ANEXO 2 - DESGLOSE DE LA CERTIFICACION BANCARIA DE CUENTA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO
GSP-PSPIC N°4176-2024

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 3 de diciembre 2024
Cuenta Bancaria	482800042277
Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Mes Certificado	JUNIO 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
1/06/2026	$ 16.292.840,33		Saldo Anterior								Saldo Anterior	
1/06/2026	$ 31.416,00	2323	Abono en cuenta								Abono en cuenta	Devolucion por Descuento Por Cobro Retiro En Cheque e Iva por servicios por transacciones en el mes de mayo/2026.
2/06/2026	-$ 14.419.531,00	1723	Descuento ppor pago a Proveedores				Administrativo	K25K26K27K28K29K30K31K32K33	GOBERNANZAPROGRAMAS Y ACCIONESVIVIENDATRABAJOEDUCATIVOPUBLICO-COMUNITARIOVIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA SALUD PUBLICAOTROS PROYECTOS Y CONVENIOS	$ 14.419.531,00	TRASLADO DE RECURSOS DE LA CTA 284 - BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N° 482800042277 CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024 A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES A RECURSOS QUE SE DISCRIMINAN EN GASTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR VALOR DE $ 14.419.531, CONFORME A CERTIFICACIÓN EMITIDA EL DIA 25 DE MAYO DE 2026, // SEGÚN SOPORTES ADJUNTOS.	Se soporta con comprobante de egreso TB000001770 de fehca 27/05/2026
5/06/2026	-$ 695.041,33	0015	Descuento transferencia otra entidad	800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		Otros			$ 695.041,33	SE GIRA AL FFDS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024, CORRESPONDIENTES A MAYO 2026 // SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS, SOPORTES ADJUNTOS.	Se soporta con comprobante de egreso 655768 de fehca 5/06/2026 y recibo de FFD No. 376703 del 3 de julio de 2026
9/06/2026	-$ 1.209.684,00	1930	Retiro cheque con volante oficina	800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		Otros			$ 1.209.684,00	SE GIRA AL DDT RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024, CORRESPONDIENTES A MAYO 2026 // SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS, SOPORTES ADJUNTOS.	Se soporta con comprobante de egreso No. 655767 y de SDH No. 376324 del 22/06/2026
Nuevo Saldo	**$ 0,00**									**$ 16.324.256,33**		

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:

Vo.Bo.	
Dra. Lida E. Montenegro P. Directora 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 . Subgerente Corporativo	