ANEXO 2 - DESGLOSE DE LA CERTIFICACION BANCARIA DE CUENTA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO GSP-PSPIC N°6911666-2024

Subred (Elegir de lista Desplegable)	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Convenio	6911666-2024
Vigencia	17 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
Cuenta Bancaria	4828 0004 2277
Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA
Mes Certificado	mar-25

Fecha Movimiento	Valor (Extracto)	Doc. (Extracto)	Clase de Movimiento (Extracto)	Número Documento Proveedor (CC- NIT)	Nombre Proveedor	Número Contrato	Tipo de Gasto (Elegir de lista Desplegable)	Centro de Costo	Descripción Centro de Costo	Valor Gasto	Observaciones	
1/03/2025	$ 25.954.310,10		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
7/03/2025	-$ 129.115,00	887	PAGO DE PROVEEDORES	52930540	GARCIA LEON JENNY PATRICIA	PS 3711 2023	Pago de Honorarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	129.115,00	Horas pendientes mes de diciembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 39.728,00	888	PAGO DE PROVEEDORES	1033751561	COBOS TORRES ANGIE CATHERINE	PS 3962 2023	Pago de Honorarios	K33	OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS DE	39.728,00	Horas adicionales mes de noviembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 397.261,00	890	PAGO DE PROVEEDORES	1032486001	GARZON ARCE ANDREA CAMILA	PS 5088 2024	Pago de Honorarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	397.261,00	Horas adicionales mes de noviembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 796.207,00	892	PAGO DE PROVEEDORES	1020826836	MEJIA ALVAREZ MARIA FERNANDA	PS 5532 2024	Pago de Honorarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	796.207,00	Horas pendientes mes de noviembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 238.371,00	889	VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	1030642594	ALVARADO BONILLA ANYI NATALIA	PS 4772 2023	Pago de Honorarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	238.371,00	Horas adicionales mes de noviembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 306.222,00	891	CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	1023909062	VARGAS REYES JENNY PAOLA	PS 5529 2024	Pago de Horarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	306.222,00	Horas pendientes mes de noviembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 79.457,00	893	NEQUI 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	1031176534	TELLEZ DAYANNA PAOLA	PS 5738 2023	Pago de Honorarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	79.457,00	Horas adicionales mes de diciembre 2024	Pla
7/03/2025	-$ 129.115,00	886	SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	1031169543	BONELO GONZALEZ LUISA FERNANDA	PS 3832 2023	Pago de Honorarios	K30	PUBLICO-COMUNITARIO	129.115,00	Horas adicionales mes de diciembre 2024	Pla
12/03/2025	$ 45.000,00	9751	Abono ACH BBVA 800246953								Pagos FFDS del dia 12 de marzo 2025 cuenta de ahorros N° 482800042277 Convenio PIC No. 6911666 de 2024	
31/03/2025	$ 66.034,29	0	Ganancia Intereses Adicionales								Rendimientos financieros	
TOTALES	$ 23.949.868,39									$ 2.175.475,00		

Fuente: Extracto bancario cuenta de ahorros No. 482800042277 Banco Davivienda

Se expide en la ciudad de Bogota a los 19 dias el mes de septiembre del 2025

Dra. Eliana Ivont Hurtado Sepulveda
Gerente (E.)
Sub red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Dr. Ricardo Alberto Monsalve
Revisor Fiscal
Sub red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Vo.Bo.
Dra. Lorenza Becerra Camargo
Directora Gestión del Riesgo
Dra.Maria del Pilar Asprilla
Referente de Costos
Dra. Margarita Lozano
Referente de Tesoreria
Dra. Leidy Carolina Sáenz
Referente Convenios
Dr. Ronald Aguilar Gómez
Director Financiero
Dr. Alcy Fernando Martínez.
Director Corporativo