RESOLUCIÓN No. 021
(05 de febrero de 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO..." La Gerente de la Empresa Social del Estado Tambo-Cauca, en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y en especial las conferidas en el Acuerdo 001 de 2007, articulo 28 numerales 4°, 14 y 17, art 194 de la ley 100 de 1993, y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Social del Estado Hospital de El Tambo Cauca, por medio **CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL No. 2667-2024** le asignaron para la vigencia 2024 la suma de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($596.190.922),** los cuales fueron aportados por el Departamento del Cauca de conformidad con el art. 235 de la ley 1955 de 2019 y el art. 2.4.2.7 del Decreto 268 de 2020 y la distribución realizada por la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, el valor mencionado anteriormente fue consignado en la cuenta de ahorros 1970-0013-0678 Banco Davivienda destinada al convenio de SUBSIDIO A LA OFERTA de la siguiente manera

DESEMBOLSO	VALOR	FECHA
PRIMERO	$ 238.476.368	19/09/2024
SEGUNDO	$ 87.938.161	16/10/2024
TERCER	$ 87.938.161	22/11/2024
CUARTO	$ 175.876.322	07/01/2025
QUINTO	$ 5.961.910	08/01/2025

Que, una vez revisada la conciliación bancaria con los respectivo extractos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025 se evidencia que se generó por concepto de rendimientos financieros un valor de **CIENTO CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ($105.022,09).**

MES	VALOR
Septiembre de 2024	$ 7.822,10
Octubre de 2024	$ 24.129,16
Noviembre de 2024	$ 28.931,96
Diciembre de 2024	$ 30.933,32
Enero de 2025	$ 13.205,55
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 105.022,09**

Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores se hace necesario reintegrar el valor de **CIENTO CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ($105.022,09).** Correspondientes a rendimientos financieros generados según extracto de la cuenta bancaria de ahorros 1970-0013-0678 Banco Davivienda destinada al convenio de SUBSIDIO A LA OFERTA

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar el pago al DEPARTAMENTO DEL CAUCA identificada con NIT. 891.580.016-8 la suma **CIENTO CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ($105.022,09)** Correspondientes a rendimientos financieros generados según extracto de la cuenta de ahorros 1970-0013-0678 Banco Davivienda destinada al convenio de SUBSIDIO A LA OFERTA

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en El Tambo (Cauca) a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

FLOR NELLY ANTE QUINTERO
GERENTE

Proyectó: Deisy Alexandra Vivas García – jefe Oficina Financiera
Revisó y aprobó: Flor Nelly Ante Quintero- Gerente

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DEISY ALEXANDRA VIVAS GARCIA
NIT 8915011040 - E S E HOSPITAL DE EL TAMBO CAU CA

miércoles 5 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS CONVENIO SUBSIDIO A LA OFERTA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550197000130678	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8605072	Fecha de Creación	05/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/02/2025	Hora de Pago	10:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 105.022,09
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 105.022,09
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 105.022,09
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 105.022,09		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0212025	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	86852058481	BANCOLOMBIA	$ 105.022,09	Pendiente de Respuesta otros bancos	

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DEISY ALEXANDRA VIVAS GARCIA
NIT 8915011040 - E S E HOSPITAL DE EL TAMBO CAU CA

viernes 7 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION RENDIMEINTOS FINANCIEROS CONVENIO SUBSIDIO A LA OFERTA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550197000130678	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8605072	Fecha de Creación	05/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/02/2025	Hora de Pago	10:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 105.022,09
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 105.022,09
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 105.022,09
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 105.022,09		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0212025	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	86852058481	BANCOLOMBIA	$ 105.022,09	Pago Exitoso	