

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	-

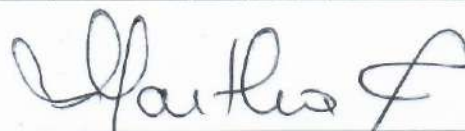
Detalle

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	\$	2.991.343.394,26

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	\$ 62.053.648,22	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ 59.816.458,89	Extracto Diciembre
Total Año 2025	\$ 976.496.727,33	



Firma Tesorero
ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR MURCIA



VoBo. Jefe de área financiera
MARTHA ISABEL ANDRADE PENAGOS
Subgerente administrativo y financiero

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 59.816.458,89

Número de aprobación
00982384

Motivo
Reintegro de Rendimientos

Fecha del pago
20/01/2026

Referencia 1
190.107.28.223

Hora del pago
05:25 PM

Referencia 2
891580002

Número de producto origen
*****4933

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
2097982384



DAVIVIENDA



H.11

CUENTA DE AHORROS

1961 0017 4933

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL ESTADO

GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$15,920,767,046.22
Más Créditos	\$59,816,458.89
Menos Débitos	\$1,497,731,873.22
Nuevo Saldo	\$14,482,851,631.89
Saldo Promedio	\$15,193,410,980.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 12	\$ 1,435,678,225.00-	6355	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 62,053,648.22-	8323	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 12	\$ 59,816,458.89+	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 revisora 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