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	**dic-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
										$ 1.265.633,97		
1/12/2025	$ 517.484.557,97		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
19/12/2025	-$ 1.265.633,97	2088	Dcto por Transferencia de Fondos	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE NOVIEMBRE 2025 // SEGÚN EXTRACTO BANCARIO // CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024			Otros	No aplica	No aplica	$ 1.265.633,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE NOVIEMBRE 2025 // SEGÚN EXTRACTO BANCARIO // CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024	
31/12/2025	$ 1.299.621,87	0000	Ganancia Intereses Adicionales				Otros	No aplica	No aplica		Ganancia Intereses Adicionales	
Nuevo Saldo	**$ 517.518.545,87**									**$ 1.265.633,97**		

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	