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 2024 a 1 de diciembre 2024
Cuenta Bancaria	482800042277
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Mes Certificado	ene-26

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
1/01/2026	$ 517.518.545,87		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
23/01/2026	-$ 1.299.621,87	0870	Descuento Transferencia otra entidad	800246953	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	N/A	Otros	No aplica	No aplica	$ 1.299.621,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024	Se adjunta comprobante de egreso emitido por la Subred N° 634259 de fecha 09/01/2026 y comprobante de ingreso a la SDS N° 373080 del 30/01/2026
31/01/2026	$ 1.300.093,06	0000	Ganancia Intereses Adicionales.				Otros	No aplica	No aplica	$ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024	
Nuevo Saldo	**$ 517.519.017,06**									**$ 1.299.621,87**		

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.

Fuente: Información obtenida de extractos bancarios, movimiento de cuenta y certificación de supervisor planilla de pago ops.

Vo.Bo.	
Dra. Ana Margaret Raba Sierra 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	