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

UBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	
911666-2024	
7 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024	
828 0004 2277	
ANCO DAVIVIENDA	
un-25	

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
	Saldo Anterior								Saldo Anterior	
5019	Abono Trasferencia 55048280009414 9009590517 Trasferencia terceros								SE REALIZA TRASLADO DEL CONVENIO PIC 6590076-2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 15 DE OCTUBRE DE 2024 PARA REINTEGRAR A LA CUENTA DEL CONVENIO	Devolucion de recursos
8679	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8680	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8681	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8682	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8683	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8684	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8685	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8686	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8687	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8688	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8689	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8690	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8691	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8692	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8693	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8694	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8695	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8696	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8697	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8698	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8699	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8700	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8701	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
8702	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	

20/06/2025	$ 3.091.901,00	8703	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 973.938,00	8704	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 3.378.694,00	8705	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 7.479.641,00	8706	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 2.443.997,00	8707	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 360.391,00	8708	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 1.294.975,00	8709	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 720.781,00	8710	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 16.118.647,00	8711	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 14.618.604,00	8712	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 3.144.016,00	8713	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 111.201.572,00	8714	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 73.605.064,00	8715	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 48.497.827,00	8716	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 3.292.207,00	8717	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 25.875.363,00	8718	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 7.080.220,00	8719	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 5.197.707,00	8720	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 26.151.409,00	8721	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
20/06/2025	$ 37.014.886,00	8722	Abono ACH BBVA 800246953								Reintegro Reserva de Glosa del 17/10/2024 al 01/12/2024	
30/06/2025	$ 762.506,72	.0000	Ganacias Intereses Adicionales									
Nuevo Saldo	$ 721.520.245,55									$ 0,00		

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

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.I

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