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 OR**
Convenio	**6911666-2024**
Vigencia	**17 de Octubre 2024 a 1 de diciembre 2024**
Cuenta Bancaria	**482800042277**
Entidad Financiera	**DAVIVIENDA**
Mes Certificado	**mar-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
1/03/2026	$ 518.158.053,23		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
16/03/2026	-$ 1.939.129,23	1795	Descuento Transferencia otra entidad							$ 1.939.129,23		
16/03/2026	-$ 24.157.561,00	3666	Dcto por Transferencia de Fondos				OTROS			$ 24.157.561,00	TRASLADO DE RECURSOS DE LA CTA 284 - BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800042277 CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024 A LA CUENTA 288 - BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N 482800044349 CONVENIO PSPIC - FFDS-CD-4176-2024 , POR CONCEPTO DE FACTURAS Nº FEN3044 POR VALOR DE $ 7.905.796, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y Nº FEN3048 POR VALOR DE $ 16.251.765 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024, LAS CUALES POR ERROR FUERON CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A LA CUENTA DEL CONVENIO 4176 - 2024 SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 596201., SIENDO LA CUENTA CORRECTA LA DEL CONVENIO 6911666-2024, DE CONFORMIDAD CON LAS FECHAS DE FACTURACIÓN. // SEGÚN SOPORTES ADJUNTOS, CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SOLICITUDES DE REINTEGRO DE RECURSOS MEDIANTE SISSCO-2025-CE-C005, SISSCO-2025-CS-023619, SISSCO-2026-CI-000344, SISSCO-2026-CI-00046.	
31/03/2026	$ 2.095.467,87	0000	Ganancia Intereses Adicionales.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024		Otros	No aplica	No aplica	$ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024	
Nuevo Saldo	**$ 494.156.830,87**									**$ 26.096.690,23**		

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. Lida E. Montenegro P. Directora Gestión del Riesgo (E)	
Dra.María del Pilar Asprilla Referente de Costos	
Dra. Margarita Lozano Referente de Tesorería	
Dra. Leidy Carolina Sáenz Referente Convenios	
Dr. Andrés Felipe Guzmán Cruz Director Financiero	
Dr. Rafael Guillermo Díaz , Director Corporativo	