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	**ABRIL 2026**

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
1/04/2026	$ 494.156.830,87		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
29/04/2026	-$ 2.095.467,87	1795	Descuento Transferencia otra entidad		RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORRO N° 482800042277 CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024, CORRESPONDIENTES A MARZO 2026 // SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS, SOPORTES ADJUNTOS.		OTROS			$ 2.095.467,87	SE GIRA AL FFDS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORRO N° 482800042277 CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024, CORRESPONDIENTES A MARZO 2026 // SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS, SOPORTES ADJUNTOS.	Comprobante de egreso 649289 de fecha 17042026
30/04/2026	$ 2.371.776,25	0000	Ganancia Intereses Adicionales.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE ABIL 2026//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024						RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL PIC CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026//SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONVENIO PIC // 6911666 DE 2024	
Nuevo Saldo	**$ 494.433.139,25**									**$ 2.095.467,87**		

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. Lida Esperanza Montenegro Directora Gestión del Riesgo (E)	
Dra. Maria del Pilar Asprilla Referente de Costos	
Dra. Margarita Lozano Referente de Tesoreria	
Dra. Leidy Carolina Saenz Referente Convenios	
Dr. Andrés Felipe Guzmán Cruz Director Financiero	
Dr. Rafael Guillermo Diaz . Director Corporativo	