

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FO-ARH-01

Versión: 05

Página 1 de 2

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 cancelación de la Cuenta	-

Detalle

Año: 2024			Año: 2025		
Mes	Valor	Soporte	Mes	Valor	Soporte
Enero	\$ 70.431.445,28	Extracto Enero	Enero	\$ 105.664.801,55	Extracto Enero
Febrero	\$ 203.993.673,19	Extracto Febrero	Febrero	\$ 90.759.981,61	Extracto Febrero
Marzo	\$ 208.633.571,44	Extracto Marzo	Marzo	\$ 100.318.299,23	Extracto Marzo
Abril	\$ 202.093.483,45	Extracto Abril	Abril	\$ 97.074.375,99	Extracto Abril
Mayo	\$ 208.790.623,36	Extracto Mayo	Mayo	\$ 91.642.086,28	Extracto Mayo
Junio	\$ 201.885.740,41	Extracto Junio	Junio	\$ 78.847.939,85	Extracto Junio
Julio	\$ 208.826.681,81	Extracto Julio	Julio	\$ 81.211.780,13	Extracto Julio
Agosto	\$ 184.554.631,58	Extracto Agosto	Agosto	\$ 74.000.327,11	Extracto Agosto
Septiembre	\$ 175.042.999,95	Extracto Septiembre	Septiembre	\$ 68.148.633,51	Extracto Septiembre
Octubre	\$ 136.309.883,96	Extracto Octubre	Octubre	\$ 66.958.394,96	Extracto Octubre
Noviembre	\$ 104.670.805,05	Extracto Noviembre	Noviembre	\$ 62.053.648,22	Extracto Noviembre
Diciembre	\$ 109.613.127,45	Extractos Diciembre	Diciembre	\$ 59.816.458,89	Extracto Diciembre
Total Año 2024	\$ 2.014.846.666,93		Total Año 2025	\$ 976.496.727,33	

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FO-ARH-01

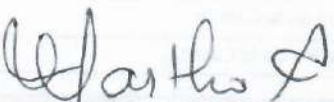
Versión: 05

Página 2 de 2

Año: 2026		
Mes	Valor	Soporte
Enero	\$ 50.971.003,33	Extracto Enero
Febrero		Extracto Febrero
Marzo		Extracto Marzo
Abril		Extracto Abril
Mayo		Extracto Mayo
Junio		Extracto Junio
Julio		Extracto Julio
Agosto		Extracto Agosto
Septiembre		Extracto Septiembre
Octubre		Extracto Octubre
Noviembre		Extracto Noviembre
Diciembre		Extractos Diciembre
Total Año 2026	\$ 50.971.003,33	
GRAN TOTAL	\$ 3.042.314.397,59	

Año: 20XX		
Mes	Valor	Soporte
Enero		Extracto Enero
Febrero		Extracto Febrero
Marzo		Extracto Marzo
Abril		Extracto Abril
Mayo		Extracto Mayo
Junio		Ext.acto Junio
Julio		Extracto Julio
Agosto		Extracto Agosto
Septiembre		Extracto Septiembre
Octubre		Extracto Octubre
Noviembre		Extracto Noviembre
Diciembre		Extracto Diciembre
Total Año 20XX		


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
\$ 50.971.003,33

Número de aprobación
00081487

Motivo
Reintegro de Rendimientos

Fecha del pago
12/02/2026

Referencia 1
190.107.28.223

Hora del pago
03:41 PM

Referencia 2
891580002-5

Número de producto origen
*****4933

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
58081487





DAVIVIENDA



H.08

CUENTA DE AHORROS

1961 0017 4933

INFORME DEL MES: ENERO /2026

Apreciado Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL ESTADO

GERENCIA@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$14,482,851,631.89
Más Créditos	\$50,971,003.33
Menos Débitos	\$4,067,820,686.89
Nuevo Saldo	\$10,466,001,948.33
Saldo Promedio	\$12,946,660,778.25

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 01	\$ 1,565,678,884.00-	0366	Dcto por Transferencia de Fondos 560196169999477 8915800025	PORTAL-EMPRESARIAL
20 01	\$ 59,816,458.89-	2384	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
24 01	\$ 2,442,325,344.00-	4479	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 01	\$ 50,971,003.33+	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: delensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com