

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 José de Popayán.
Entidad Beneficiaria:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 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	\$	2.869.473.287,15

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	\$ 78.847.939,85	Extracto Junio
Julio	\$ 81.211.780,13	Extracto Julio
Agosto	\$ 74.000.327,11	Extracto Agosto
Septiembre	\$ 68.148.633,51	Extracto Septiembre
Octubre	\$ 66.958.394,96	Extracto Octubre
Noviembre	\$ -	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ -	Extracto Diciembre
Total Año 2025	\$ 854.626.620,22	

Firma Tesorero

ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA

VoBo. Jefe de área financiera

DIEGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT

Subgerente administrativo y financiero

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca

Email: subgerencia@hospitalsan jose.gov.co

Líneas de atención: 6028234508

Celular Institucional # 302 3766393

www.hospitalsan jose.gov.co

4933

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado**Valor del pago**
\$ 66.958.394,96**Número de aprobación**
00739614**Motivo**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS**Fecha del pago**
14/11/2025**Referencia 1**
138.117.108.34**Hora del pago**
01:50 PM**Referencia 2**
8915800025**Número de producto origen**
*****9477**Referencia 3****Destino del pago**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**Código único CUS**
1928739614



DAVIVIENDA



H.10

CUENTA DE AHORROS
1961 0017 4933

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL ESTADO
GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$17,865,253,435.51
Más Créditos	\$66,958,394.96
Menos Débitos	\$1,233,014,335.51
Nuevo Saldo	\$16,699,197,494.96
Saldo Promedio	\$17,007,466,374.64

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 10	\$ 1,164,865,702.00-	8737	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
20 10	\$ 68,148,633.51-	3003	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 10	\$ 66,958,394.96+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025**, lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas"**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE

Banco Davivienda S.A.

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: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com