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	**feb-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
1/02/2026	$ 517.519.017,06		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
20/02/2026	$ 1.300.093,06	0067	Descuento Transferencia otra entidad	800246953	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	N/A	Otros	No aplica	No aplica	$ 1.300.093,06	SE GIRA AL FFDS RENDIMINETOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO PIC No. 6911666-2024, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026//SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS SOPORTES ADJUNTOS	Adjunto comprobante de egreso de la Subred N° 639234 de fecha 10/02/2026
28/02/2026	$ 1.939.129,23	0000	Ganancia Intereses Adicionales.				Otros	No aplica	No aplica	$ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024	
Nuevo Saldo	**$ 518.158.053,23**									**$ 1.300.093,06**		

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. Aana Margaret raba Sierra Directora Gestión del Riesgo	
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	