E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12811	Fecha:	May.29/2026

2026 05 29 ******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.:	36		
Fecha Fact.:	May.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 ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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:29/05/2026
Hora:7:55:54

CUENTA DE COBRO Nro. 005

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 mayo hasta el 30 de mayo 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 MAYO del 2026.

Cordialmente,

MONICA ALEXANDRA BLANDON ESPINOSA
C.C. 1.045.077.517
CONTRATISTA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 01 de junio de 2026 - 8:06 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 01/06/2026

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	2026/05/29
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 MAYO 2026	FECHA		
	Día	Mes	Año
	28	05	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 $415.727.544 para el mes de mayo 2026.
- ✓ Se envía certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de abril 2026 a la Gobernación de Antioquia.
- ✓ Radicación de la facturación pendiente del mes de MARZO, ABRIL y MAYO 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 ABRIL 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 MAYO 2026.

- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de MAYO 2026 por valor de $92.392 y notas créditos por valor $10.911.032 por cambio de facturación por vencimiento de días para radicación en los diferentes Regímenes y plataformas.

- ✓ Ingreso de glosas del mes de MAYO por valor de $92.392.

- ✓ El 26 de mayo, se realizó cita de aclaración cuentas medicas con la previsora seguros SOAT, debido a la circularización enviada por valor de $65.005.155, se esta a la espera él envió del acta para su firma.

- ✓ Se envía documentación para la contratación con la NUEVA EPS, SAVIA SALUD para la vigencia 2026.

- ✓ Envió realizo el cargue de la información de cartera del primer trimestre del 2026 ante la plataforma del SIHO del 2193.

- ✓ Asistencia a los grupos de trabajo de Mejoramiento de la entidad, donde se trataron temas importantes en cuanto a la elaboración de los modelos de evaluación referente al PAMEC del mes de mayo.

- ✓ Se asistió el pasado 25 de mayo a las segundas mesas de circularización 030 con la gobernación de Antioquia y la superintendencia de salud, donde se revisaron estados de cartera entre las siguientes entidades.

  *EPS SURA
  *COMPENSAR
  *EPS SANITAS
  *SALUD TOTAL
  *SAVIA SALUD
  *NUEVA EPS
  *FAMILIAR DE COLOMBIA, generando compromisos entre las partes con el fin de proceder a su depuración y acuerdos de pago de esta.

Y demás actividades solicitadas por la Administración y la Gerencia.

SE ANEXAN EVIDENCIAS

EL GERENTE DE ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

MUNICIPIO DE VALDIVIA

CON NIT 891982720

CERTIFICA QUE:

Del 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026, se radicó la factura No. 1 Año 2026 de CIRCULAR 030-2017 y Anexos con CUV: [illegible]

Teniendo en cuenta el vencimiento para el cobro de los compromisos adquiridos con los diferentes Regímenes (Ley de Flujo de Recursos), evidenciado a través del cumplimiento de términos para cada uno, hasta el MARZO 31 DE 2026.

En el mismo sentido, nos encontramos en cumplimiento y con mantenimiento de los compromisos de pago con el (los) siguiente(s) Régimen(es):

1. CONTRIBUTIVO DE DEPURACION

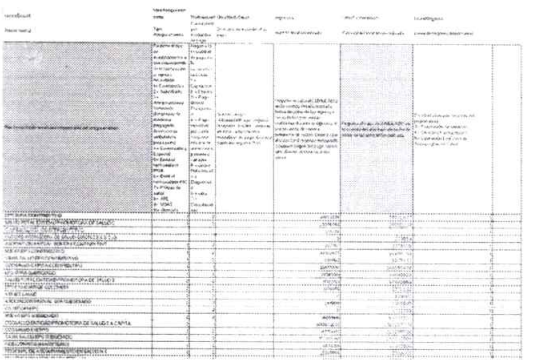
NIT EPS	NOMBRE EPS	FECHA RADICACIÓN DE FACTURA	CANTIDAD DE FACTURAS RADICADAS	FECHA COMPROMISO DE PAGO	VALOR APROBADO ACTUARIAL	RECOBROS RADICADOS		OBSERVACIONES A NOTAS DE RECONOCIMIENTO
						$	#	
900156264	NUEVA EPS S.A.	27/02/2026	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
805001157	SALUD TOTAL EPS S.A.	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

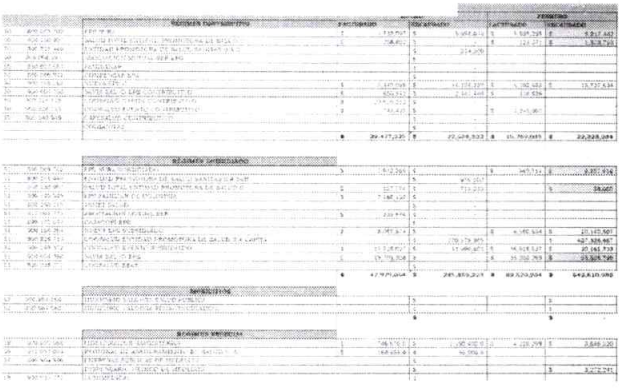
Para constancia se firma en VALDIVIA, a los 16 días del mes ABRIL del año 2026.

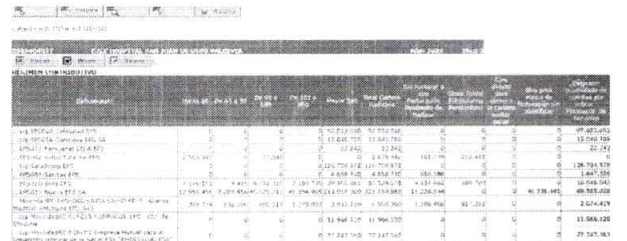
Atentamente,

[illegible]
GERENTE ESE VALDIVIA

Mónica Alexandra Rivera
Auxiliar Administrativa/Cartera ESE VALDIVIA
Elaborado por



















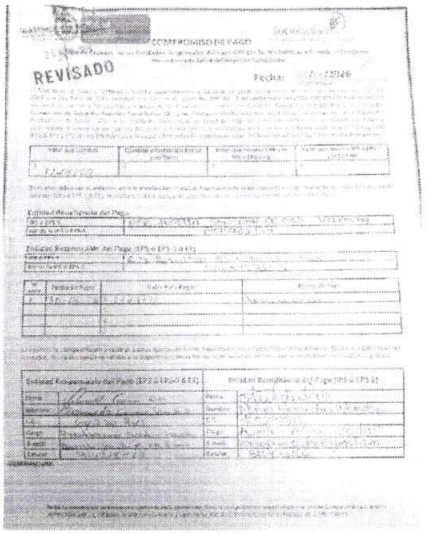












HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA
Notas Créditos x Zona
esde Fecha May.01/2026 A May.31/2026

Zona	Cod Afecte - Nombre Af	Valor
REGIMEN SUBSIDIADO	NC - N-CREDITO OTROS CONCEPTOS	7,934,953.00
RIESGOS LABORALES	NC - N-CREDITO OTROS CONCEPTOS	1,162,596.00
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NC - N-CREDITO OTROS CONCEPTOS	207,891.00
ACCIDENTES DE TRANSITO	NC - N-CREDITO OTROS CONCEPTOS	297,830.00
ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	NC - N-CREDITO OTROS CONCEPTOS	1,400,154.00
Total general		**11,003,424.00**

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	Telefono	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
2026-05	2026-05	322802313	9504966063	I	2026/06/04	2026/05/20	BANCO DAVIVIENDA	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	14-23	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
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	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	5
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 todas las gestiones necesarias donde el servicio lo requiera, durante el mes de mayo2026	

- ✓ Contabilizo de recibos de caja por valor 415.727.544 para el mes de mayo de 2026.
- ✓ envío certificación de los compromisos de la circular 030, correspondiente al mes de abril 2026, gobernación de Antioquia.
- ✓ Radico la facturación pendiente del mésese de MARZO y ABRIL, MAYO de 2026, en el sistema de Xenco dejo radicada la facturación que se procesó en el mes.
- ✓ 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 ABRIL de 2026
- ✓ Apoyo en en el cargue de la facturación ante las diferentes entidades en las plataformas dispuestas por cada una.
- ✓ 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 MAYO 2026.
- ✓ Notas créditos por glosas aceptadas en el mes de MAYO de 2026 por valor de $92.392 y notas créditos por valor de $10.911.032 cambio de Facturacion por vencimientos para subir a plataforma.
- ✓ Ingreso glosas en mayo por valor de $92.392.
- ✓ El 26 de mayo asistió a reunió para aclarar cuentas medicas con la previsora de seguros SOAT, debido a la circularización enviada por valor de $65.005.155
- ✓ pendiente acta firmada.
- ✓ Rindió información correspondiente a cartera en el sistema SIHO, del primer de 2026.
- ✓ El 25 de mayo asistió a mesas de la circular 030, con la gobernación de Antioquia y la super salud, se reviso la cartera de las entidades: EPS SURA, COMPENSAR, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, SAVIA SALUD, NUEVA EPS Y FAMILIAR DE COLOMBIA, genero compromiso de pago entre las partes.

Y demás actividades solicitadas por la Administración y la Gerencia.
Adjunto informe de actividades realizadas

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%***

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia
NIT. 891.982.129-7

Cuenta No. 3	*$3.300.000*	*$30.150.000*	*8.35%*
Cuenta No. 4	*$3.300.000*	*$26.850.000*	*8.35%*
Cuenta No. 5	*$3.300.000*	*$23.550.000*	*8.35%*

Porcentaje de ejecución del contrato	*Porcentaje por ejecutar*
40.36%	*59.64%*

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la cuenta de cobro No.27 del mes de mayo de 2026, presentada por el contratista, se autoriza el desembolso al contratista por la suma de TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.300.000). Se verifica planilla de pago de la seguridad social planilla No 9504966063, por valor de ($ 555.500) correspondiente a: pensión, salud y ARL mes de mayo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma a los (29) días del mes de mayo de 2026.

LIGIA ARANGO SILVA
C.C: 22.189.424
subdirectora Administrativa
SUPERVISORA