

ENID MARIA MOLINARES ESCOBAR
1082955293
MZ V CASA 22 VILLAS DE ALEJANDRIA
3016210192
EM_MOLINARES@HOTMAIL.COM

CUENTA DE COBRO

DATOS PERSONALES

Fecha de Diligenciamiento:	2026-05-26		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ENID MARIA MOLINARES ESCOBAR		
DOCUMENTO:	1082955293		
DIRECCIÓN:	MZ V CASA 22 VILLAS DE ALEJANDRIA	TELÉFONO:	3016210192
CORREO ELECTRONICO:	EM_MOLINARES@HOTMAIL.COM		

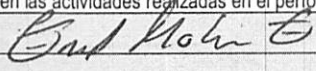
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en la declaración de renta del año gravable 2025 no tomaré costos y deducciones

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° CONTRATO:	CD20260691						
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, GLOSAS, CONCILIACIONES Y DEVOLUCIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE						
RP:	666	CDP:	1	FECHA INICIO:	2026-01-19	FECHA FINAL:	2026-06-30
VALOR CONTRATO:	24.000.000,00			VALOR A PAGAR:	6.000.000,00		
BANCO A CONSIGNAR:	DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA:	Ahorros	No. CUENTA:	117100115494		
CDP - ADICION:	826	RP - ADICION:	2627	VALOR ADICION:	12.000.000,00		
PERIODO OBJETO DE COBRO:	Mayo						

FIRMA

ENID MARIA MOLINARES ESCOBAR
C.C. 1082955293 expedida en SANTA MARTA

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO		CODIGO: GJC23F VERSION: 003 FECHA DE ULTIMA REVISION: 22/08/2024 PAGINA 1 de 1
CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y			
ENID MARIA MOLINARES ESCOBAR			
CON C.C N° 1082955293			
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, GLOSAS, CONCILIACIONES Y DEVOLUCIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE"		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	CD20260691	DE FECHA INICIO	19-ene-2026
ITEM	II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)		
1	Conciliacion de cartera con la EPS Mutual Ser		
2	Conciliacion de cartera con la EPS Coosalud		
3	Mesa de trabajo extrajudicial con la superintendencia de salud		
4	Informe de conciliacion y glosa inicial del mes de mayo		
III. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	9504761284	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	19-may-2026	300.000
PENSIÓN:	COLFONDOS	19-may-2026	384.000
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	19-may-2026	58.500
IV.DECLARACIONES DEL CONTRATISTA			
1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del periodo de cobro. 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple. 3.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.			
V. ANEXOS (Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)			
Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente			
FIRMA DEL CONTRATISTA:			
N°. IDENTIFICACIÓN:	1082955293		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082955293		MOLINARES ESCOBAR ENID MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ V CASA 22 VILLAS DE ALEJANDRIA	SANTA MARTA-MAGDALENA	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	314516428	9504761284	I	2026/05/25	2026/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	\$742,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARA FISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500			\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500			\$0	\$0
1	CC 1082955293	MOLINARES ENID	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$300,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,400,000	\$58,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500			\$0	\$0

DATOS GENERALES		DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082955293		MOLINARES ESCOBAR ENID MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ V CASA 22 VILLAS DE ALEJANDRIA	SANTA MARTA-MAGDALENA	4350606	No

DATOS GENERALES		DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	314516428	9504761284	I	2026/05/25	2026/05/15	BANCO DAVIVIENDA	\$742,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
TOTAL				1	\$742,500	\$0	\$0	\$742,500

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTROL DE LEGALIDAD	CÓDIGO: GJC30F VERSIÓN: 001 FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 24/04/2026 PÁGINA 1 de 1
---	---	---

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de mis responsabilidades como supervisor del contrato **CD20260691** a nombre de **ENID MARIA MOLINARES ESCOBAR** con cedula de ciudadanía **N°1.082.955.293**, se encuentran cargados todos los documentos relacionados con el control de legalidad en los tres estándares establecidos (Etapa precontractual, Etapa Contractual, Etapa pos contractual) en la plataforma SIA – OBSERVA Y SECOP II.

Por lo tanto, doy visto bueno para respectivo pago correspondiente del mes de **MAYO 2026**

La presente se firma a los Veintisiete (26) días del mes de mayo del 2026.



MARIO JAVIER MANCERA SIERRA
C.C 85203465
Profesional Universitario
Grupo de Trabajo de Contabilidad

FORMATO ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS



CONSECUTIVO ACTA: MS-ACG-0000001782
 NOMBRE DE LA IPS: HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE
 NIT: 891780185
 FECHA: 13/05/2026

PARA DILIGENCIAR AUDITORIA

Tipo Documento	Número Identificación Afiliado	Nit Prestador	Factura con prefijo	Factura sin prefijo	Valor Factura	Glosa por Conciliar	Motivo Glosa	Justificación Valores Conciliados (Aceptados y/o Levantados)	Acepta IPS	Levanta EPS	Glosa no Concil
PT	5877712	891780185	ESE619220	619220	\$ 341.690	\$ 30.561	La tecnología DM0268 - EQUIPO MACROGOTEO C/A no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0757 - VALVULA LIBRE DE AGUJA (VADSITE SIN PROLONGADOR REF 898-03) no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología	EPS LEVANTA GLOSAS POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 30.561	\$ 0
CC	36554855	891780185	ESE619202	619202	\$ 1.224.320	\$ 152.779	La tecnología 872002 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0134 - CATETER INTRAVENOSO 18G no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0268 - EQUIPO	EPS LEVANTA GLOSAS POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 152.779	\$ 0
TI	1084455370	891780185	ESE619201	619201	\$ 1.115.928	\$ 13.416	La tecnología DM0136 - CATETER INTRAVENOSO 22G no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0268 - EQUIPO MACROGOTEO C/A no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0757 - VALVULA LIBRE DE AGUJA	EPS LEVANTA GLOSAS POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 13.416	\$ 0
CC	1122411148	891780185	ESE619146	619146	\$ 1.649.627	\$ 21.027	La tecnología DM0134 - CATETER INTRAVENOSO 18G no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0346 - JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 [3P] no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0268 - EQUIPO MACROGOTEO	EPS LEVANTA GLOSAS POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 21.027	\$ 0
RC	1084477799	891780185	ESE619136	619136	\$ 353.093	\$ 20.803	La tecnología DM0643 - SONDA NELATON # 05 no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0552 - RECOLECTOR DE ORINA PEDIATRICO BOLSA no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología DM0757 - VALVULA LIBRE	EPS LEVANTA GLOSAS POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 20.803	\$ 0
SC	8175254	891780185	ESE619125	619125	\$ 1.492.442	\$ 1.000.942	La tecnología 879111 - TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE no se encuentra dentro del contrato número 20352. La tecnología 895100 - ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD no se encuentra dentro del contrato	EPS LEVANTA GLOSAS PARCIALES POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES. IPS ACEPTA DIFERENCIA NO SUBSANADA.	\$ 40.038	\$ 960.904	\$ 0

Tipo Documento	Número Identificación Afiliado	Nit Prestador	Factura con prefijo	Factura sin prefijo	Valor Factura	Glosa por Conciliar	Motivo Glosa	Justificación Valores Conciliados (Aceptados y/o Levantados)	Acepta IPS	Levanta EPS	Glosa no Concil
RC	1083070149	891780185	ESE605721	605721	\$ 654.661	\$ 139.861	La tecnología 871121 - RADIOGRAFIA DE TORAX P A O A P LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología DM0727 - VALVULA SIN PROLONGADOR 898-03 VADSITE no se encuentra dentro del	EPS LEVANTA GLOSA POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 139.861	\$ 0
PT	5680109	891780185	ESE601724	601724	\$ 5.983.291	\$ 2.909.140	La tecnología 890602 - CUIDADO MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología 19932754-10 - no se encuentra dentro del contrato número 20352.El servicio facturado 898201 no se	EPS LEVANTA GLOSA PARCIAL POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES. IPS ACEPTA DIFERENCIA NO SUBSANADA.	\$ 637.383	\$ 2.271.757	\$ 0
TI	1084065887	891780185	ESE601727	601727	\$ 473.121	\$ 19.121	La tecnología DM0757 - VALVULA LIBRE DE AGUJA (VADSITE SIN PROLONGADOR REF 898-03) no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología DM0270 - EQUIPO MACROGOTEO P/Y no se encuentra dentro del contrato número 20352.La	EPS LEVANTA GLOSA POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 19.121	\$ 0
RC	1083070714	891780185	ESE605719	605719	\$ 93.500	\$ 93.500	La tecnología 890783 - CONSULTA DE URGENCIAS POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA no se encuentra dentro del contrato número 20352.	EPS LEVANTA GLOSA POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 93.500	\$ 0
CC	1082841114	891780185	ESE601760	601760	\$ 732.122	\$ 11.900	La tecnología DM0270 - EQUIPO MACROGOTEO P/Y no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología DM0757 - VALVULA LIBRE DE AGUJA (VADSITE SIN PROLONGADOR REF 898-03) no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología	EPS LEVANTA GLOSA POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 11.900	\$ 0
CC	1193083460	891780185	ESE601765	601765	\$ 5.371.783	\$ 469.749	La tecnología 890602 - CUIDADO MANEJO INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología 901236 - UROCULTIVO ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO no se encuentra dentro del contrato número 20352.El	EPS LEVANTA GLOSA PARCIAL POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES. IPS ACEPTA DIFERENCIA NO SUBSANADA.	\$ 18.790	\$ 450.959	\$ 0
SC	8184789	891780185	ESE601775	601775	\$ 291.138	\$ 13.538	La tecnología DM0268 - EQUIPO MACROGOTEO C/A no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología DM0727 - VALVULA SIN PROLONGADOR 898-03 VADSITE no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología DM0135 - CATETER	EPS LEVANTA GLOSA POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 13.538	\$ 0
CC	1082849248	891780185	ESE605711	605711	\$ 981.683	\$ 186.383	La tecnología 871040 - RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología 19932754-10 - no se encuentra dentro del contrato número 20352.La tecnología DM0269 - EQUIPO MACROGOTEO P/ADMON	EPS LEVANTA GLOSA POR CONCEPTO DESCRITO EN MOTIVO DE GLOSA, DE ACUERDO CON LA PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERVICIOS AUTORIZADOS Y TARIFAS REFETES, EN RAZON DE NO ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES.	\$ 0	\$ 186.383	\$ 0

EPS		ACTA	VALOR GLOSADO	VALOR LEVANTADO	VALOR ACEPTADO
UTAN		31 DE OCTUBRE 2025	\$ 45.145.199.298	\$ 36.567.771.202	\$ 5.956.779.116
COOSALUD VCO	5	AC-500- 20251223_143658	\$ 653.409.565	\$ 492.311.221	\$ 14.068.800
	4	AC-500- 20251218_121908	\$ 845.198.208	\$ 779.480.467	\$ 65.717.741
	3	AC-500- 20251207_101900	\$ 470.686.998	\$ 439.887.940	\$ 30.799.058
	2	AC-500- 20251203_222529	\$ 143.215.158	\$ 142.423.144	\$ 792.014
	1	AC-500- 20251201_001737	\$ 131.252.750	\$ 124.624.954	\$ 6.627.796
	8	AC-500- 20251231_175020	\$ 187.562.896,00	\$ 186.252.816,00	\$ 1.310.080
	9	AC-500- 20260104_155234	\$ 863.498.483,00	\$ 863.498.483,00	\$ 0
	10	AC-500- 20260108_021100	\$ 208.620.164,00	\$ 205.663.030,00	\$ 2.957.134
	11	AC-500- 20260116_153340	\$ 1.050.646.759	\$ 1.040.111.769	\$ 10.534.990
	12	AC-500- 20260122_085702	\$ 412.145.127	\$ 412.145.727	\$ 0
	6	AC-500- 20251229_171643	\$ 360.954.856	\$ 351.215.601	\$ 9.739.255
	7	AC-500- 20251230_194020	\$ 387.087.332	\$ 386.042.690	\$ 1.044.642
	13	AC-500- 20260123_151740	\$ 114.838.921	\$ 114.838.921	\$ 0
	14	AC-500- 20260126_210921	\$ 101.661.178	\$ 101.661.178	\$ 0
	15	AC-500- 20260128_213528	\$ 1.550.554.613	\$ 1.549.446.048	\$ 1.108.565
	16	AC-500- 20260205_175049	\$ 1.034.559.331	\$ 1.033.106.456	\$ 1.452.875
	17	500-20260207_1413	\$ 313.690.430	\$ 312.609.350	\$ 1.081.080
	18	AC-500- 20260209_233108	\$ 1.412.307.255	\$ 1.408.064.443	\$ 4.242.812
	19	AC-500- 20260216_222410	\$ 437.586.941	\$ 371.589.938	\$ 65.997.003
	20	AC-500- 20260221_145357	\$ 109.042.683	\$ 104.318.492	\$ 4.724.191
	21	AC-500- 20260226_212309	\$ 181.779.251	\$ 18.120.071	\$ 572.180
	22	AC-500- 20260309_211449	\$ 550.915.137	\$ 546.054.671	\$ 4.860.466
	23	AC-500- 20260312_132957	\$ 247.822.806	\$ 244.082.223	\$ 3.740.583
	24	AC-500- 20260304_001448	\$ 121.426.979	\$ 121.426.979	\$ 0
	25	AC-500- 20260305_123552	\$ 1.716.264.942	\$ 1.716.264.942	\$ 0
	26	AC-500- 20260317_201217	\$ 64.672.607	\$ 63.884.617	\$ 787.990
	27	AC-500- 20260318_192632	\$ 1.025.966.432	\$ 1.025.966.432	\$ 0
	28	AC-500- 20260316_221159	\$ 136.751.179	\$ 13.427.790	\$ 2.476.389
	29	AC-500- 20260319_233153	\$ 912.826.585	\$ 909.903.485	\$ 2.923.100
	30	AC-500- 20260326_164353	\$ 67.332.998	\$ 65.285.308	\$ 2.047.690
	31	AC-500- 20260406_004851	\$ 877.397.754	\$ 870.042.576	7355178
	32	AC-500- 20260406_004708	\$ 120.144.100	\$ 120.144.100	\$ 0
	33	AC-500- 20260408_193229	\$ 75.246.341	\$ 71.940.991	\$ 3.305.350
	34	AC-500- 20260415_110531	\$ 43.066.973	\$ 43.066.973	\$ 0
	35	AC-500- 20251229_171643	\$ 360.954.856	\$ 351.114.921	\$ 9.839.935
	36	AC-500- 20251223_143658	\$ 492.428.136	\$ 477.584.367	\$ 14.843.769
	37	AC-500- 20251218_121908	\$ 846.052.284	\$ 780.403.793	\$ 65.648.491
	38	AC-500-20260104_1	\$ 864.096.436	\$ 864.096.436	\$ 0
	39	AC-500-20260128_2	\$ 1.551.102.302	\$ 1.549.451.508	\$ 1.650.826
		TOTAL	\$ 66.189.967.044	\$ 65.289.874.545	\$ 6.299.079.099

	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GJC22F	Versión: 1
		FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 16/01/2024	

CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y
ENID MARIA MOLINARES ESCOBAR identificado con C.C. 1082955293

Fecha de Diligenciamiento:	2026-05-26
----------------------------	------------

I. DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, GLOSAS, CONCILIACIONES Y DEVOLUCIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE				
N° CONTRATO:	CD20260691	RP:	666	CDP:	1
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	24.000.000,00	VALOR DE HONORARIOS PERIODO:	6.000.000,00		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	2026-01-19	FECHA DE FINALIZACION:	2026-06-30		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIO JAVIER MANCERA SIERRA				
UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	GRUPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD				

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

CDP - ADICION:	826	RP - ADICION:	2627	VALOR CONTRATO CON ADICION:	12.000.000,00
----------------	-----	---------------	------	-----------------------------	---------------

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IV. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

- 1. El contrato se encuentra debidamente legalizado: SI
- 2. El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades: SI
- 3. Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en su respectiva carpeta contractual: SI
- 4. Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002: SI

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al periodo del mes de Mayo

V. FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES


MARIO JAVIER MANCERA SIERRA
85203465
GRUPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD