RESOLUCIÓN No. 020
(10 de enero de 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO..." La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital de El 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 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA No. 1609-2025** le asignaron para la vigencia 2025 la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($751.096.287),** 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	$	79.401.600	16/06/2025
SEGUNDO	$	187.774.100	16/06/2025
TERCER	$	79.401.600	23/07/2025
CUARTO	$	79.401.600	03/09/2025
QUINTO	$	79.401.600	22/09/2025
SEXTO	$	79.401.600	28/10/2025
SÉPTIMO	$	79.401.600	05/12/2025
OCTAVO	$	86.912.587	23/12/2025

Que, una vez revisada la conciliación bancaria con los respectivo extractos de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 se evidencia que se generó por concepto de rendimientos financieros un valor de **CIENTO**

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($127.516,36).

MES	VALOR	
Junio de 2025	$	5.827,81
Julio de 2025	$	24.669,85
Agosto de 2025	$	29.461,66
Septiembre de 2025	$	36.454,40
Octubre de 2025	$	5.636,57
Noviembre de 2025	$	8.567,42
Diciembre de 2025	$	16.904,65
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$**	**127.516,36**

Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores se hace necesario reintegrar el valor de **CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($127.516,36).** 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 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($127.516,36).** 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 diez (10) días del mes de enero de 2026.

FLOR NELLY ANTE QUINTERO
GERENTE

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

LA GERENTE Y LA JEFE DE OFICINA FINANCIERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA

C E R T I F I C A :

Que, a la Tesorería de la ESE Hospital de El Tambo por medio del **CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA No. 1609-2025** le asignaron para la vigencia 2025 la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($751.096.287)**, recursos provenientes de la Gobernación del Cauca, correspondiente a Subsidio a la Oferta.

El valor mencionado anteriormente fue consignado en la cuenta de ahorros 1970-0013-0678 Banco Davivienda destinada al convenio de SUBSIDIO A LA OFERTA, una vez revisada la conciliación bancaria con los respectivo extractos de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 se evidenció que se generó por concepto de rendimientos financieros un valor de **CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($127.516,36).**

Para constancia se firma en El Tambo, Cauca, a los diez (10) días del mes de enero de 2026.

FLOR NELLY ANTE QUINTERO
Gerente

DEISY ALEXANDRA VIVAS GARCIA
Jefe oficina financiera

DAVIVIENDA

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

jueves 15 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLAUSULADO No. 1690-2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550197000130678	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10123038	Fecha de Creación	14/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/01/2026	Hora de Pago	08:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 127.516,36
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 127.516,36
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	$ 127.516,36
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	$ 127.516,36		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
891580016	PRESTACION SERV SALUD NO	16092025	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	86832706576	BANCOLOMBIA	$ 127.516,36	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial