	<b>ESE CLINICA GUANE Y SU RIS</b>		
	<b>RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	Fecha:	2009	Código TRD: 15.06.01

**RESOLUCIÓN No. 045**  
(Abril 9 del 2026)

**MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA EL REINTEGRO DE UNOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA RESOLUCIÓN No 00000709 DEL 2025.**

LA GERENTE DE LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA – SANTANDER EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y ESTATUTARIAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NUMERO 004 DE 2003, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, RESOLUCIÓN 071 DE 2014 Y DEMÁS NORMAS QUE LO ACLAREN, ADICIONEN Y/O COMPLEMENTEN.


**CONSIDERANDO,**

Que mediante la Resolución No 00000709 del Ministerio de Salud y Protección Social datada 24 de abril del año 2025 "Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro "Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", Empresas Sociales del Estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la Atención Primaria en Salud, a través de la conformación y operación de equipos básicos de salud" en la vigencia 2025.

Que el artículo 6 del acto administrativo referenciado en el párrafo anterior cita: Reintegro de recursos y rendimientos. Las entidades beneficiarias de los recursos asignados mediante la presente resolución, deberá: **6.1 Reintegrar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos asignados.** 6.2 Reintegrar los recursos girados por este Ministerio, así como sus rendimientos financieros, cuando dentro de los tres (3) meses siguientes al giro de los mismos no se haya iniciado el respectivo proceso de contratación. 6.3. Reintegrar los saldos remanentes de los recursos girados por este Ministerio, que al finalizar la ejecución del proyecto existan. Los recursos deberán ser reintegrados a las cuentas que comunique por escrito este Ministerio, dentro los treinta (30) días calendario siguientes a que se materialicen las condiciones definidas en el presente artículo.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo citado en el numeral 6.1. del artículo 6 de la resolución No 00000709, la ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, solicito a la entidad financiera BANCOLOMBIA abrir una cuenta de ahorro, identificada con el nombre ATENCION PRIMARIA EN SALUD – CLINICA GUANE, la cual desde el 14 de junio del año 2024 quedo registrada en el sistema financiero colombiano, con el No. 799-000043-58.

Que los recursos asignados a través de la resolución No. 00000709 de fecha 24 de abril del año 2025 para ampliación rural **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$966.210.000,00)** y ampliación urbana **MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$1.589.437.500,00)**, fueron consignados en la cuenta corriente No. 799-000043-58 de la entidad financiera BANCOLOMBIA, identificada como recursos APS Resolución 1032 de ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, el día 26 de septiembre del año 2025.

	<b>ESE CLINICA GUANE Y SU RIS</b>		
	<b>RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	Fecha:	2009	Código TRD: 15.06.01

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 de la resolución No. 00000709, la ESE CLÍNICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD procedió a consignar los recursos en la entidad financiera BANCOLOMBIA, en una cuenta de ahorro identificada con el nombre "ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD RESOLUCIÓN 709 – CLÍNICA GUANE", dicha cuenta desde el 25 de septiembre del año 2025 quedó registrada en el sistema financiero colombiano, con el número 799-000054-28.

Que la ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, realizó un traslado interbancario de los recursos asignados por valor de **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$966.210.000,00)** y ampliación urbana **MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$1.589.437.500,00)**, de la cuenta corriente No. 799-000043-58. de la entidad financiera BANCOLOMBIA a la cuenta de ahorro de la entidad financiera BANCOLOMBIA No. 799-000054-28 identificada con el nombre atención primaria en salud resolución 709 del 2025 – Clínica Guane, el día 26 de septiembre del año 2025.


Que los recursos asignados a través de la resolución No. 00000709 de fecha 24 de abril del año 2025 para ampliación urbana **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$635.775.000,00)** y ampliación urbana **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$1.271.550.000,00)**, fueron consignados en la cuenta corriente No. 799-000043-58 de la entidad financiera BANCOLOMBIA, identificada como recursos APS Resolución 1032 de ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, el día 31 de enero del año 2026.

Que la ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, realizó un traslado interbancario de los recursos asignados por valor de **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$635.775.000,00)** y ampliación urbana **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$1.271.550.000,00)**, de la cuenta corriente No. 799-000043-58. de la entidad financiera BANCOLOMBIA a la cuenta de ahorro de la entidad financiera BANCOLOMBIA No. 799-000054-28 identificada con el nombre atención primaria en salud resolución 709 del 2025 – Clínica Guane, en febrero del año 2026.

Que la entidad financiera BANCOLOMBIA el 9 de abril del año 2026, certificó que los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorro No. 799-000054-28 nombre de ESE CLINICA GUANE identificada con NIT. 804006936, del 01 al 31 de marzo del 2026 son **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.672.038.27)**.

Que la ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, mediante acto administrativo, procede a realizar el reintegro de los rendimientos financieros generados del del 01 al 31 de marzo del 2026 por valor son **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.672.038.27)**.

Por lo anterior.

	<b>ESE CLINICA GUANE Y SU RIS</b>		
	<b>RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	Fecha:	2009	Código TRD: 15.06.01

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer a título de rendimientos financieros por los recursos girados por Ministerio de Salud y Protección Social, a favor de la Dirección del Tesoro Nacional, identificado con NIT 899.999.090 la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.672.038.27)**. Del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026; Rendimientos que son producto de la asignación de recursos para los Equipos básicos dentro de la estrategia de fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud- APS, de acuerdo a la resolución No. 00000709 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Realizar las operaciones, para el cumplimiento del artículo primero de esta resolución, y transferir el valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.672.038.27)**, a la cuenta de corriente No 300700011467 del Banco Agrario, a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional.

**PARÁGRAFO:** La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su expedición.

**PUBLIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Floridablanca Santander, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

  
**CARLOS ALBERTO MALAGÓN HERRERA**  
 GERENTE.

Vo. Bo. Lizeth Dayana Uribe García  
jefe Oficina Asesora Jurídica

Vo. Bo. Ezequiel Suárez Villabona  
subdirector Administrativo y Financiero

Proyecto. Martha Janeth Villabona Pabón-Tesorera



Floridablanca, 09 de abril de 2026

Señores:  
**ESE CLINICA GÜANE**  
Floridablanca - Santander

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite certificar que los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros número **799-000054-28** a nombre de **ESE CLINICA GÜANE** con Nit. **804.006.936**, desde el **1** hasta el **31** de marzo de 2026 son de un millón seiscientos setenta y dos mil treinta y ocho pesos con veintisiete centavos MCTE (**\$1,672,038.27**)

Atentamente,



**Daniel Alberto Núñez Martínez**  
Asesor Comercial Multisegmento  
Sucursal Cañaveral

### ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31  
**CUENTA DE AHORROS**  
 NÚMERO 79900005428  
**SUCURSAL FLORIDABLANCA**

Atencion Primaria en Salud - RES 7092025  
 CL 4701  
 FLORIDABLANCA SANTANDER 000

Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción. Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$ 4,437,598,530.26	SALDO PROMEDIO		\$ 4,384,564,465	
TOTAL ABONOS		\$ 3,834,437.63	CUENTAS X COBRAR		\$ .00	
TOTAL CARGOS		\$ 117,829,030.06	VALOR INTERESES PAGADOS		\$ 1,672,038.27	
SALDO ACTUAL		\$ 4,323,603,937.83	RETEFUENTE		\$ .00	
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			218,358.18	4,437,816,888.44	
5/03	PAGO A TERC KELLY DAYANNA RODR			-1,526,400.00	4,436,290,488.44	
5/03	PAGO A TERC INGRID FLOPEZ			-1,526,400.00	4,434,764,088.44	
5/03	PAGO A TERC BLANCA AZUCENA JAI			-636,000.32	4,434,128,088.12	
5/03	PAGO A TERC YURLEY DAYANA MELO			-636,000.32	4,433,492,087.80	
5/03	PAGO A TERCE SANDRA MARIA GO			-636,000.32	4,432,856,087.48	
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			218,124.82	4,433,074,212.30	
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			54,457.77	4,433,128,670.07	
9/03	PAGO A TERC YULI FRANCISCA PAR			-1,335,600.00	4,431,793,070.07	
9/03	PAGO A TERC MAYRA ALEJANDRA MA			-1,526,400.00	4,430,266,670.07	
9/03	PAGO A TERC SANDRA MILENA PARA			-2,035,199.68	4,428,231,470.39	
9/03	PAGO A TERC SHAYRA STEFANY TOR			-1,208,400.32	4,427,023,070.07	
10/03	PAGO NO APLICADO SILVIA XIMENA			763,200.00	4,427,786,270.07	
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			54,292.58	4,427,840,562.65	
10/03	PAGO A TERC LUZ Y LACHE			-635,999.36	4,427,204,563.29	
10/03	PAGO A TERC NESTOR BUDORO CARV			-1,399,200.32	4,425,805,362.97	
10/03	PAGO A TERC LILIANA MARCELA RI			-636,000.32	4,425,169,362.65	
10/03	PAGO A TERC DIANA CONSTANZA SA			-636,000.32	4,424,533,362.33	
10/03	PAGO A TERC NUBIA ANDREA CARRE			-763,200.00	4,423,770,162.33	
10/03	PAGO A TERC SILVIA XIMENA ALVA			-763,200.00	4,423,006,962.33	
10/03	PAGO A TERC KELLY CONSTANZA HE			-1,526,400.00	4,421,480,562.33	
10/03	PAGO A TERCE JHON CARRE O RA			-1,908,000.00	4,419,572,562.33	
10/03	PAGO A TERCE BLANCA MARLENY			-636,000.00	4,418,936,562.33	
10/03	PAGO A TERCE ZULY CAROLINA L			-763,200.00	4,418,173,362.33	
10/03	PAGO A TERCE SULEYCA MEREDIT			-1,526,400.00	4,416,646,962.33	
10/03	PAGO A TERCE MARIA ALEJANDRA			-1,526,400.00	4,415,120,562.33	
10/03	PAGO A TERCE MARY LUZ ACELAS			-1,526,400.00	4,413,594,162.33	
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			54,112.29	4,413,648,274.62	
11/03	PAGO A TERC RUIZ HARNANDEZ BLA			-635,999.36	4,413,012,275.26	
11/03	PAGO A TERC JENNY BAOLA ARGUEL			-636,000.32	4,412,376,274.94	
11/03	PAGO A TERC SANDRA MILENA CAMA			-763,200.00	4,411,613,074.94	
11/03	PAGO A TERC LEIDY YOMARA GOMEZ			-636,000.32	4,410,977,074.62	
11/03	PAGO A TERC LILIANA OSORIO ORT			-1,208,400.32	4,409,768,674.30	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atencion Primaria en Salud - RES 7092025  
 CL 47 01  
 FLORIDABLANCA SANTANDER 000

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31  
**CUENTA DE AHORROS**  
 NÚMERO 79900005428  
**SUCURSAL FLORIDABLANCA**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	PAGO A TERCE JOHANNA NAVAS VEGA			-1,208,400.32	4,408,560,273.98
11/03	PAGO A TERCE MAGDA JOHANNA CAST			-636,000.32	4,407,924,273.66
11/03	PAGO A TERCE MARIA FERNANDA			-1,526,400.00	4,406,397,873.66
11/03	PAGO A TERCE DOLLY TELLEZ HR			-636,000.00	4,405,761,872.66
11/03	PAGO A TERCE MARY JOHANA MEZ			-636,000.32	4,405,125,872.34
11/03	PAGO A TERCE ANA MARIELA SIE			-763,200.00	4,404,362,672.34
11/03	PAGO A TERCE LICETH FERNANDA			-2,035,199.68	4,402,327,472.66
11/03	PAGO A TERCE NANCY MORALES C			-636,000.32	4,401,691,472.34
11/03	PAGO A TERCE ROSALBA TOIOSA			-636,000.32	4,401,055,472.02
11/03	PAGO A TERCE ELIZABETH MU OZ			-636,000.32	4,400,419,471.70
11/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-1,481,424.26	4,398,938,047.44
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			54,056.63	4,398,992,104.07
12/03	PAGO A TERCE ZAIRA BARRAGAN			-763,200.00	4,398,228,904.07
12/03	PAGO A TERCE KAREN DANIELA OROZ			-763,200.00	4,397,465,704.07
12/03	PAGO A TERCE DIANA MARCELA SANA			-763,200.00	4,396,702,504.07
12/03	PAGO A TERCE BETILDA CHIA REATI			-763,200.00	4,395,939,304.07
12/03	PAGO A TERCE IBIS MILENA FABRA			-763,200.00	4,395,176,104.07
12/03	PAGO A TERCE LEXLA PATRICIA			-763,200.00	4,394,412,904.07
13/03	PAGO NO APLICADO TATIANA CAROL			635,999.36	4,395,048,903.43
13/03	PAGO NO APLICADO SILVIA XIMENA			763,200.00	4,395,812,103.43
13/03	PAGO A TERCE GLADYS XIOMARA CAN			-636,000.32	4,395,176,103.11
13/03	PAGO A TERCE VERONICA PAMIREZ P			-763,200.00	4,394,412,903.11
13/03	PAGO A TERCE MIREYA HERNANDEZ C			-2,035,199.68	4,392,377,703.43
13/03	PAGO A TERCE MARIA FERNANDA SUA			-1,208,400.32	4,391,169,303.11
13/03	PAGO A TERCE 0210001726			-636,000.32	4,390,533,302.79
13/03	PAGO A TERCE SILVIA XIMENA ALVA			-763,200.00	4,389,770,102.79
13/03	PAGO A TERCE MARTHA CECILIA CAL			-1,908,000.00	4,387,862,102.79
13/03	PAGO A TERCE JORDAN ANDREY ROJA			-636,000.32	4,387,226,102.47
13/03	PAGO A TERCE DAVID EDUARDO BERR			-1,669,500.00	4,385,556,602.47
13/03	PAGO A TERCE NANCY ANDREA TARAZ			-636,000.32	4,384,920,602.15
13/03	PAGO A TERCE AMINTA FORERO LOZA			-1,080,000.00	4,383,840,602.15
13/03	PAGO A TERCE TATIANA CAROLINA J			-635,999.36	4,383,204,602.79
13/03	PAGO A TERCE EDUARDO GALVIS TIB			-1,399,200.32	4,381,805,402.47
13/03	PAGO A TERCE YURLEY ANDREA C			-763,200.00	4,381,042,202.47
13/03	PAGO A TERCE CARLOS ENRIQUE			-763,200.00	4,380,279,002.47
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			269,423.77	4,380,548,426.24
18/03	PAGO A TERCE OMAIRA SUAREZ RUED			-635,999.36	4,379,912,426.88
18/03	PAGO A TERCE SILVIA XIMENA ALVA			-763,200.00	4,379,149,226.88
18/03	PAGO A TERCE AMINTA FORERO LOZA			-828,000.00	4,378,321,226.88
18/03	PAGO A TERCE TATIANA CAROLIN			-635,999.36	4,377,685,227.52
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			323,119.06	4,378,008,346.58
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			53,807.77	4,378,062,154.35
24/03	PAGO A TERCE LUZ DARI MORALE			-636,000.32	4,377,426,154.03
24/03	PAGO A TERCE YAIR ALEXIS ROJ			-1,399,200.32	4,376,026,953.71
24/03	PAGO A TERCE KELLY ROCIO BRI			-636,000.32	4,375,390,953.39
24/03	PAGO A TERCE MARIA TERESA OR			-1,208,400.32	4,374,182,553.07
25/03	PAGO A TERCE TRANSPORTES DE SUR			-48,152,500.00	4,326,030,053.07
25/03	PAGO A TERCE JHON ALEXANDER CAR			-636,000.32	4,325,394,052.75
25/03	PAGO A TERCE MAYRA ALEJANDRA DI			-636,000.32	4,324,758,052.43
25/03	PAGO A TERCE MAYERLY DIAZ CHARA			-1,526,400.00	4,323,231,652.43
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			372,285.40	4,323,603,937.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

## Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

### DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

### DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	804006936
Nombre del Obligado:	ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL
Teléfono de Contacto:	3506649287
Correo Electrónico del Pagador:	tesoreria@clinicaguane.gov.co
IP:	200.116.222.242

### DATOS DEL PAGO

#### FORMA DE PAGO

No. Pago:	172601
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	10/04/2026
Ticket ID:	172601
Transacción/CUS:	211971711
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA APS RESOLUCIÓN 709 MES DE MARZO DEL 2026
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	1672038,27
Total Iva:	0

\* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Empresa: CLINICA GUANE Nit: 804006936  
Usuario: MARTHA JANETH VILLABONA PABON

10 de Abril de 2026 11:03:47 AM  
Dirección IP: 200.116.222.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de abril de 2026 - 9:57 AM

**Detalle de la transacción**

Información básica del evento / transacción	
User id:	TESORERO21
Fecha y hora:	2026-04-10 09:41:42
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	172601
Nro. de referencia:	200.116.222.242
Nro. de referencia 2:	804006936
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA APS RESOLUCIÓN 709 MES DE MARZO DEL 2026
Valor a pagar:	\$1,672,038.27
Fecha y hora de la transacción:	2026-04-10 09:44:26
Cuenta a debitar:	799-000054-28
Número de comprobante:	0000001023
Id usuario aprobador:	EZE91250062



[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.