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

Sujeto:	
Lista 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	sep-25

Fecha Movimiento	Valor Movimiento	Num. Documento	Detalle de Movimiento Bancario	Numero Documento Proveedor (CC- NIT)	Nombre Proveedor	Numero Contrato	Tipo de Gasto (Segn lista Desplegable)	Centro de Costo	Descripción Centro de Costo	Valor Gasto	Observaciones	Fecha pago del gasto
1/09/2025	$ 725.152.607,52		Saldo Anterior									
17/09/2025	$ 5.831.000,00	2933	Abono Transferencia 550008400747591 900959051? TRANSFERENCIA TERCEROS- PORTAL-EMPRESARIAL								TRASLADO DE RECURSOS DE LA CTA PPAL A LA CUENTA BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800042277 CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024, SEGÚN SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA FV8048, SE ESTABLECE QUE DEL TOTAL FACTURADO $5.831.000 DEBEN SER ASUMIDOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA SUBRED POR CORRESPONDER A LA COFINANCIACIÓN DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN VSA	Adjunta soporte consignacion /traslado TB000001613 de fecha 16/09/2025
17/09/2025	-$ 36.588.687,00	2931	Dcto por Transferencia de Fondos-PORTAL-EMPRESARIAL	901885582	UNION TEMPORAL SALUD 2024	02 BS 0068 2024	Administrativo	K25,K26,K27 K28, K29 K30,K31 K32, K33	GOBERNANZA, PROGRAMAS Y ACCIONES, VIVIENDA, TRABAJO,EDUCATIVO,PUBLICO-COMUNITARIO, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, OTROS PROYECTOS Y CONVNEIOS DE SALUD PUBLICA	$ 36.588.687,00	TRASLADO DE RECURSOS DE LA CTA 284 - CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024 A LA CUENTA 288 - BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N 482800044349 CONVENIO PSPIC - FFDS-CD-4176-2024 SEGÚN SEGUIMIENTO DE LA FACTURA FE5, DONDE SE ESTABLECE QUE, DEL TOTAL FACTURADO, $36.588.687 DEBEN SER ASUMIDOS CON RECURSOS DEL CONVENIO 6911666-2024, DADO QUE CORRESPONDEN A GASTOS DE TRANSPORTE SEGÚN INDICA EL SUPERVISOR DEL CONVENIO // SOPORTES ADJUNTOS	Adjunta soporte consignacion /traslado TB000001614 de fecha 16/09/2025
19/09/2025	$ 17.468.723,52	2943	Descuento Transferencia otra entidad-PORTAL-EMPRESARIAL INTERB				Otros			$ 17.468.723,52	SE GIRA AL FFDS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2024 POR VALOR $ 1.588.033,16, DICIEMBRE 2024 POR VALOR DE $ 5.704.474,74, ENERO 2025 POR VALOR DE $ 3.772.106,24, FEBRERO 2025 POR VALOR DE $ 1.830.154,96, MARZO 2025 POR VALOR DE $ 66.034,29, ABRIL 2025 POR VALOR DE $ 62.165,95, MAYO 2025 POR VALOR DE $ 50.883,53, JUNIO 2025 POR VALOR DE $ 762.506,72, JULIO 2025 POR VALOR DE $ 1.813.901,89 Y AGOSTO 2025 POR VALOR DE $ 1.818.462,04 // SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS	Adjunta comprobante de egreso 612261 de fecha 16/09/2025 y comprobante de ingreso expedido por la SDS N° 370258 de fecha 24/09/2025
30/09/2025	$ 1.711.669,64		Ganancia Intereses Adicionales								Gganancia de intereses	
Nuevo Saldo	$ 678.637.866,64									$ 54.057.410,52		

ANA MARIA COBOS BAQUERO
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Vo.Bo.	
Dr. Harold Rolando Delgado Gomez Director Gestión del Riesgo (E)	
Dra. Maria del Pilar Asprilla Referente de Costos	
Dra. Margarita Lozano Referente de Tesoreria	
Dra. Leidy Carolina Saenz Referente Convenios	
Dr. Andres Felipe Guzmán Cruz Director Financiero	
Dr. Rafael Guillermo Diaz Director Corporativo	