ANEXO 2 - DESGLOSE DE LA CERTIFICACION BANCARIA DE CUENTA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO GSP-PSPIC N°8911666-2024

ED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

6-2024

OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024

004 2277

D DAVIVIENDA

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	Precision del Gasto
0	Saldo Anterior								Saldo Anterior	
4261	Descuento por Pago a Proveedores	1022340783	DIANA PATRICIA CELEITA DUEÑAS	PS 5160 2024	Pago de Honorarios	K31	VIGILANCIA SANITARIA	202.000,00	Saldo Honorarios noviembre 2024mediante comprobante de egrero 585874 del 14/04/2025	
1245	Descuento Por Pago de Proveedores	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS	02 BS 0026 2024	Insumos	K25-K26-K27-K28-K29-K30-K31-K32-K33	VIGILANCIA SANITARIA , OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS,VIGILANCIA EN SALUD	3.342.769,00	Pago servicio de fotocopiado correspondiente al mes de noviembre 2024, mediante comprobante de egrero 585877 del 29/04/2025	Cancelación factura FSY 921 del 07/12/2024
0	Ganancia Intereses Adicionales.								Rendimientos Financieros	
								$ 3.544.769,00		

00042277 Banco Davivienda

de septiembre del 2025

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