CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SS-CDCVI-787-2025

OBJETO: "FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA CON NIT 899.999.165 - 6, CON LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) EN EL SUBCOMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA PARA LA VIGENCIA 2025 EN LAS SEDES DETERMINADAS COMO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES."	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	25 de Julio de 2025
ACTA DE INICIO	12 de Agosto de 2025
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025
PRORROGA No.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 1.099.507.965
IINFORME PARCIAL - No. 1	Porcentaje de Ejecución 85%

1- El convenio número **SS-CDCVI-787-2025**, se adiciono al presupuesto de ingresos y gastos de la ESE por Acuerdo número 031 del 29 de Agosto de 2025. Se anexa acuerdo, el cual fue aprobado por el CONFISCUN mediante Resolución 00042 de 2025, del 15 de Septiembre de 2025.

2- A fecha 31 de Octubre de 2025 se ha ejecutado del convenio número SS-CDCVI-787-2025, por parte de la ESE de acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO DE EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI - 787 -2025					
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR APROPIADO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	SALDO POR EJCUTAR
2	GASTOS	1.099.507.965	937.695.676	879.941.829	161.812.289
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.099.507.965	937.695.676	879.941.829	161.812.289
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	280.459.500	203.252.457	126.149.933	77.207.043
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	280.459.500	203.252.457	126.149.933	77.207.043
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	99.363.000	99.363.000	95.794.335	0
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	99.363.000	99.363.000	95.794.335	0
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	71.091.000	71.091.000	71.091.000	0
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10.500.000	10.500.000	8.978.094	0
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.467.000	2.467.000	2.467.000	0
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.040.000	3.040.000	993.241	0
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	5.104.000	5.104.000	5.104.000	0
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.107.000	2.107.000	2.107.000	0
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	5.054.000	5.054.000	5.054.000	0
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	598.000	598.000	598.000	0
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	4.456.000	4.456.000	4.456.000	0

VIGILADO Supersalud

2.4.1.01.02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**176.208.500**	**99.001.457**	**25.467.598**	**77.207.043**
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	8.784.000	8.784.000	8.784.000	0
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.222.000	6.222.000	6.222.000	0
2.4.1.01.02.003	CESANTÍAS	152.831.500	75.624.457	2.090.598	77.207.043
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.928.000	2.928.000	2.928.000	0
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.783.000	1.783.000	1.783.000	0
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	2.196.000	2.196.000	2.196.000	0
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1.464.000	1.464.000	1.464.000	0
2.4.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**4.888.000**	**4.888.000**	**4.888.000**	**0**
2.4.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**4.888.000**	**4.888.000**	**4.888.000**	**0**
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	1.986.000	1.986.000	1.986.000	0
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2.690.000	2.690.000	2.690.000	0
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	212.000	212.000	212.000	0
2.4.5	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	**819.048.465**	**734.443.219**	**753.791.896**	**84.605.246**
2.4.5.01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**242.000.000**	**242.000.000**	**58.066.991**	**0**
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	242.000.000	242.000.000	58.066.991	0
2.4.5.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**577.048.465**	**492.443.219**	**695.724.905**	**84.605.246**
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	86.324.865	57.752.320	104.508.825	28.572.545
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	490.723.600	434.690.899	591.216.080	56.032.701
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**1.099.507.965**	**937.695.676**	**879.941.829**	**161.812.289**
% EJECUCION A 31/OCTUBRE /2025		**100%**	**85%**		**15%**

3- Se han recibido los siguientes giros por parte de la Secretaria de Salud con cargo al convenio SS-CDCVI-787-2025 acuerdo al siguiente detalle:

VALOR CONVENIO 787-2025	VALOR RECAUDADO	PENDIENTE POR RECAUDAR
$ 1.099.507.965		
RECIBO DE CAJA - SEPTIEMBRE 2025	637.998.245,00	461.509.720,00
		461.509.720,00
	0	461.509.720,00
	0	461.509.720,00
	0	461.509.720,00
TOTALES	**637.998.245,00**	**461.509.720,00**

VIGILADO Supersalud

Dado en Pacho Cundinamarca, a los Cuatro (4) días del mes de Noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

HERNEY ALEXANDER RINCÓN ALDANA
Gerente

Reviso: Dra. Laura Viviana Mahecha Vargas - Subgerente Administrativa
Dr. Juan Camilo Ramírez Bohórquez . Contador
Elaboró: Sulma Yolima Sánchez Serrato - Líder de Presupuesto

VIGILADO Supersalud