San Onofre, 27 de noviembre de 2025

INFORME DE GESTION SUBSIDIO A LA OFERTA CONV-SDSD-02-2025 CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ONCEAVA 2025

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE SUCRE, en el presente informe abarca la gestión de los recursos financieros, girados por medio del convenio interadministrativo No. CONV-SDSD-02-2025 celebrado entre el departamento de sucre y la empresa social del estado ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE, cuya finalidad es financiar los GASTOS OPERACIONALES, para el mejoramiento de la prestación del servicio en salud en el marco de la Resolución 857 del 29 de mayo del 2020, expedida por el ministerio de salud y protección social

El valor estipulado se encuentra proyectado en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025, por medio de la RESULUCION N° 207 del 21 de julio de 2025, por medio de las facultades legales y estatutarias conferidas en el acuerdo N° 06 del 12 de diciembre de 2024, y el acuerdo 012 del expedido por la junta directiva.

Entre las obligaciones de la ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE, están ejecutar el convenio a conformidad, de acuerdo a las normas legales, entre ellas presentar a la secretaria de salud departamental la ejecución parcial de los giros parciales realizados mediante el convenio interadministrativo No. CONV-SDSD-02-2025, celebrado entre el departamento de sucre y la empresa social del estado ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE.

En el marco del cumplimiento de la norma se realizaron pagos de proveedores de insumos y medicamentos, así como contratistas que se relacionan a continuación.

E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN ONOFRE
NIT. 823.000.496-5

ENTIDAD BAJO VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NUMERO	NOMBRE DEL TERCERO	NIT O CEDULA	CONCEPTO DE PAGO	CDP	RP	VALOR CANCELADO
1	SALUD PLUS IM SAS	901444953	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFWARE	250304002	250314004	$ 7.055.933,00
2	ROSMARY MEDRANO BERRIO	64520535	CONTRATISTA	250714005	250715016	$ 6.146.000,00
3	CLINIDOTACIONES	900633776	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250205009	250205009	$ 22.189.710,00
4	CLINIDOTACIONES	900633776	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250205010	250205010	$ 5.550.024,00
5	CLINIDOTACIONES	900633776	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250205010	250205010	$ 2.432.710,00
6	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250806004	250821001	$ 4.019.825,78
7	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250901003	250901003	$ 295.163,00
8	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250806003	250815003	$ 660.820,00
9	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250901003	250901003	$ 8.870.328,51
9	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250901003	250901003	$ 3.566.406,00
10	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	250806003	250815003	$ 6.163.932,00
11	MISCELANIA Y DROGAS LA BENDICION LTD	9008425141	ARRIENDO AMBULANCIA JUNIO	250806003	250815003	$ 5.211.994,00
12	TOTAL EJECUTADO 3ER PAGO					**$ 72.162.846,29**
13	SALDO EN CUENTA					**$ 957.256,71**

EDITH JULIO YAGUNA
GERENTE ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE