

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL</b> <b>E.S.E.</b> <b>Nit: 891900441-1</b>				
	<b>ACTA DE ENTREGA</b>				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

Zarzal, Valle del Cauca, 6 de mayo de 2020.

**ACTA DE ENTREGA PARCIAL**  
**DEL**  
**HOSPITAL SAN DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL**  
**E.S.E.**

(Corte al 30 de abril de 2020)

Siendo las 09:00 A.M. del 05 de mayo de 2020, se reunieron en la Gerencia del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E., con Nit.891.900.441-1, el doctor **Jorge Luis de Jesus Bedoya Hincapie**, Gerente saliente y el doctor **Julián Andrés Correa Trujillo**, Gerente entrante, para hacer entrega del Hospital por parte del Gerente saliente al Gerente entrante, de acuerdo al siguiente detalle:

**1. INVENTARIOS**

**1.1** Entrega de **Inventario del Despacho de la Gerencia de la E.S.E.**, el cual consta de veintiséis (26) elementos, relacionados en el Anexo (ACTA DE ENTREGA ACTIVOS FIJOS) adjunto que consta de 2 folios con 2 páginas

**2. TESORERIA**

Entrega de Tesorería y Cuentas Bancarias a 30 de abril de 2020:

• **BANCO DE BOGOTÁ:**

- ✓ Se entrega **Token 14 – 5463931 – 0**, de Usuario Principal (Gerente).
- ✓ **Cuenta Corriente No.656326683, con Chequera No. 0656-3001148240-1831000. Saldo al 30 abril de 2020 \$338.447.538,09** (Trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y ocho pesos con nueve centavos m/cte.), el cual consta de un (1) folio.
  - **Ultimo Cheque girado el 30 abril de 2020, No.6298089, por Valor de \$5.322.000**, el cual consta de un (1) folio.





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL  
E.S.E.  
Nit: 891900441-1**



**ACTA DE ENTREGA**

CÓDIGO: P-GDG 01    VERSIÓN: 2    FECHA: 01/02/2014    TRD: 20-21.01    PÁGINA: 2 de 3

- Chequera ubicada en **Tesorería de la E.S.E.**, con diez (10) Cheques en Blanco Disponibles con los siguientes Números

- a) 3231090.
- b) 3270091.
- c) 7703092.
- d) 6184093.
- e) 3900094.
- f) 7751095.
- g) 0918096.
- h) 6166097.
- i) 5791098.
- j) 4384099.

- **Ultimo Comprobante de Egreso No.16998 de fecha 30 abril de 2020, por Valor \$6.683.869,50;** el cual consta de un (1) folio.

✓ **Cuenta Corriente (Patronales) No.656425683, con saldo al 30 abril de 2020 de \$104.750,00;** (Ciento cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.), el cual consta de un (1) folio.

✓ **Cuenta Corriente (Pagadora) No.656427499, con saldo al 30 abril 2020 de \$1.673,00;** (Mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte.), el cual consta de un (1) Folio.

✓ **Cuenta Corriente No.656438215, con saldo al 30 abril de 2020 de \$3.802.287,00;** (Tres millones ochocientos dos mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte.), el cual consta de un (1) Folio.

- **INFIVALLE: Con saldo al 30 de abril de 2020,** en las Cuentas de Ahorros Números:

- ✓ No. 1001033090            \$        52.240.
- ✓ No. 1005003292            \$        504.389.
- ✓ No. 1001183531            \$        959.638.
- ✓ No. 1001183595            \$    1.047.448.
- ✓ No. 1001143623            \$ 300.028.639.
- ✓ No. 1001143624            \$    1.438.105.
- ✓ No. 1001143702            \$    1.404.461.

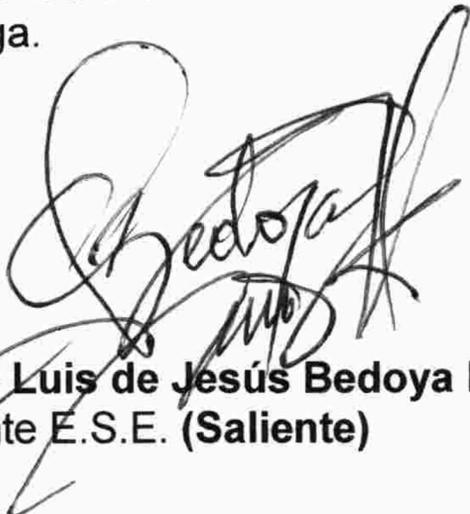
Lo cual consta de siete (7) Folios.

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL</b> <b>E.S.E.</b> <b>Nit: 891900441-1</b>				
	<b>ACTA DE ENTREGA</b>				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 20-21.01	

- ✓ **DAVIVIENDA: Cuenta Ahorros No.0003 9300 5566, con saldo al 31 marzo de 2020 de \$1.201.161,22;** (Un millón doscientos un mil ciento sesenta y un pesos con veintidós centavos m/cte.), el cual consta de un (1) Folio.
- ✓ **AV VILLAS: Cuenta Corriente No.0003 9300 5566, saldo al 30 abril de 2020 de \$4.978.543,68;** (Cuatro millones novecientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos m/cte.), el cual consta de un (1) Folio.
- **OTRAS ENTIDADES:** Se entrega Claves de manejo por parte de la Gerencia para el ingreso a las siguientes Entidades, con saldo al 30 de abril de 2020:
  - ✓ **Banco de Bogotá:** Token 14 – 5463931 – 0.
  - ✓ **Aportes en Línea,** para pago de Seguridad Social; y
  - ✓ **DIAN,** para pago de Retención en la Fuente.
 Lo cual consta todo un (1) Folio.
  - ✓ **Banco Agrario de Colombia,** para pago de Embargos Judiciales. Lo cual consta de un (1) Folio.

Anexo lo documentos anunciados, en **Diecinueve (19) folios con veinte (20) páginas** a la presente Acta de Entrega.

Siendo las 2:00 P.M. del 6 de mayo de 2020, se firma la presente Acta parcial de Entrega.

  
**Jorge Luis de Jesús Bedoya Hincapié**  
 Gerente E.S.E. (Saliente)

  
**Julián Andrés Correa Trujillo**  
 Gerente E.S.E. (Entrante)

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL</b>			
	<b>E.S.E.</b>			
	<b>NIT. 891900441-1</b>			
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>ACTA DE ENTREGA ACTIVOS FIJOS</b>				
<b>CODIGO: P-GDG 01</b>		<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>FECHA: 01-02-2014</b>	<b>TRD:</b>

<b>FECHA:</b>	28/04/2020
<b>AREA / UBICACION:</b>	Oficina Gerencia
<b>ENTREGA:</b>	Yulian Mauricio Buitrago Ramírez
<b>RECIBE:</b>	Jorge Luis de Jesús Bedoya Hincapié

Por medio del presente, se hace entrega formal del (los) siguiente (s) Activo (S) Fijo (S):

DESCRIPCION DEL ACTIVO	MARCA	CODIGO	ESTADO	OBSERVACIONES
AIRE ACONDICIONADO	LG	1847	BUENO	Se realiza actualización del Inventario de Activos Fijos a la oficina de Gerencia.
ARCHIVADOR DE MADERA	S/I	1057	BUENO	
ARCHIVADOR TRES GABETAS DE MADERA	S/I	2518	BUENO	
CARTELERA DE PASTA Y CORCHO GRIS	S/I	1074	BUENO	
ESCRITORIO	S/I	1061	BUENO	
IMPRESORA DESJET GT5810	HP	3110	BUENO	
MESA DE JUNTAS	S/I	1067	BUENO	
MESA PARA COMPUTADOR EN MADERA	S/I	2519	BUENO	
PC PORTATIL LAPTOP 13AH0002LA	HP ENVY	3113	BUENO	
PC PORTATIL REF. 20M35A	LENOVO	1909	BUENO	
PERCHERO DE MADERA	S/I	1065	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ NEGRA	S/I	1063	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ NEGRA	S/I	1062	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ VERDE	S/I	1068	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ VERDE	S/I	1069	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ VERDE	S/I	1070	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ VERDE	S/I	1071	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ VERDE	S/I	1072	BUENO	
SILLA DE MADERA CON REPOSA BRAZOS TAPIZ VERDE	S/I	1073	BUENO	
SILLA GERENCIAL NEUMATICA CON REPOSA BRAZOS Y RODACHINES	S/I	1622	BUENO	
TABLERO DE DOBLE USO DE FORMICA CUADRICULADA Y CORCHO	TABLEMATICO	1083	BUENO	

Calle 3 No. 6-32 Zarzal - Valle del Cauca Tel. 222 0046 - 222 0043 - 2209914 Fax. Ext 104 y 106 Urgencias 222 1011

NIT: 891900441-1 - [www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co)

[Gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](mailto:Gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co) - [Hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com](mailto:Hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com)

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL</b> <b>E.S.E.</b> <b>NIT. 891900441-1</b>			
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
	<b>ACTA DE ENTREGA ACTIVOS FIJOS</b>			
	<b>CODIGO: P-GDG 01</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>FECHA: 01-02-2014</b>	

TELEFONO	PANASONIC	2520	BUENO
TELEFONO INHALAMBRICO	SIEMENS	1076	BUENO
UPS	UNITEC	1710	BUENO
VIDEO BEAM NEGRO	EPSON	2134	BUENO

A: **Jorge Luis de Jesús Bedoya Hincapié** C.C. **71670083** Quien ocupa el cargo de: **Gerente** quien como responsable adquiere el compromiso de informar cualquier tipo de novedad que suceda con dicho (s) activo (s), como daño, necesidad de mantenimiento preventivo, movimiento a otra oficina, punto o persona, al líder o encargado de Activos Fijos.

Para constancia de lo anterior Firman:



QUIEN ENTREGA C.C. 1996434092



QUIEN RECIBE C.C. \_\_\_\_\_



MARTHA LILIANA LOPEZ DAVILA  
 Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2020/05/04 10:59  
 Consultas  
 > Saldos  
 > Por Producto

## Saldos por Producto

¿Ayuda?

### Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC6683	****6683

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	\$338,447,538.09
Saldo Canje	\$0.00
Saldo Actual	\$338,447,538.09
Días Sobregiro	0
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.** COMPROBANTE EGRESO No.16998  
 Fecha: 30/04/2020  
 CALLE 5 N. 6-32 - Tel:2220043  
 Nit. 891900441-1

**Tercero**

NI 900886644-1 LUMIRA SAS  
 Dirección: AV 6 BIS 27 N 51 BRR SANTA MONICA Teléfono: 3165097695

**Datos del Pago**

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA Cuenta : 656-32668-3

**Concepto**

CANCELA FV 5075

Documento	Numero	Referencia			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADA A ALMACEN	2828	FCP	FE5075	16/04/2020	\$6.683.869.50
<b>Total : \$6.683.869.50</b>					

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes y servicios	\$6.683.869.50	
24400404	RETEICA MUNICIPAL 5% POR COMERCIALES		\$51.130.00
240722	Estampillas		\$481.238.00
111005	Cuenta corriente		\$6.151.501.50
<b>Total</b>		<b>\$6.683.869.50</b>	<b>\$6.683.869.50</b>

**SON**

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

Aprobado por:

ordeno

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE  
 GERENTE

Beneficiario:

Elaboró

\_\_\_\_\_  
 MARTHA LILIANA LOPEZ DAVILA  
 TESORERA



MARTHA LILIANA LOPEZ DAVILA  
 Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2020/05/04 10:59  
 Consultas  
 > Saldos  
 > Por Producto

## Saldos por Producto

[¿Ayuda?](#)

### Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC5683	*****5683

<b>Estado Producto</b>	Activo
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$104,750.00</b>
<b>Saldo Canje</b>	\$0.00
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$104,750.00</b>
<b>Días Sobregiro</b>	0
<b>Cupo Aprobado Sobregiro</b>	\$0.00
<b>Cupo Disponible Sobregiro</b>	\$0.00



MARTHA LILIANA LOPEZ DAVILA  
 Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2020/05/04 10:59  
 Consultas  
 > Saldos  
 > Por Producto

## Saldos por Producto

¿Ayuda?

### Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC7499	*****7499

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	\$1,673.00
Saldo Canje	\$0.00
Saldo Actual	\$1,673.00
Días Sobregiro	0
Cupo Aprobado Sobregiro	\$0.00
Cupo Disponible Sobregiro	\$0.00

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



27654 1-2

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZAR**  
CL 5 6 32  
CENTRO  
ZARZAL, VALLE  
Entrega: EM Oficina: 0656 Zarzal  
27654

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
ZARZAL

**Abril - Abril 2020**  
Hasta: Abril 30  
656438215  
Oficial  
0656



### Resumen de la Información

**Saldo Inicial:** 3,801,481.00  
Total 000000 Abonos: 0.00  
Total 000000 Cargos: 0.00  
Total IVA: 0.00  
Total 4x1000 GMF: 0.00  
Total Retencion: 0.00  
Total Intereses: 806.00  
**Saldo Final:** 3,802,287.00

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes: 0.00 )  
Honorarios: 0.00 )  
Gastos Judiciales: 0.00 )  
Valor Total Adeudado: 0.00 )

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	0678	Interes remuneracion especial ----- FIN MOVIMIENTOS -----	TUL	G. Oficial Red 2	0000000	806.00	3,802,287.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 33200001. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

Calle 5 No. 6-32 Zarzal - Valle del Cauca Tel. 222 0046 - 222 0043 - 2209914 Fax. Ext 104 y 106 Urgencias 222 1011

NIT: 891900441-1 - [www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co)

[Gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](mailto:Gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co) - [Hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com](mailto:Hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com)

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA PIGNORACION CREDITO		No. DE CUENTA 100-103-3090	TASA .00	FECHA DE CORTE 30-04-2020	
FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			52,180.00
30-04-2020	AJCA-54553	PAGO INT	.00	60.00	52,240.00
		SALDOS	.00	60.00	52,240.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

<p>CANCTA    Cancelación Cuenta</p> <p>DEPOCA    Depósito Cta Ahorro</p> <p>IMPINT    Impuesto Interes</p> <p>NCAHORRO    Nota Crédito Cta Ahorro</p> <p>NCOPF    Nota Credito Deposito</p> <p>Plazo</p> <p>NCPRT    Nota Crédito Préstamo</p> <p>NDAHORRO    Nota Débito Cta Ahorro</p>	<p>NDDPF</p> <p>NDPGOPRT</p> <p>PAGOINT</p> <p>RETIRBCA</p> <p>SI</p> <p>TRAHHA</p> <p>N.C. 30%</p> <p>N.C. 70%</p>	<p>Nota DébitoDepósito Plazo</p> <p>Nota Débito pago Préstamo</p> <p>Pago Interes</p> <p>Retiro Cta Ahorro</p> <p>Saldo Inicial</p> <p>Trasferencia entre cuentas Ahorro</p> <p>Nota Convenio 30%</p> <p>Nota Convenio 70%</p>
--	---	--

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO-HOSP SAN RA	No. DE CUENTA 100-500-3292 ✓	TASA .00	FECHA DE CORTE 30-04-2020
---	---------------------------------	-------------	------------------------------

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			503,699.00
30-04-2020	AJCA-54559	PAGO INT	.00	690.00	504,389.00
SALDOS			.00	690.00 ✓	504,389.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelación Cuenta	NDDPF	Nota Débito Depósito Plazo
DEPOCA	Depósito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Débito pago Préstamo
IMPINT	Impuesto Interés	PAGOINT	Pago Interés
NCAHORRO	Nota Crédito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Crédito Depósito	SI	Saldo Inicial
Plazo		TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NCPRT	Nota Crédito Préstamo	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 70%	Nota Convenio 70%

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 090-18-2134-2017	No. DE CUENTA 100-118-3531/	TASA .00	FECHA DE CORTE 30-04-2020
---	--------------------------------	-------------	------------------------------

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			958,288.00
30-04-2020	AJCA-54641	PAGO INT	.00	1,350.00	959,638.00
		SALDOS	.00	1,350.00	959,638.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	NDDPF	Nota Débito Depósito Plazo
DEPOCA	NDPGOPRT	Nota Débito pago Préstamo
IMPINT	PAGOINT	Pago Interes
NCAHORRO	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	SI	Saldo Inicial
Plazo	TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NCPRT	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
NDAHORRO	N.C. 70%	Nota Convenio 70%

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA CONVENIO DE DESEMPEÑO N° 1,220,02-59,024850	No. DE CUENTA 100-118-3595✓	TASA .00	FECHA DE CORTE 30-04-2020
---	--------------------------------	-------------	------------------------------

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			1,045,978.00
30-04-2020	AJCA-54651	PAGO INT	.00	1,470.00	1,047,448.00
SALDOS			.00	1,470.00✓	1,047,448.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelación Cuenta	NDDPF	Nota Débito Depósito Plazo
DEPOCA	Depósito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Débito pago Préstamo
IMPINT	Impuesto Interés	PAGOINT	Pago Interés
NCAHORRO	Nota Crédito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Crédito Depósito	SI	Saldo Inicial
Plazo		TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NCPRT	Nota Crédito Préstamo	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 70%	Nota Convenio 70%

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA		No. DE CUENTA	TASA	FECHA DE CORTE	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1.220.02-59.2 !		100-114-3623/	.00	30-04-2020	
FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			299,610,019.00
30-04-2020	AJCA-54618	PAGO INT	.00	418,620.00/	300,028,639.00
SALDOS			.00	418,620.00	300,028,639.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelación Cuenta	NDDPF	Nota Débito Depósito Plazo
DEPOCA	Depósito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Débito pago Préstamo
IMPINT	Impuesto Interés	PAGOINT	Pago Interés
NCAHORRO	Nota Crédito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Crédito Depósito	SI	Saldo Inicial
Plazo		TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NCPRT	Nota Crédito Préstamo	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 70%	Nota Convenio 70%

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1.220.02-59.2 5	No. DE CUENTA 100-114-3624 ✓	TASA .00	FECHA DE CORTE 30-04-2020
--	---------------------------------	-------------	------------------------------

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			1,436,095.00
30-04-2020	AJCA-54619	PAGO INT	.00	2,010.00	1,438,105.00
SALDOS			.00	2,010.00 ✓	1,438,105.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelación Cuenta	NDDPF	Nota Débito Depósito Plazo
DEPOCA	Depósito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Débito pago Préstamo
IMPINT	Impuesto Interés	PAGOINT	Pago Interés
NCAHORRO	Nota Crédito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Crédito Depósito	SI	Saldo Inicial
Plazo		TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NCPR	Nota Crédito Préstamo	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 70%	Nota Convenio 70%

## EXTRACTO DE CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DE CUENTA		No. DE CUENTA	TASA	FECHA DE CORTE	
"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1.220.02-59.2		100-114-3702 ✓	.00	30-04-2020	
FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			1,402,511.00
30-04-2020	AJCA-54669	PAGO INT	.00	1,950.00	1,404,461.00
		SALDOS	.00	1,950.00 ✓	1,404,461.00

Señor(res) 37789  
HOSPITAL SAN RAFAEL ZARZAL

### CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelación Cuenta	NDDPF	Nota Débito Depósito Plazo
DEPOCA	Depósito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Débito pago Préstamo
IMPINT	Impuesto Interés	PAGOINT	Pago Interés
NCAHORRO	Nota Crédito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Crédito Depósito	SI	Saldo Inicial
Plazo		TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NCPRT	Nota Crédito Préstamo	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 70%	Nota Convenio 70%



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA CORRIENTE

0003 9300 5566

INFORME DEL MES: MARZO /2020

Apreciado Cliente

**HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL VALLE**

CL 5 6 32

ZARZAL-VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

4477

Saldo Anterior	\$1,201,161.22
Más: Créditos	\$0.00
Menos: Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,201,161.22

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	28.32% E.A
Tasa Mora	28.32% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
------------------	---------------------	---------	------	-------	-------

**Apreciado cliente,** le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales **cambiarán a partir del 1 de Noviembre de 2019.** Las tarifas podrán ser consultadas ingresando a [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com) en el enlace de tasas y tarifas.

Interés de Sobregiro: 2.10 % M.V. 28.32 % E.A.

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A NIT.960.034.313-7

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.</b>				
	VALLE DEL CAUCA				
	Nit: 891900441-1				
<b>CONTABILIDAD - COMUNICACIONES EXTERNAS</b>					
CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 01/02/2014	TRD: 43-32	PÁGINA: 3 de 5	

**0807-2020**

**Carlos Arturo Arias Sánchez**, identificado con c.c. 17.647.360 de Florencia (C), y Tarjeta Profesional No 117827-T, Contador del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE**, con NIT. 891.900.441-1

Certifica

Que a corte 30 de abril de 2020, presenta los siguientes saldos de recursos depositados en entidades financieras.

No cuenta Bancaria	Nombre de cuenta	de	Entidad Financiera	Tipo de cuenta	de	Saldo extracto en	Estado
184-001979-0	Hospital Departamental San Rafael De Zarzal		Av Villas	Ahorros		\$ 4.978.543,68	Inactiva

Atentamente

  
**Carlos Arturo Arias Sanchez**

**Contador**

Hospital Departamental San Rafael De Zarzal

Afiliado partícipe Sindicato ServiColombia

Calle 5 No. 6-32 Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043 Fax. 104 Urgencias 2221011

[www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co)

[gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co) ; [hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com](mailto:hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com)

## INFORMACIÓN PARA GERENTE

### BANCO DE BOGOTÁ

Usuario: **8919004411**  
Contraseña: **Hdsrzese20**  
Imagen: **Muestra "TECNOLOGIA"**

### APORTES EN LINEA

Usuario: **891900441T**  
Contraseña: **Gudyela13**  
Nit: **8919004411**  
Email: [tata6co@hotmail.com](mailto:tata6co@hotmail.com)

### DIAN

Nit: **891900441**  
C.C.: **71670083**  
Contraseña: **JI71670083**  
Formulario: **350**


**Banco Agrario de Colombia**
*Hay más campo para todos*
**Pagos y depósitos  
Judiciales**

- [Contraseña](#)
- [Depósitos Judiciales](#)
- [Se encuentra en:](#)
- [Pagos](#)
- [Depósitos Judiciales](#)
- [Creación Individual](#)
- [Confirmación Pago](#)

Uuario : Tesonata  
 Contraseña: Eclipse 2019\$

## Retorno de Pago por PSE

La transacción fue aprobada. Código de trazabilidad: 581152701

Comprobante de Pago

Código del Juzgado	768952042001
Nombre del Juzgado	001 PROMISCO MUNICIPAL ZARZAL
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PROCESO EJECUTIVO
Numero de Proceso	76895408900120190043300
Tipo Id. Demandante	Cédula de Ciudadania
Identificacion Demandante	6557895
Razon social / Nombres Demandante	MARINO
Apellidos Demandante	VARELA GARCIA
Tipo Id. Demandado	Cédula de Ciudadania
Identificacion Demandado	31628918
Razon Social / Nombres Demandado	BERCY
Apellidos Demandado	MONTANO RAMIREZ
Valor Inicial	\$104.315,00
Costo(Comision)	\$4.629,00
IVA	\$880,00
Valor Total	\$109.824,00
Numero de Trazabilidad (CUS):	581152701
Estado:	APROBADA
Entidad Bancaria:	BANCO DE BOGOTA

[Imprimir](#)
[Guardar PDF](#)
[Terminar](#)

Si desea mayor información sobre el estado actual de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente

Usuario: Tesonata  
Contraseña: Eclipse 2019\$

## Depósitos Judiciales

17/02/2020 10:28:34 AM

### COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	768952042001
Nombre del Juzgado	001 PROMISCOU MUNICIPAL ZARZAL
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PROCESO EJECUTIVO
Numero de Proceso	76895408900120190020300
Tipo Identificación del Demandante	Cédula de Ciudadania
Identificación Demandante	19061259
Razón Social / Nombres Demandante	JORGE ENRIQUE
Apellidos Demandante	POSSO DIAZ
Tipo Identificación del Demandado	Cédula de Ciudadania
Identificación Demandado	66678372
Razón Social / Nombres Demandado	DIOSELINA
Apellidos Demandado	URALSANCHEZ
Valor de la Operación	\$152,027.00
Costo Transacción	\$4.629,00
Iva Transacción	\$880,00
Valor total Pago	\$157.536,00
No. Trazabilidad (CUS)	565204581
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Estado	APROBADA