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	**nov-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
1/11/2025	$ 521.274.623,72		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
21/11/2025	-$ 1.544.342,72	2452	Descuento Transferencia otra entidad		Se gira al FFDS rendimientos generados en la cuenta del convenio 6911666, correspondiente a octibre 2025 según extractos bancarios con comprobante No. 000000000618930		Otros	No Aplica	No Aplica	$ 1.544.342,72	Se gira al FFDS rendimientos generados en la cuenta del convenio 6911666, correspondiente a octjbre 2025 según extractos bancarios con comprobante No. 000000000618930 del 18/11/2025	Reintegrado a la SDS mediante compropbante de ingreso 372050 del 19/12/2025
28/11/2025	-$ 3.511.357,00	0783	Dcto por Transferencia de Fondos		Traslado de recursos a cuenta 284 banco davivienda a la cuenta de recursos propios por concpeto de impuestos tributarios de pago a proveedores correspondeintes al mes de octubre de 2025 se gun comprobante No. TB0000001653soportes adjuntos		Otros	No Aplica	No Aplica	$ 3.511.357,00	Traslado de recursos a cuenta 284 banco davivienda a la cuenta de recursos propios por concpeto de impuestos tributarios de pago a proveedores correspondeintes al mes de octubre de 2025 se gun comprobante No. TB0000001653 del 19/11/2025	
30/11/2025	$ 1.265.633,97	0000	Ganancia Intereses Adicionales.								Rendimientos Financieros	
Nuevo Saldo	**$ 517.484.557,97**									**$ 5.055.699,72**		

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.	
Dra. 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	