarle que la entidad **EPS SANITAS**, adeuda a la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia la sume de: **CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($5.509.887)**, Por la prestación de servicios de salud.

Solicitamos revisar los saldos adeudados sobre las facturas que se relacionan, esto con el fin de adelantar el proceso de saneamiento de cartera, revisión de glosas y gestionar el pago de los valores pendientes a la ESE y que representa deuda mayor a 60 días además, si al momento de recibir este comunicado, su entidad he cancelado las acreencias totales o parcialmente, solicitamos hacer llegar copia del soporte de pago con el fin de proceder a su contabilización, esto nos ayuda a contar con una cartera actualizada para las partes y demás entes que nos auditan.

Favor hacer sus consignaciones a la cuenta bancaria:

Cuenta Corriente: 503968863-58 BANCOLOMBIA
A nombre de: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA
NIT: 891.982.129-7

Nuevamente ponemos a disposición todos nuestros canales de comunicación, con el fin de llevar a cabo el debido saneamiento de cartera, dando cumplimiento a la **RESOLUCIÓN 6058 DE 2016**, que nos regulan en materia de flujo

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 Nº 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 **ENERO 31 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 ESE CUMPLIO EL COMPROMISO DE DEPURACION Y SANEAMIENTO? SI	NO	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO	VALOR DIFERENCIA ACLARADA	INCUMPLIMIENTO POR ERP	ESP	OBSERVACIÓN O MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
900226715	COOSALUD EPS S.A	30/1/2026	X		19/01/2026				31 RADS DEPURACION DE CARTERA DE CORTE AGO PARA EL 28 DE ENERO 2026, SE ESTAN ENVIANDO LA RELACION DE FACTURAS + GLOSAS CON EL TEMA DE CONCILIACION DE CARTERA
900156264	NUEVA EPS S.A	30/1/2026	X		30/01/2026				SE REALIZA LA REVISION DE LA CARTERA ENTRE LAS PARTES, TENIENDO EN CUENTA LA CONCILIACION DE CARTERA ENVIADA ANTERIORMENTE, SE QUEDA EN EL COMPROMISO DEL ENVIO DE LA RELACION DE FACTURAS A CANCELAR PARA LA LEGALIZACION DE SOPORTES PARA LA VIGENCIA 2026
900604350	SAVIA SALUD EPS	15/1/2026	X		15/01/2026				SE RECIBE LA RESPUESTA A LA DEPURACION DE CARTERA ENVIADA EL PASADO 31/12/2025, SE ESTA REVISANDO DICHA RESPUESTA PARA PROCEDER CON LA CONCILIACION DE GLOSAS ENTRE LAS PARTES
901542761	FAMILIAR DE COLOMBIA	15/1/2026	X		15/01/2026				SE ENVIA LA RELACION DE LAS FACTURAS RADICADAS EN EL MES DE ENERO CON EL RADICADO ERP VALIDADAS POR LA ENTIDAD, YA QUE SE ESTAN PRESENTANDO INCONVENIENTES CON LA PLATAFORMA PARA SU PROCESO

COOSALUD

NIT 900226715-3

CR 2 CL 11 81 ED MURANO TRADE CENTER P 22 - (5) 645 51 80
Cartagena, Bolivar, Bocagrande

Listado de facturas y valor pago

Proveedor: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA					NIT: 891982129	
N°	N°Documento Pago	N° Documento Compensacic	Referencia Pago/Factura	Valor pagado	Fecha Pago	Observaciones
1	2000101888	2000015283	MPS-C 2494	2,368,545	04/09/2025	
1	2000101886	2000015283	HVFE20144	2,368,545		
2	2000101889	2000015287	MPS-C 2495	2,373,872	04/09/2025	
2	2000101889	2000015287	HVFE20143	2,373,872		
3	2000101890	2000015291	MPS-C 2496	11,027,237	04/09/2025	
3	2000101890	2000015291	HVFE20139	11,027,237		
4	2000100069	2000015296	MPS-S 675	38,714,784	05/09/2025	
4	2000100069	2000015296	HVFE20132	38,714,784		
5	2000100472	2000015304	MPS-S 1078	180,241,224	05/09/2025	
5	2000100472	2000015304	HVFE20103	180,241,224		
6	2000122620	2000015284	MPS-C 66	2,271,243	07/10/2025	
6	2000122620	2000015284	HVFE21862	2,271,243		
7	2000122651	2000015289	MPS-C 97	2,276,351	07/10/2025	
7	2000122651	2000015289	HVFE21849	2,276,351		
8	2000122685	2000015293	MPS-C 131	10,574,226	07/10/2025	
8	2000122686	2000015293	HVFE21848	10,574,226		
9	2000123903	2000015297	MPS-S 1349	36,632,913	07/10/2025	
9	2000123903	2000015297	HVFE21846	36,632,913		
10	2000123979	2000015305	MPS-S 1425	170,548,829	07/10/2025	
10	2000123979	2000015305	HVFE21840	170,548,829		
11	2000123939	2000015315	MPS-S 1385	36,720,493	07/10/2025	
11	2000123939	2000015315	HVFE21854	36,720,493		
12	2000134306	2000015285	MPS-C 2283	2,523,604	05/11/2025	Saldo al pago $367502
12	2000134306	2000015285	HVFE23416	2,156,102		
13	2000134335	2000015290	MPS-C 2312	2,529,279	05/11/2025	saldo al pago $278,827
13	2000134335	2000015290	HVFE23415	2,250,452		
14	2000132425	2000015309	MPS-S 368	188,828,927	10/11/2025	
14	2000132425	2000015309	HVFE23412	188,828,927		
15	2000132365	2000015317	MPS-S 326	40,656,341	10/11/2025	
15	2000132365	2000015317	HVFE23411	40,656,341		

Nuevo | Ayuda

CARTERA POR DEUDOR

0085404577 E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA Año: 2025 Mes: 12

Excel | Word | Texto

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Depósitos acumulado de cuentas por cobrar Prestación de Servicios
...Liq-EPS003-Cafesalud EPS	0	0	0	0	97.023.055	97.023.055	0	0	0	0	97.023.055
...Liq-EPS018-Coomeva EPS SA	0	0	0	0	13.040.709	13.040.709	0	0	0	0	13.040.709
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	0	0	0	0	22.242	22.242	0	0	0	0	22.242
...EPS002-Salud Total SA EPS	727.153	0	0	0	0	727.153	362.845	284.001	0	0	0
...Liq-Saludcoop EPS	0	0	0	0	126.704.978	126.704.978	0	0	0	0	126.704.978
...EPS001-Sanitas EPS	0	0	0	0	5.849.720	5.849.720	750.505	0	0	0	1.847.527
...EPS010-Sura EPS	11.262.878	3.455.582	1.403.668	8.936.745	33.704.615	57.863.689	7.276.578	0	0	0	10.845.043
...EPS037-Nueva EPS SA	42.394.529	4.585.182	35.664.745	38.795.864	183.938.954	305.379.274	18.259.190	0	0	70.592.567	89.585.028
...MovilidadRC-EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellin Antioquia EPS SAS	4.766.694	368.253	1.263.809	345.390	3.624.106	10.398.252	1.695.297	0	0	0	2.074.419
...Liq-MovilidadRC-CCFC15-COMFACOR EPS - CCF de Córdoba	0	0	0	0	11.966.120	11.966.120	0	0	0	0	11.966.120
...Liq-MovilidadRC-ESSC02-Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS "EMDISALUD ESS"	0	0	0	0	77.247.363	77.247.363	0	0	0	0	77.247.363
...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	15.773.095	22.752.730	0	73.408.173	49.134.091	161.073.089	27.940.478	0	0	113.073.089	19.720.094
...MovilidadRC-ESSC07-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	2.461.861	0	0	0	0	2.461.861	0	0	0	0	0
...PLiq-MovilidadRC-EPS045-MEDIMAS EPS SAS	0	0	0	0	76.434.890	76.434.890	0	0	0	0	76.434.890
...EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	77.429.410	30.961.748	38.332.222	120.686.172	678.691.043	946.300.595	56.284.893	284.001	0	183.575.656	526.281.468

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Depósitos acumulado de cuentas por cobrar Prestación de Servicios
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S.	0	0	0	0	0	0	128.900	0	0	0	0
...EPS103-Asociación Indígena del Cauca -AIC-	0	0	0	0	1.689.977	1.689.977	0	0	0	0	1.689.977
...Liq-ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "ANBUQ"	0	0	0	0	2.147.457	2.147.457	0	0	0	0	1.229.193
...ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	4.136.718	0	0	1.352.122	39.649.940	45.138.780	892.336	0	0	0	39.649.940
...CCFD55-CAJACOPI Atlántico -CCF	2.914.961	1.661.803	532.292	0	16.978.270	21.187.326	298.913	0	0	0	9.203.117
...Liq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de Comunicaciones	0	0	0	0	58.271.001	58.271.001	0	0	0	0	58.271.001
...EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellin Antioquia EPS SAS	63.124.588	67.863.480	54.570.654	33.471.208	37.866.136	241.896.046	38.995.312	1.482	0	0	15.950.429
...PLiq-ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	0	0	0	0	9.698.570	9.698.570	0	0	0	0	9.698.570
...Liq-MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA	0	0	0	0	601.739	601.739	0	0	0	0	601.739
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	536.339.424	336.095.344	25.802.607	788.626.845	39.126.554	1.725.042.572	400.629.573	3.575.571	0	1.344.004.924	19.203.344
...ESS061-Empresa Promotora de Salud ECOPROS											

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
2026-02	2026-02	90296797	9500426758	I	2026/03/05	2026/02/25	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
Cotizante: 1 Dependiente: 0 Afiliados: 1																						$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

RIPAGO	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
				3	$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	2
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 febrero 2026	

- ✓ Contabilizo de recibos de caja por valor $573.393.467 para el mes de febrero de 2026.
- ✓ envío certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de enero 2026.
- ✓ Radico la facturación pendiente del mes de, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 y ENERO y FEBRERO 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 enero 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 febrero 2026.
- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de febrero 2026 por valor de $357.691
- ✓ Envió de circularización a las siguientes entidades: EPS Sanitas y Salud Total.
- ✓ Legalización de anticipos de Coosalud en el mes de febrero 2025 por valor de $732.941.076.
- ✓ Ingreso de glosas del mes de febrero por valor de $149.478.
- ✓ Rendición de la información del cuatrimestre (octubre, noviembre y diciembre 2025) del SIHO, en el mes de febrero 2026

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%***

Porcentaje de ejecución del contrato	***Porcentaje por ejecutar***
15.31%	***84.69%***

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.24 del mes de febrero de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.300.000).Se verifica planilla de pago de la seguridad social No 9500426758,por valor de ($ 555.500) correspondiente a: pension, salud y ARL mes de febrero de 2026.

En constancia de lo anterior se firma a los (28) dias del mes de febrero de 2026.

LIGIA ARANGO SILVA
C.C: 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA