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 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
Cuenta Bancaria	4828 0004 2277
Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA
Mes Certificado	feb-25

Fecha Movimiento	Valor (Extracto)	Doc. (Extracto)	Clase de Movimiento (Extracto)	Número Documento	Nombre Proveedor	Número Contrato	Tipo de Gasto	Centro de Costo	Descripción Centro de Costo	Valor Gasto	Observaciones	Precision
1/02/2025	$ 1.390.575.871,14	0	Saldo Anterior								Saldo Anterior	
6/02/2025	-$ 4.744.662,00	2833	Descuento Transferencia otra entidad	830020970	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA	02-BS-0130-2023	Insumos	K25-K26-K27-K28-K29-K30-K31-K32	E-GOBERNANZA-OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS-PROGRAMAS Y ACCIONES-PÚBLICO COMUNITARIO-TRABAJO-VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.744.662,00	Pago factura SJ5081	
11/02/2025	-$ 771.310.553,00	9152	Dcto por Transferencia de Fondos	900959051-7	Costos generales, Direccionamiento Misional y Estratégico		Administrativo	K25-K26-K27-K28-K29-K30-K31-K32	E-GOBERNANZA-OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS-PROGRAMAS Y ACCIONES-PÚBLICO COMUNITARIO-TRABAJO-VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	771.310.553,00	Se realizo traslado del convenio PIC 6911666-2024, a la cuenta de recursos propios de la subred, correspondiente a recursos ejecutados por la subred, de costos	Se adjunta acta de traslac
12/02/2025	-$ 206.907,00	5816	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	1033706378	LARA TANGARIFE OSMAN ARLEY	PS 5477 2024	ago de Honorari	K30	Entorno Cuidador Comunitario	206.907,00	Pago horas adicionales noviembre 2024	Base de talento humano
12/02/2025	-$ 3.972.610,00	5815	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	29831870	PEÑA VASQUEZ ANDREA PATRICIA	PS 4941 2024	ago de Honorari	k33	Macro, meso y micro gestión de la Salud Pública	3.972.610,00	Pago honorarios correspondientes al mes de noviembre 2024	Base de talento humano
12/02/2025	-$ 172.153,00	5817	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	1031174303	MUNAR MORA STEFANIA	PS 6069 2023	ago de Honorari	K31	Vigilancia en Salud Ambiental	172.153,00	Pago honorarios correspondientes al mes de noviembre 2024	Base de talento humano VS
18/02/2025	-$ 315.652.483,00	9386	Descuento Transferencia otra entidad	901885582	UNION TEMPORAL SALUD 2024	02 BS 0068 2024	Administrativo	K25-K26-K27-K28-K29-K30-K31-K32	E-GOBERNANZA-OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS-PROGRAMAS Y ACCIONES-PÚBLICO COMUNITARIO-TRABAJO-VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	315.652.483,00	Pago del servicio de transporte público terrestre automotor especial	Pago factura FE 3
27/02/2025	-$ 270.392.348,00	4880	Descuento por Pago a Proveedores	901393947	UNION TEMPORAL ALIADOS TF	02-BS-128-2020	Administrativo	K25-K26-K27-K28-K29-K30-K31-K32	E-GOBERNANZA-OTROS PROYECTOS Y CONVENIOS-PROGRAMAS Y ACCIONES-PÚBLICO COMUNITARIO-TRABAJO-VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	270.392.348,00	Pago del servicio de transporte público terrestre automotor especial	Pago factura FE 78
28/02/2025	$ 1.830.154,96	0	Ganancia Intereses Adicionales.								Rendimientos financieros	
Nuevo saldo	**$ 25.954.310,10**									**$ 1.366.451.716**		

Fuente: Extracto bancario cuenta de ahorros No. 482800042277 Banco Davivienda

Se expide en la ciudad de Bogota a los 19 dias el mes de septiembre del 2025

Dra. Eliana Ivont Hurtado Sepulveda
Gerente (E)
Sub red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente I

Dr. Ricardo Alberto Monsalve
Revisor Fiscal
Sub red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Vo.Bo.
Dra. Lorenza Becerra Camargo
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. Ronald Aguilar Gómez
Director Financiero
Dr. Alcy Fernando Martinez.
Director Corporativo