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

RESOLUCIÓN No. 049
(05 de mayo 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.

	ESE CLINICA GUANE Y SU RIS		
	RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS		
	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 5 de mayo 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 30 de abril del 2026 **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$1.534.359.26).**

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 30 de abril del 2026 por valor son **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$1.534.359.26).**

Por lo anterior.

	ESE CLINICA GUANE Y SU RIS		
	RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS		
	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 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$1.534.359.26)**. Del periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 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 con 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 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$1.534.359.26)**, 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 cinco (05) días del mes de mayo 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-Tesorerera 



Floridablanca, 04 de mayo 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 **30** de abril de 2026 son de un millón quinientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos con veinte y seis centavos MCTE (**\$1,534,359.26**)

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DANIEL ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ', written over a circular stamp.

Daniel Alberto Núñez Martínez
Asesor Comercial Multisegmento
Sucursal Cañaveral

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79900005428

SUCURSAL FLORIDABLANCA

Atencion Primaria en Salud - RES 7092025

CL 4 7 01

FLORIDABLANCA SANTANDER 000

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡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	\$	4,323,603,937.83	SALDO PROMEDIO	\$	4,157,678,532
TOTAL ABONOS	\$	1,534,359.26	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	326,406,740.59	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,534,359.26
SALDO ACTUAL	\$	3,998,731,556.50	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			319,127.29	4,323,923,065.12
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			53,171.40	4,322,449,836.52
7/04	PAGO A TERC Ahorros			-1,526,400.00	4,323,976,236.52
8/04	PAGO A TERC DIANA MARCELA SANA			-2,862,000.00	4,319,587,836.52
8/04	PAGO A TERC SHAYRA STEFANY TOR			-4,531,500.00	4,315,056,336.52
8/04	PAGO A TERC BETILDA CHIA REATI			-2,862,000.00	4,312,194,336.52
8/04	PAGO A TERC VERONICA RAMIREZ P			-2,862,000.00	4,309,332,336.52
8/04	PAGO A TERC MAYRA ALEJANDRA MA			-5,724,000.00	4,303,608,336.52
8/04	PAGO A TERC JOHANNA NAVAS VEGA			-4,531,500.00	4,299,076,836.52
8/04	PAGO A TERC KELLY DAYANNA RODR			-5,724,000.00	4,293,352,836.52
8/04	PAGO A TERC ELIZABETH MU OZ			-2,385,000.00	4,290,967,836.52
8/04	PAGO A TERC KARINA ESTEFANY			-1,908,000.00	4,289,059,836.52
8/04	PAGO A TERC BLANCA MARLENY			-2,385,000.00	4,286,674,836.52
8/04	PAGO A TERC LEYLA PATRICIA			-2,862,000.00	4,283,812,836.52
8/04	PAGO A TERC TATIANA CAROLIN			-2,385,000.00	4,281,427,836.52
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			105,335.49	4,281,533,172.01
10/04	PAGO A TERC INGRID FLOREZ			-5,724,000.00	4,275,809,172.01
10/04	PAGO A TERC IBIS MILENA FABRA			-2,862,000.00	4,272,947,172.01
10/04	PAGO A TERC RUIZ HARNANDEZ BLA			-2,385,000.00	4,270,562,172.01
10/04	PAGO A TERC SANDRA MILENA PARA			-7,578,000.00	4,262,984,172.01
10/04	PAGO A TERC ANA MARIELA SIE			-2,862,000.00	4,260,122,172.01
10/04	PAGO A TERC LICETH FERNANDA			-7,578,000.00	4,252,544,172.01
10/04	PAGO A TERC SANDRA MARIA GO			-2,385,000.00	4,250,159,172.01
10/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-1,672,038.27	4,248,487,133.74
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			156,788.55	4,248,643,922.29
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			51,687.53	4,248,695,609.82
13/04	PAGO A TERC LUZ Y LACHE			-2,385,000.00	4,246,310,609.82
13/04	PAGO A TERC LILIANA MARCELA RI			-2,385,000.00	4,243,925,609.82
13/04	PAGO A TERC YURLEY DAYANA MELO			-2,385,000.00	4,241,540,609.82
13/04	PAGO A TERC OMAIRA SUAREZ RUED			-2,385,000.00	4,239,155,609.82
13/04	PAGO A TERC NUBIA ANDREA CARRE			-2,862,000.00	4,236,293,609.82
13/04	PAGO A TERC EDUARDO GALVIS TIB			-5,247,000.00	4,231,046,609.82
13/04	PAGO A TERC KAREN DANIELA OROZ			-2,862,000.00	4,228,184,609.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atencion Primaria en Salud - RES 7092025
 CL 4 7 01
 FLORIDABLANCA SANTANDER 000

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30
CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO 79900005428
SUCURSAL FLORIDABLANCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/04	PAGO A TERC DIANA CONSTANZA SA			-2,385,000.00	4,225,799,609.82
13/04	PAGO A TERC BLANCA AZUCENA JAI			-2,385,000.00	4,223,414,609.82
13/04	PAGO A TERC ZAIRA BARRAGAN			-2,862,000.00	4,220,552,609.82
13/04	PAGO A TERC NESTOR EUDORO CARV			-5,247,000.00	4,215,305,609.82
13/04	PAGO A TERC LILIANA OSORIO OPT			-4,531,500.00	4,210,774,109.82
13/04	PAGO A TERC LARRIS STITH PEREA			-1,192,500.00	4,209,581,609.82
13/04	PAGO A TERCE ROSALBA TOLOSA			-2,989,199.68	4,206,592,410.14
13/04	PAGO A TERCE MARY JOHANA MEZ			-2,385,000.00	4,204,207,410.14
13/04	PAGO A TERCE DOLLY TELLEZ HR			-2,385,000.00	4,201,822,410.14
14/04	PAGO A TERC JHON ALEXANDER CAR			-2,385,000.00	4,199,437,410.14
14/04	PAGO A TERC JORDAN ANDREY ROJA			-2,385,000.00	4,197,052,410.14
14/04	PAGO A TERC EARLY NATALIA SERR			-3,816,000.00	4,193,236,410.14
14/04	PAGO A TERC MIREYA HERNANDEZ C			-7,549,000.00	4,185,687,410.14
14/04	PAGO A TERC MAYRA ALEJANDRA DI			-2,385,000.00	4,183,302,410.14
14/04	PAGO A TERC MARIA FERNANDA SUA			-4,531,500.00	4,178,770,910.14
14/04	PAGO A TERC AMINTA FORERO LOZA			-7,155,000.00	4,171,615,910.14
14/04	PAGO A TERC KELLY CONSTANZA HE			-5,724,000.00	4,165,891,910.14
14/04	PAGO A TERCE SULEYCA MEREDIT			-5,724,000.00	4,160,167,910.14
14/04	PAGO A TERCE JHON CARRE O RA			-7,155,000.00	4,153,012,910.14
14/04	PAGO A TERCE MARY LUZ ACELAS			-5,724,000.00	4,147,288,910.14
14/04	PAGO A TERCE LICETH PAOLA AM			-1,113,000.32	4,146,175,909.82
14/04	PAGO A TERCE MARIA FERNANDA			-5,724,000.00	4,140,451,909.82
14/04	PAGO A TERCE MARIA ALEJANDRA			-5,724,000.00	4,134,727,909.82
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			101,726.25	4,134,829,636.07
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			50,161.87	4,134,879,797.94
16/04	PAGO A TERC NANCY ANDREA TARAZ			-2,350,000.00	4,132,529,797.94
16/04	PAGO A TERC JENNY PAOLA ARGUEL			-2,385,000.00	4,130,144,797.94
16/04	PAGO A TERC GLADYS XIOMARA CAN			-2,385,000.00	4,127,759,797.94
16/04	PAGO A TERC MARTHA CECILIA CAL			-7,155,000.00	4,120,604,797.94
16/04	PAGO A TERC ERIKA MAYERLY PE A			-1,113,000.32	4,119,491,797.62
16/04	PAGO A TERC MAGDA JOHANNA CAST			-2,385,000.00	4,117,106,797.62
16/04	PAGO A TERC SANDRA MILENA CAMA			-2,862,000.00	4,114,244,797.62
16/04	PAGO A TERC DAVID EDUARDO BERR			-7,155,000.00	4,107,089,797.62
16/04	PAGO A TERCE YURLEY ANDREA C			-2,862,000.00	4,104,227,797.62
16/04	PAGO A TERCE YAIR ALEXIS ROJ			-5,427,000.00	4,098,800,797.62
16/04	PAGO A TERCE CARLOS ENRIQUE			-2,862,000.00	4,095,938,797.62
16/04	PAGO A TERCE KARINA ESTEFANY			-7,155,000.00	4,088,783,797.62
16/04	PAGO A TERCE OLGA ROCIO ESPE			-1,208,400.32	4,087,575,397.30
16/04	PAGO A TERCE MARIA TERESA OR			-4,531,500.00	4,083,043,897.30
16/04	PAGO A TERCE ZULY CAROLINA L			-2,862,000.00	4,080,181,897.30
16/04	PAGO A TERCE KELLY ROCIO BRI			-2,385,000.00	4,077,796,897.30
17/04	PAGO A TERC LEIDY YOMARA GOMEZ			-2,385,000.00	4,075,411,897.30
17/04	PAGO A TERC SILVIA XIMENA ALVA			-2,862,000.00	4,072,549,897.30
17/04	PAGO A TERC ZULAY XIOMARA MEND			-1,431,000.00	4,071,118,897.30
17/04	PAGO A TERC 0210001726			-2,385,000.00	4,068,733,897.30
17/04	PAGO A TERCE LUZ DARI MORALE			-2,385,000.00	4,066,348,897.30
17/04	PAGO A TERCE NANCY MORALES C			-2,385,000.00	4,063,963,897.30
17/04	PAGO A TERCE YAMILLE SOLANO L			-1,590,000.32	4,062,373,896.98
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			199,894.72	4,062,573,791.70
21/04	PAGO A TERC Ahorros			-5,724,000.00	4,056,849,791.70
21/04	PAGO A TERC DOLLY LILIANA BARR			-1,113,002.32	4,055,736,789.38
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			149,675.18	4,055,886,464.56
24/04	PAGO A TERC MARIA YOSER PARRA			-1,399,199.36	4,054,487,265.20
24/04	PAGO A TERC MAYERLY DIAZ CHAPA			-5,724,000.00	4,048,763,265.20
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			199,224.99	4,048,962,490.19
28/04	PAGO A TERC TRANSPORTES DE SUR			-48,152,500.00	4,000,809,990.19

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

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 79900005428
SUCURSAL FLORIDABLANCA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/04 30/04	PAGO A TERCEROS YURANY GRANADOS ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			-2,225,999.68 147,565.99	3,998,583,990.51 3,998,731,556.50

VIGILADO SUPERVISORÍA DE FINANZAS

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

7 de Mayo de 2026 6:57:27 AM
Dirección IP: 200.116.222.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de mayo de 2026 - 10:22 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	TESORERO021
Fecha _ hora:	2026-05-06 12:20:50
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	178094
Nro. de referencia:	200.116.222.242
Nro. de referencia 2:	804006936
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 PROGRA APS 709
Valor a pagar:	\$1,534,359.26
Fecha y hora de la transacción:	2026-05-06 12:22:12
Cuenta a debitar:	799-000054-28
Número de comprobante:	0000094586
Id usuario aprobador:	EZE91250062



[Regresar](#)

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