

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 1 de 1

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre de Proyecto:	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San Jose de popayán.
Entidad Beneficiaria:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E
No. Resolución de Asignación:	1832 del 8 de noviembre de 2023
Valor asignado	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos MCTE.
Valor Transferido MSPS:	Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte (\$33.764.596.959,00).
Fecha de Giro:	22-Enero-2024
Acto Administrativo Incorporación de Recursos:	Acuerdo No. 101-2. 014 del 27 de Noviembre de 2023
Entidad Bancaria (Manejo de Recursos):	Banco Davivienda
No. Cuent Bancaria	1961-017-4933
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Fecha de Apertura de la Cuenta:	14/11/2023
Fecha de cancelacion de la Cuenta	-

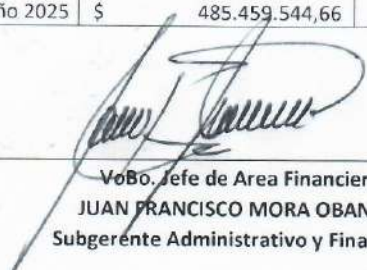
Detalle

Año: 2024		
Mes	Valor	Soporte
Enero	\$ 70.431.445,28	Extracto Enero
Febrero	\$ 203.993.673,19	Extracto Febrero
Marzo	\$ 208.633.571,44	Extracto Marzo
Abril	\$ 202.093.483,45	Extracto Abril
Mayo	\$ 208.790.623,36	Extracto Mayo
Junio	\$ 201.885.740,41	Extracto Junio
Julio	\$ 208.826.681,81	Extracto Julio
Agosto	\$ 184.554.631,58	Extracto Agosto
Septiembre	\$ 175.042.999,95	Extracto Septiembre
Octubre	\$ 136.309.883,96	Extracto Octubre
Noviembre	\$ 104.670.805,05	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ 109.613.127,45	Extractos Diciembre
Total Año 2024	\$ 2.014.846.666,93	
GRAN TOTAL	\$	2.500.306.211,59

Año:2025		
Mes	Valor	Soporte
Enero	\$ 105.664.801,55	Extracto Enero
Febrero	\$ 90.759.981,61	Extracto Febrero
Marzo	\$ 100.318.299,23	Extracto Marzo
Abril	\$ 97.074.375,99	Extracto Abril
Mayo	\$ 91.642.086,28	Extracto Mayo
Junio	\$ -	Extracto Junio
Julio	\$ -	Extracto Julio
Agosto	\$ -	Extracto Agosto
Septiembre	\$ -	Extracto Septiembre
Octubre	\$ -	Extracto Octubre
Noviembre	\$ -	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ -	Extracto Diciembre
Total Año 2025	\$ 485.459.544,66	



Firma Tesorero
ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA


VoBo. Jefe de Area Financiera
JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Subgerente Administrativo y Financiero

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 91.642.086,28

Número de aprobación
00048595

Motivo
REINTEGRO RENDIMIENTOS ENTIDADES
VARIAS

Fecha del pago
25/06/2025

Referencia 1
190.107.28.223

Hora del pago
05:51 PM

Referencia 2
8915800025

Número de producto origen
*****4933

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1579048595



DAVIVIENDA



H.10

CUENTA DE AHORROS

1961 0017 4933

INFORME DEL MES: MAYO /2025

Apreciado Cliente

HOSP UNIVER SAN JOSE DE POPAYAN EMP SOCIAL ESTADO
GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$24,119,472,811.43
Más Créditos	\$230,881,101.22
Menos Débitos	\$2 654,428,675.99
Nuevo Saldo	\$20,695,925,236.66
Saldo Promedio	\$22,537,921,156.77

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15 05	\$ 2,476,206,765.00-	4908	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
16 05	\$ 19,952.56+	8506	Abono ACH BANCOLOMBIA 800194297 VA ABIERTA ALIANZA 89684450 CARTERA COLEC	PROCESOS ACH
23 05	\$ 97,074,375.99-	5093	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
23 05	\$ 801,620,365.00-	1979	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 05	\$ 139,763,585.00-	0363	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28 05	\$ 139,763,585.00+	0364	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 05	\$ 139,763,585.00-	6528	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 05	\$ 91,097,563.66+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordecliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 N° 7 Oeste 130

CALI VALLE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30

HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	155,813,347.81	SALDO PROMEDIO	\$	1,307,512,228
TOTAL ABONOS	\$	2,476,642,963.09	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	155,149,766.90	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	436,198.09
SALDO ACTUAL	\$	2,477,306,544.00	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,561.31	155,815,909.12
5/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.72	155,813,816.40
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.36	155,813,765.04
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-394,934.78	155,418,830.26
5/05	PAGO A PROVE G Y J FERRETERI			-71,110,589.00	84,308,241.26
5/05	PAGO A PROVE IMCOMERSALUD SA			-27,620,616.00	56,687,625.26
5/05	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-26,064,505.00	30,623,120.26
5/05	VALOR IVA			-2,050.00	30,621,070.26
5/05	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-10,790.10	30,610,280.16
5/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	30,609,882.52
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			377.37	30,610,259.89
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.36	30,609,213.53
14/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-118,970.09	30,490,243.44
14/05	PAGO A PROVE CVS EQUIPAR Y C			-29,741,279.00	748,964.44
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	748,765.62
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.04	748,767.66
16/05	PAGO INTERBANC HOSP UNIVER SAN			2,476,206,765.00	2,476,955,532.66
16/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,370.20	2,476,954,162.46
16/05	PAGO A PROV HOSPITAL UNIVERSIT			-19,952.56	2,476,934,209.90
16/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-86.33	2,476,934,123.57
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.34	2,476,933,863.23
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			270,779.46	2,477,204,642.69
26/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,740.40	2,477,201,902.29
26/05	PAGO A PROV SILOGISTICA SAS			-21,600.00	2,477,180,302.29
26/05	PAGO A PROV HIDRAULICA SANITAR			-1.00	2,477,180,301.29
26/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.36	2,477,179,254.93
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-241.34	2,477,179,013.59
26/05	PAGO A PROVE CONSTRUNORTE CO			-34,228.00	2,477,144,785.59
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.68	2,477,144,264.91
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	2,477,144,066.09
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			162,477.91	2,477,306,544.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				



t. (601) 644 7700

Cra. 15 No. 82 - 99 Piso 3 Edificio
Torre Alianza
Bogotá, Colombia

Bogotá, 18 de junio del 2025

Señora:

ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE

Representante legal

Consortio Evolet

contabilidad@casaodontologica.com.co

REFERENCIA: SOLICITUD ACLARACION SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES
DE MAYO 2025

Respetado señora Giraldo,

En atención a la solicitud recibida por parte de la entidad el día 16 de junio de 2025, nos permitimos indicar lo siguiente:

- Los rendimientos generados durante el mes de mayo de 2025, corresponden a un valor de \$436.198.09, los cuales fueron pagados a la cuenta del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, como se indica en la instrucción enviada para la devolución de estos.
- Los rendimientos generados en el mes de junio de 2025 corresponden a un valor de \$108.324.53, estos fueron enviados junto a los rendimientos generados en el mes de mayo de 2025, teniendo presente que, el fideicomiso, dio inicio al proceso de liquidación y se realizó la devolución de estos rendimientos finales.
- Por lo anteriormente expuesto, la última operación realizada correspondiente a pagos de rendimientos los cuales ascienden a un valor total de \$544.522.62, fueron devueltos el día 10 de junio de 2025.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en los siguientes correos androjas@alianza.com.co o jagudelo@alianza.com.co.

Cordialmente

Johan Agudelo

Firmado digitalmente por
Johan Agudelo
Fecha: 2025.06.18 14:38:38
-05'00'

JOHAN AGUDELO ARDILA
Director de Gestión Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.alianza.com.co