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	482800042277
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Mes Certificado	oct-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	Precision del Gasto
30/10/2025	-$ 11.003.170,00	9435	Descuento transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	860053274	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	02-BS-0072-2024	Insumos	K25-K26-K27-K28-K29-K30-K31-K32	E-GOBERNANZA-OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS-PROGRAMAS Y ACCIONES-PUBLICO COMUNITARIO-TRABAJO-VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	$ 11.003.170,00	CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ASÍ COMO CAJAS, CARPETAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ARCHIVO, DESTINADOS A LAS DIFERENTES SEDES, AL PLAN DE SALUD PÚBLICA Y A LOS DIFERENTES CONVENIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Pago Factura No. 12236 Correspondiente al mes de diciembre 2024
31/10/2025	$ 1.544.342,72	0000	Ganancia Intereses Adicionales.							$ 0,00	Ganancia Intereses Adicionales.	
Nuevo Saldo	**$ 521.274.623,72**									**$ 158.907.585,64**		

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 Sáenz Referente Convenios	
Dr. Andrés Felipe Guzmán Cruz Director Financiero	
Dr. Rafael Guillermo Diaz Director Corporativo	