

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

1. **DEPENDENCIA SOLICITANTE:** Secretaria de Salud – Dirección Administrativa y Financiera
2. **TIPO DE MODIFICACIÓN:** Prorroga No. 1, Adición No. 1 y Modificatorio No.1 – al convenio interadministrativo **SS-CD-CVI- 981-2025**

| Solicitud    |   | Detalle                                                        |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Adición      | X | Adición por valor de \$500.000.000                             |
| Prórroga     | X | Por (06) meses Desde: 01de enero de 2026 a 30 de junio de 2026 |
| Modificación | X |                                                                |

3. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN:**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato / Convenio No.           | SS-CD-CVI-981-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratista / Partes del Convenio | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de suscripción              | 25 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objeto                            | “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA” |
| Fecha de inicio                   | 06 de noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plazo inicial                     | Hasta 31 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de terminación inicial      | 31 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prórrogas                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suspensiones                      | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor inicial del contrato        | \$ 1.789.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adiciones                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor Total                       | \$ 1.789.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Otras modificaciones              | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Supervisor                        | Javier Andres Acosta Mahecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cargo                             | Profesional universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Observaciones                     | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Link SECOP                        | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9008255&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9008255&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>                                                                                                                                                                                                     |

4. **INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

|                          |                 |                                                                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| SI CORRESPONDE A ADICIÓN | INVERSIÓN ( x ) | FUNCIONAMIENTO ( )                                                |
|                          | PROYECTO:       | 2024/004250146/1906025/S FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FIN |
|                          | RUBRO:          | 1197.B/ 3-7110/ 2330102005/6/376/ CC/ SUBCUENTA OTROS GASTOS EN   |

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

|  |                                                   |                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                   | SALUD / Salud participación Licorera Cundi / Transferencias para Empresas Sociales del Estado |
|  | <b>VALOR DE LA ADICIÓN:</b>                       | QUINIENTOS MILLONES PESOS M/CTE (\$500.000.000)                                               |
|  | <b>VALOR CDP:</b>                                 | \$500.000.000                                                                                 |
|  | <b>No. y FECHA CDP:</b>                           | 7100073391 24 de diciembre de 2025                                                            |
|  | <b>NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO: /CONVENIO:</b> | DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.289.000.000)     |

|                                        |                                    |                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN</b> | <b>TIEMPO A PRORROGAR:</b>         | A partir del 01 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026.<br>Seis (06) meses |
|                                        | <b>TIEMPO FINAL:</b>               | Siete (07) meses y veinticinco (25) días                                    |
|                                        | <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b> | 30 junio 2026                                                               |

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

De acuerdo con la solicitud allegada por el contratista el 18 de diciembre de 2025, en la cual solicita adición y prórroga del convenio interadministrativo SS-CD-CVI-981-2025 hasta el 30 de junio de 2026 y una adición por valor de **QUINIENTOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, me permito, en mi calidad de supervisor y en razón a la necesidad, solicitar su autorización para prorrogar y adicionar el convenio interadministrativo **SS-CD-CVI-981-2025** cuyo objeto es: *“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA”*

El convenio fue pactado por un valor inicial de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.789.000.000)**, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. A la fecha de esta solicitud, se cuenta con un avance de ejecución así:

Porcentaje de pagos: 56%  
Porcentaje de Compromiso: 41%  
Pendiente por ejecutar: 3%

Lo anterior evidenciado en el informe No.1 entregado a la supervisión dando cumplimiento satisfactorio a las obligaciones establecidas en la minuta del convenio.

Teniendo en cuenta lo anterior y la solicitud de la ESE me permito formalizar y respaldar la solicitud de prórroga y adición del convenio en mención bajo los siguientes criterios:

(...) *EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, celebró Convenio con la Secretaria de Salud de Cundinamarca Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-981-2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE*

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA”, por la suma de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.789.000.000)**. Recursos que no han sido suficientes para culminar la vigencia fiscal y para llevar a cabo el saneamiento de las obligaciones adquiridas y necesarias que permiten prestar servicios de salud con calidad y oportunidad.

Que los recursos de dicho convenio se han pagado, un total de **MIL UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA DE PESOS M/CTE (\$1.001.114.760.000)**, conforme a los términos y objeto de dicho convenio para el pago de las obligaciones financieras informadas.

Que adicional a los valores pagados, la ESE ha comprometido **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ DE PESOS M/CTE (\$732.993.210)**

Conforme a los términos de ejecución del convenio y avance parcial relacionado, respetuosamente solicito, se adicione el 27.9% de los recursos iniciales del convenio, equivalente a **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, para efectos de cumplir con obligaciones de la vigencia 2025.

Conforme a los términos de ejecución del convenio y avance parcial relacionado, respetuosamente solicito, se adicione el 28% de los recursos del convenio, equivalente a **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, los cuales se utilizaran para pagar las obligaciones pendientes de giros con corte al 30 de noviembre de 2025.

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD APOYO FINANCIERO EN:

Los recursos que serán destinados para contribuir con el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento para la prestación de servicios de salud en la **E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR**. Estos recursos se requiere para cubrir las obligaciones adquiridas por la E.S.E, y así poder cumplir con los cada uno de los compromisos; se utilizaran para cubrir el pago de los factores salariales comunes, contribuciones inherentes a la nómina y prestaciones sociales del personal de planta de la E.S.E, personal administrativo, servicios públicos, mantenimiento hospitalario, servicio de vigilancia y servicios de lectura de laboratorios de II nivel y así poder dar seguir prestando los servicios de manera continua, con altos estándares de calidad y cumplimiento con los indicadores de desempeño institucional

SUSTITUCION DE FUENTES VIGENCIA 2025

| CODIGO                | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL   | VALOR       |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 2                     | Gastos                                | 500.000.000 |
| 2.1                   | Funcionamiento                        | 196.577.236 |
| 2.1.1                 | Gastos de personal                    | 178.361.115 |
| 2.1.1.01              | Planta de personal permanente         | 178.361.115 |
| 2.1.1.01.01           | Factores constitutivos de salario     | 106.477.659 |
| 2.1.1.01.01.001       | Factores salariales comunes           | 106.477.659 |
| 2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                         | 47.125.630  |
| 2.1.1.01.01.001.04    | Subsidio de alimentación              | 1.479.012   |
| 2.1.1.01.01.001.05    | Auxilio de transporte                 | 400.000     |
| 2.1.1.01.01.001.08    | Prestaciones sociales                 | 57.473.017  |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                      | 55.279.068  |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                   | 2.193.949   |
| 2.1.1.01.02           | Contribuciones inherentes a la nómina | 71.632.508  |

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

| CODIGO                    | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                  | VALOR              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1.1.01.02.001           | Aportes a la seguridad social en pensiones                                                                                                                           | 5.655.600          |
| 2.1.1.01.02.002           | Aportes a la seguridad social en salud                                                                                                                               | 4.006.400          |
| 2.1.1.01.02.003           | Aportes de cesantías                                                                                                                                                 | 56.527.308         |
| 2.1.1.01.02.004           | Aportes a cajas de compensación familiar                                                                                                                             | 1.885.600          |
| 2.1.1.01.02.005           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                                                                                                                    | 1.200.300          |
| 2.1.1.01.02.006           | Aportes al ICBF                                                                                                                                                      | 1.414.300          |
| 2.1.1.01.02.007           | Aportes al SENA                                                                                                                                                      | 943.000            |
| <b>2.1.1.01.03</b>        | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>                                                                                                            | <b>250.948</b>     |
| <b>2.1.1.01.03.001</b>    | <b>Prestaciones sociales</b>                                                                                                                                         | <b>250.948</b>     |
| 2.1.1.01.03.001.03        | Bonificación especial de recreación                                                                                                                                  | 250.948            |
| <b>2.1.2</b>              | <b>Adquisición de bienes y servicios</b>                                                                                                                             | <b>18.216.121</b>  |
| <b>2.1.2.02</b>           | <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>                                                                                                                           | <b>18.216.121</b>  |
| <b>2.1.2.02.02</b>        | <b>Adquisición de servicios</b>                                                                                                                                      | <b>18.216.121</b>  |
| 2.1.2.02.02.008           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | 18.216.121         |
| <b>2.4</b>                | <b>Gastos de operación comercial</b>                                                                                                                                 | <b>303.422.764</b> |
| <b>2.4.1</b>              | <b>Gastos de personal</b>                                                                                                                                            | <b>226.431.665</b> |
| <b>2.4.1.01</b>           | <b>Planta de personal permanente</b>                                                                                                                                 | <b>226.431.665</b> |
| <b>2.4.1.01.01</b>        | <b>Factores constitutivos de salario</b>                                                                                                                             | <b>109.998.839</b> |
| <b>2.4.1.01.01.001</b>    | <b>Factores salariales comunes</b>                                                                                                                                   | <b>109.998.839</b> |
| 2.4.1.01.01.001.01        | Sueldo básico                                                                                                                                                        | 53.231.277         |
| 2.4.1.01.01.001.02        | Horas extras, dominicales, festivos y recargos                                                                                                                       | 1.592.947          |
| 2.4.1.01.01.001.04        | Subsidio de alimentación                                                                                                                                             | 427.050            |
| 2.4.1.01.01.001.07        | Bonificación por servicios prestados                                                                                                                                 | 1.156.944          |
| <b>2.4.1.01.01.001.08</b> | <b>Prestaciones sociales</b>                                                                                                                                         | <b>51.744.159</b>  |
| 2.4.1.01.01.001.08.01     | Prima de navidad                                                                                                                                                     | 49.641.746         |
| 2.4.1.01.01.001.08.02     | Prima de vacaciones                                                                                                                                                  | 2.102.413          |
| 2.4.1.01.01.001.09        | Prima técnica salarial                                                                                                                                               | 1.846.462          |
| <b>2.4.1.01.02</b>        | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>                                                                                                                         | <b>116.212.456</b> |
| 2.4.1.01.02.001           | Aportes a la seguridad social en pensiones                                                                                                                           | 6.748.600          |
| 2.4.1.01.02.002           | Aportes a la seguridad social en salud                                                                                                                               | 4.780.600          |
| 2.4.1.01.02.003           | Aportes de cesantías                                                                                                                                                 | 97.964.556         |
| 2.4.1.01.02.004           | Aportes a cajas de compensación familiar                                                                                                                             | 2.249.800          |
| 2.4.1.01.02.005           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                                                                                                                    | 1.655.900          |
| 2.4.1.01.02.006           | Aportes al ICBF                                                                                                                                                      | 1.687.600          |
| 2.4.1.01.02.007           | Aportes al SENA                                                                                                                                                      | 1.125.400          |
| <b>2.4.1.01.03</b>        | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>                                                                                                            | <b>220.370</b>     |
| <b>2.4.1.01.03.001</b>    | <b>Prestaciones sociales</b>                                                                                                                                         | <b>220.370</b>     |
| 2.4.1.01.03.001.03        | Bonificación especial de recreación                                                                                                                                  | 220.370            |
| <b>2.4.5</b>              | <b>Gastos de comercialización y producción</b>                                                                                                                       | <b>76.991.099</b>  |
| <b>2.4.5.02</b>           | <b>Adquisición de servicios</b>                                                                                                                                      | <b>76.991.099</b>  |
| 2.4.5.02.06               | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 7.145.800          |
| 2.4.5.02.08               | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | 55.073.619         |
| 2.4.5.02.09               | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                   | 14.771.680         |
| <b>TOTALES</b>            |                                                                                                                                                                      | <b>500.000.000</b> |

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

La presente solicitud de modificación presupuestal está estructurada y se justifica financiera, técnica y administrativamente en los siguientes hechos:

SUSTITUCION DE FUENTES VIGENCIA 2025

GASTOS \$500.000.000

FUNCIONAMIENTO \$196.577.236

GASTOS DE PERSONAL - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE \$178.361.115

FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO - FACTORES SALARIALES COMUNES \$106.477.659

Sueldo básico \$47.125.630

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del sueldo básico del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 47.125.630    |
| TOTAL              |           |                                             | 47.125.630    |

Subsidio de alimentación \$1.479.012

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del subsidio de alimentación del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.479.012     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.479.012     |

Auxilio de transporte \$400.000

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del auxilio de transporte del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 400.000       |
| TOTAL              |           |                                             | 400.000       |

PRESTACIONES SOCIALES \$57.473.017

Prima de navidad \$55.279.068

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de navidad del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 974                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 55.279.068    |
| TOTAL              |           |                                             | 55.279.068    |

**Prima de vacaciones\$ 2.193.949**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de vacaciones, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT        | TERCERO              | VALOR A PAGAR |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| 979                | 30.346.279 | Olga Lucia Velásquez | 2.193.949     |
| TOTAL              |            |                      | 2.193.949     |

**Contribuciones inherentes a la nómina \$71.632.508**

**Aportes a la seguridad social en pensiones \$5.655.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en pensiones del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 5.655.600     |
| TOTAL              |           |                                             | 5.655.600     |

**Aportes a la seguridad social en salud \$4.006.400**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en salud del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 4.006.400     |
| TOTAL              |           |                                             | 4.006.400     |

**Aportes de cesantías \$56.527.308**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de cesantías del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 981                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 6.056.497     |

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

| NUMERO DE REGISTRO | NIT         | TERCERO                                 | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| 980                | 800.170.043 | Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir | 50.470.811    |
| TOTAL              |             |                                         | 56.527.308    |

**Aportes a cajas de compensación familiar \$1.885.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.885.600     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.885.600     |

**Aportes generales al sistema de riesgos laborales \$1.200.300**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte sistema de riesgos laborales del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.200.300     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.200.300     |

**Aportes al ICBF \$1.414.300**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte al ICBF el personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.414.300     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.414.300     |

**Aportes al SENA \$943.000**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 943.000       |
| TOTAL              |           |                                             | 943.000       |

**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - PRESTACIONES SOCIALES \$250.948**

**Bonificación especial de recreación \$250.948**

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de bonificación especial de recreación, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT        | TERCERO              | VALOR A PAGAR |
|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| 979                | 30.346.279 | Olga Lucia Velásquez | 250.948       |
| TOTAL              |            |                      | 250.948       |

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS \$28.216.121**

**Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción \$18.216.121**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto personal administrativo profesional, así:

| NUMERO DE REGISTRO | IDENTIFIICACION | TERCERO                        | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 628                | 40342358        | Silvia Yadira Gómez Espitia    | 3.334.454     |
| 731                | 1121840033      | Solmar Nain Cuevas Mendivelso  | 992.000       |
| 626                | 40342358        | Silvia Yadira Gómez Espitia    | 4.168.067     |
| 604                | 1110490910      | Juan Camilo Ramirez Bohorquez  | 6.249.600     |
| 694                | 39778296        | Claudia Bibiana Balcazar Tafur | 3.472.000     |
| TOTAL              |                 |                                | 18.216.121    |

**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL \$303.422.764**

**GASTOS DE PERSONAL - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE \$226.431.665**

**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO - FACTORES SALARIALES COMUNES \$109.998.839**

**Sueldo básico \$53.231.277**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del sueldo básico del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 53.231.277    |
| TOTAL              |           |                                             | 53.231.277    |

**Horas Extras, dominicales, festivos y recargos \$1.592.947**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de horas extras, dominicales, festivos y recargos del personal de planta asistencial, así:

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.592.947     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.592.947     |

**Subsidio de alimentación \$427.050**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del subsidio de alimentación del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 427.050       |
| TOTAL              |           |                                             | 427.050       |

**Bonificación por servicios prestados \$1.156.944**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de bonificación por servicios prestados del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.156.944     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.156.944     |

**PRESTACIONES SOCIALES \$51.744.159**

**Prima de navidad \$49.641.746**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de navidad del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 975                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 49.641.746    |
| TOTAL              |           |                                             | 49.641.746    |

**Prima de vacaciones\$2.102.413**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de vacaciones, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO               | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 978                | 3.131.185 | Héctor Horacio Néctar | 2.102.413     |
| TOTAL              |           |                       | 2.102.413     |

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

**Prima técnica salarial \$1.846.462**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de prima técnica salarial del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.846.462     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.846.462     |

**Contribuciones inherentes a la nómina \$116.212.456**

**Aportes a la seguridad social en pensiones \$6.748.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en pensiones del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 6.748.600     |
| TOTAL              |           |                                             | 6.748.600     |

**Aportes a la seguridad social en salud \$4.780.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en salud del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 4.780.600     |
| TOTAL              |           |                                             | 4.780.600     |

**Aportes de cesantías \$97.964.556**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de cesantías del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT         | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| 983                | 860024030   | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 2.301.096     |
| 982                | 800.170.043 | Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir     | 23.931.931    |
| 984                | 800.170.043 | Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir     | 71.731.519    |
| TOTAL              |             |                                             | 97.964.556    |

**Aportes a cajas de compensación familiar \$2.249.800**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta asistencial, así:

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 2.249.800     |
| TOTAL              |           |                                             | 2.249.800     |

**Aportes generales al sistema de riesgos laborales \$1.655.900**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte sistema de riesgos laborales del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.655.900     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.655.900     |

**Aportes al ICBF \$1.687.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte al ICBF el personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.687.600     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.687.600     |

**Aportes al SENA \$1.125.400**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.125.400     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.125.400     |

**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - PRESTACIONES SOCIALES \$220.370**

**Bonificación especial de recreación \$220.370**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de bonificación especial de recreación, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO               | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 978                | 3.131.185 | Héctor Horacio Néctar | 220.370       |
| TOTAL              |           |                       | 220.370       |

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN \$76.991.099

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS \$76.991.099

Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua \$7.145.800

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de los servicios públicos, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                        | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| 775                | 832004274 | Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar | 3.702.840     |
| 897                | 832004274 | Empresa de Servicios Públicos de Puerto Salgar | 3.443.040     |
| TOTAL              |           |                                                | 7.145.800     |

Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción \$55.073.619

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto servicio de lavandería, vigilancia, las calibraciones de los equipos biomédicos, el mantenimiento de la infraestructura y de la red de frio, así:

| NUMERO DE REGISTRO | IDENTIFICACION | TERCERO                                                                   | VALOR A PAGAR |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 738                | 901791181      | Entre Concreto SAS                                                        | 33.718.223    |
| 407                | 901390102      | QA Positron S.A                                                           | 2.856.000     |
| 302                | 830079375      | Programa de aseguramiento de la calidad en el laboratorio PROASECAL S.A.S | 2.861.350     |
| 816                | 800028582      | Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada COOVISER C.T.A         | 15.638.046    |
| TOTAL              |                |                                                                           | 55.073.619    |

Servicios para la comunidad, sociales y personales \$14.771.680

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de servicios de lectura de exámenes especializados, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                              | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 777                | 890703439 | Laboratorio Clinico Central Limitada | 12.539.680    |
| 100                | 800162425 | RADPROCT S.AS                        | 2.232.000     |
| TOTAL              |           |                                      | 14.771.680    |

Por lo anterior, es importante contar con el apoyo de la Secretaria de Salud de Cundinamarca en la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE**, es necesario y pertinente para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por la E.S.E.

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

5.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:

Que el Art. 209 de la Constitución Política, consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que las autoridades administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: *“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que como tal implica obligaciones”.*

Que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional , han interpretado que es viable jurídicamente modificar los Contratos o Convenios estatales, pero esta medida tiene carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse, que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Aunado a lo anterior, es permitido realizar la modificación pretendida bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Que la planeación contractual estableció un plazo conforme a lo que era previsible en ese momento, pero que las circunstancias posteriores han impuesto que en atención a la necesidad y a las situaciones sobrevenidas, la mejor solución para que la necesidad pueda ser satisfecha es prorrogar el plazo de ejecución. Adicionalmente, la presente prórroga no se debilita un incumplimiento; por el contrario, el contratista ha venido desarrollando las actividades necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones.

Ahora bien, respecto de la adición, la misma se soporta de conformidad con el Decreto 161 de 2024 Manual de Contratación NUMERAL 2 ETAPA CONTRACTUAL literal H MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS – Adiciones y Prórrogas, lo cual reza lo siguiente:

(...) *“Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios o en valor; en estos casos el término contractual es el de ADICIÓN. Para realizar una adición, además de cumplir con el principio de planeación, se deberá contar previo a la celebración de la misma con el respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP) y ajustarse a la limitante dispuesto en el parágrafo 40 de la Ley 80 de 1993 , en el entendido que, con la adición no puede superarse el 50% del valor inicial del contrato, expresado en SMLMV. GESTIÓN CONTRACTUAL. En virtud del principio de planeación, las adiciones de los contratos se hacen necesarias para garantizar el interés público, por ende, son de carácter excepcional por cuanto surgen de situaciones imprevisibles no atribuibles a las partes, acaecidas con posterioridad al inicio del contrato y durante su ejecución. Por lo anterior, si bien es cierto no existe prohibición legal para adicionar los contratos, salvo la limitante prevista en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se advierte que, no se suscribirán adiciones que no estén debidamente soportadas y fundamentadas en razones de carácter jurídico, técnico y financiero; so pena de la responsabilidad que pueda derivarse para los funcionarios por su inobservancia. En cualquiera de los dos casos (ADICIÓN Y/O PRÓRROGA), estas deberán estar debidamente justificadas y soportadas. El supervisor o interventor según sea el caso, deberá recomendar y soportar jurídica, técnica y económicamente la solicitud de adición y/o prórroga con su respectiva justificación, antes del vencimiento del*

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

*plazo de ejecución estipulado en el contrato. De la misma forma se hará cuando dicha solicitud provenga del contratista. Tratándose de adición o prórroga, se deben anexar todos aquellos documentos, informes, conceptos y en general todos los soportes que respalden dicho trámite” (...)*

Por consiguiente, se considera viable por parte de la supervisión la suscripción de la Prórroga No. 1, adición No. 1 y Modificación No. 1 del convenio **SS-CD-CVI-1013-2025**, por las razones expuestas y las justificaciones mencionadas en párrafos anteriores.

**5.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:**

La E.S.E Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, ha presentado un crecimiento importante en esta vigencia, cabe resaltar que el sector salud colombiano durante los últimos 3 años, viene atravesando una de sus crisis más profundas, marcada por la liquidación de múltiples Entidades Promotoras de Salud (EPS) como de las EPS que han entrado en medida especial, lo que ha debilitado la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud, por la pérdida de los recursos de las entidades declaradas en liquidación y en desequilibrio financiero que impiden recuperar los recursos reconocidos en la reclamación de acreencias, con respecto a las EPS en medida especial el no reconocimiento para el giro de la cartera adeudada al momento de entrar en medida especial, lo que hace que dicha cartera se envejezca.

El Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, al igual que muchas otras entidades hospitalarias del país, se ha visto afectada por esta compleja situación, lo que ha generado una necesidad urgente de fortalecer su estructura financiera y garantizar la continuidad de los servicios de salud a la comunidad.

Teniendo en cuenta la liquidación de las EPS y la medida interpuesta a algunas como lo son Famisanar en 2023 y Nueva EPS, entre otras en 2024 ha generado la disminución significativa del recaudo de la E.S.E, dado a la morosidad presentada.

La E.S.E. en los últimos 10 años ha sido categorizada por el Ministerio de Salud y Protección social **RIESGO ALTO**, no obstante, se han dejado de percibir recursos correspondientes a la cartera no corriente por las EPS que han entrado en medida especial como al factor de liquidación de la EPS que frente a las acreencias reclamadas se declararon en desequilibrio financiero, con respecto a la Eps Convida en liquidación, aún no se tiene información clara si van a efectuar el giro del valor reconocido.

La E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar ha realizado actividades como son: El proceso de conciliación de las cuentas por cobrar de vigencias anteriores y gestión del recaudo de la venta de servicios del año 2025, sin que hasta la fecha se haya obtenido el resultado requerido frente a lo proyectado en el presupuesto aprobado por la Secretaria de Salud y el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca “CONFISCUN”, por el cual la E.S.E. no alcanza a cubrir la totalidad de pagos de los compromisos y obligaciones adeudadas.

Es importante manifestar que la ESE Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar pese a las gestiones adelantadas con las diferentes EPS vigentes para recaudar la cartera adeudada como las notificaciones realizadas a la Superintendencia Nacional de Salud por incumplimiento de pago de las EPS hacia la ESE, resulta insuficiente los recursos recaudados para cumplir con la totalidad de las obligaciones adquiridas para la operación, poniendo en riesgo la prestación oportuna de los servicios de salud y el cumplimiento de los objetivos y funciones de la ESE.

A continuación, se presenta la situación de Ingresos con corte a noviembre de 2025:

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>  | <b>Código: E-GCCP-FR-040</b>           |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión: 3</b>                      |
|                                                                                   | <b>SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b> | <b>Fecha de Aprobación: 12/08/2025</b> |

INGRESOS A NOVIEMBRE DE 2025

|                | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | TOTAL         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| VENTA DE SERV. | 521.292.560 | 524.195.213 | 578.413.414 | 516.852.427 | 648.907.865 | 485.865.833 | 701.288.630 | 491.115.914 | 508.544.345 | 579.378.297 | 469.506.714 | 6.025.361.212 |

| RECAUDO              | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | TOTAL         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| VIGENCIA 2025        | 46.594.620  | 47.327.109  | 354.399.605 | 306.966.821 | 412.015.014 | 309.931.046 | 244.915.066 | 605.884.486 | 641.112.788 | 463.323.576 | 592.538.590 | 4.025.008.721 |
| VIGENCIAS ANTERIORES | 280.958.646 | 289.611.599 | 10.952.210  | 31.731.163  | 1.771.138   | 10.071.426  | 2.370.247   | 0           | 5.422.214   | 0           | 0           | 632.888.644   |
| TOTAL RECAUDO        | 327.553.266 | 336.938.708 | 365.351.815 | 338.697.984 | 413.786.152 | 320.002.472 | 247.285.313 | 605.884.486 | 646.535.002 | 463.323.576 | 592.538.590 | 4.657.897.365 |

Una vez analizada la situación financiera a 30 de noviembre 2025, se evidencia que el recaudo de la cartera corriente por venta de servicios de salud de la vigencia 2025 corresponde al 67% del total de la venta, por otra parte, del valor aprobado en el presupuesto por concepto de recuperación de cuentas por cobrar de vigencias menor a 2 años por valor de \$1.338.698.000 se ha recuperado la suma de \$632.888.644 equivale al 47%.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
A NOVIEMBRE DE 2025

| EJECUCION INGRESOS                                |               |               |               |                    |                 |                     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                          | DEFINITIVO    | RECONOCIDO    | RECAUDADO     | CUENTAS POR COBRAR | RECAUDO/ RECONO | RECAUDO/ DEFINITIVO |
| Disponibilidad Inicial                            | 483.985.832   | 483.985.832   | 483.985.832   | 0                  | 100%            | 100%                |
| Ingresos Corrientes                               | 7.874.583.250 | 7.670.014.732 | 6.165.941.779 | 1.504.072.953      | 80%             | 78%                 |
| Venta de Servicios de Salud                       | 4.160.909.403 | 6.025.361.212 | 3.967.967.992 | 2.057.393.220      | 66%             | 95%                 |
| Régimen Subsidiado                                | 3.052.444.000 | 4.096.181.988 | 2.766.788.636 | 1.329.393.352      | 68%             | 91%                 |
| Régimen Contributivo                              | 445.963.650   | 1.359.179.843 | 721.220.662   | 637.959.181        | 53%             | 162%                |
| Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado | 749.000       | 189.800       | 0             | 189.800            | 0%              | 0%                  |
| SOAT (Diferentes a ECAT)                          | 31.072.000    | 21.204.712    | 26.829.414    | -5.624.702         | 127%            | 86%                 |
| ADRES (Antes FOSYGA)                              | 9.775.000     | 718.954       | 0             | 718.954            | 0%              | 0%                  |
| Plan de Intervenciones Colectivas                 | 416.184.753   | 346.440.534   | 336.838.060   | 9.602.474          | 97%             | 81%                 |
| Otras ventas de servicios de salud                | 204.721.000   | 201.445.381   | 116.291.220   | 85.154.161         | 58%             | 57%                 |
| Transferencias Corrientes                         | 3.713.673.847 | 2.143.063.479 | 1.488.054.950 | 655.008.529        | 69%             | 40%                 |
| Ingresos de Capital                               | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0%              | 0%                  |
| Cuentas por cobrar Otras vigencias                | 1.338.698.000 | 632.888.644   | 632.888.644   | 0                  | 100%            | 47%                 |
| TOTAL DE INGRESOS                                 | 9.697.267.082 | 8.786.889.208 | 7.282.816.255 | 1.504.072.953      | 83%             | 75%                 |

Analizada la ejecución de ingresos con corte a noviembre de 2025 del valor aprobado por venta de servicios de salud por la suma de \$4.160.909.403, solo se ha recaudado el valor de \$3.967.967.992, a este corte solo se recaudado el 66%, siendo muy bajo meta de recaudo que no se cumpliría.

A corte noviembre de 2025 y de acuerdo con las gestiones realizadas, se ha obtenido un leve crecimiento en el recaudo en los meses de noviembre; no obstante, no logra ser suficiente para cubrir la totalidad de las obligaciones financieras.

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A NOVIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                          | PPTO APROBADO | COMPROMISOS A NOVIEMBRE | OBLIGACIONES A NOVIEMBRE | GIROS A NOVIEMBRE | OBLIGACIONES POR PAGAR | % COMP/PPTO | % GIRO/COMP |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Funcionamiento                                                                    | 3.012.992.235 | 2.415.222.697           | 2.049.146.467            | 1.786.062.666     | 263.083.800            | 80%         | 74%         |
| Gastos de personal                                                                | 1.043.995.980 | 798.912.974             | 794.987.594              | 674.478.230       | 120.509.364            | 77%         | 84%         |
| Adquisición de bienes y servicios                                                 | 1.701.269.295 | 1.599.822.234           | 1.237.671.384            | 1.096.058.747     | 141.612.636            | 94%         | 69%         |
| Materiales y suministros                                                          | 124.588.000   | 112.111.438             | 63.059.736               | 54.167.881        | 8.891.854              | 90%         | 48%         |
| Adquisición de servicios                                                          | 1.576.681.295 | 1.487.710.796           | 1.174.611.648            | 1.041.890.866     | 132.720.782            | 94%         | 70%         |
| Transferencias corrientes                                                         | 94.551.081    | 8.307.241               | 8.307.241                | 7.345.441         | 961.800                | 9%          | 88%         |
| Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 173.175.879   | 8.180.248               | 8.180.248                | 8.180.248         | 0                      | 5%          | 100%        |
| Gastos de operación comercial                                                     | 6.684.274.847 | 5.581.734.196           | 4.902.171.634            | 4.038.845.800     | 863.325.834            | 84%         | 72%         |
| Gastos de personal                                                                | 1.440.059.874 | 1.046.223.469           | 1.046.060.432            | 899.529.529       | 146.530.903            | 73%         | 86%         |
| Gastos de comercialización y producción                                           | 5.244.214.973 | 4.535.510.727           | 3.856.111.202            | 3.139.316.271     | 716.794.931            | 86%         | 69%         |
| Materiales y suministros                                                          | 738.425.240   | 657.996.667             | 589.260.038              | 388.774.776       | 200.485.262            | 89%         | 59%         |
| Adquisición de servicios                                                          | 4.505.789.733 | 3.877.514.060           | 3.266.851.164            | 2.750.541.495     | 516.309.669            | 86%         | 71%         |
| Total Gastos                                                                      | 9.697.267.082 | 7.996.956.893           | 6.951.318.100            | 5.824.908.466     | 1.126.409.634          | 82%         | 73%         |

Analizada la ejecución de gastos con corte a noviembre de 2025 se evidencia que la ESE ha comprometido del presupuesto aprobado el 82%, con gastos por pagar totales Compromisos menos Giros, da como resultado un 73%., gastos superiores al valor total recaudado generando a la fecha unas obligaciones pendientes por pagar \$1.126.409.634., situación dada al bajo recaudo de la venta de servicios de salud de salud de la vigencia 2025, dado que el Hospital tiene que seguir garantizando en la prestación de servicios.

Del análisis efectuado se concluye que la E.S.E Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar presenta cuentas por pagar cuya cancelación resulta prioritaria, dado que el recaudo de cartera ha sido insuficiente para atender oportunamente las obligaciones vigentes. Esta situación ha afectado la capacidad institucional para cumplir de manera oportuna con los compromisos derivados de los gastos de la operación Comercial.

En consecuencia, se hace indispensable solicitar una adición presupuestal y la prórroga del convenio vigente, con el fin de garantizar la continuidad operativa del programa y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

Tras la evaluación de la situación financiera de la ESE, la Secretaría de Salud de Cundinamarca considera procedente autorizar la adición y prórroga del apoyo financiero por un valor de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE**. Estos recursos se utilizaran para cubrir el pago de los factores salariales comunes, contribuciones inherentes a la nómina y prestaciones sociales del personal de planta de la E.S.E, personal administrativo, servicios públicos, mantenimiento hospitalario, servicio de vigilancia y servicios de lectura de laboratorios de II nivel y así poder dar seguir prestando los servicios de manera continua, con altos estándares de calidad y

|                                                                                   |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA  | Código: E-GCCP-FR-040           |
|                                                                                   |                                       | Versión: 3                      |
|                                                                                   | SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL | Fecha de Aprobación: 12/08/2025 |

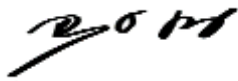
cumplimiento con los indicadores de desempeño institucional, en virtud de lo anterior, se requiere la prórroga del plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de junio de 2026.

De acuerdo con el cuadro antes expuesto, se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Vigentes, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, toda vez que el valor inicial del contrato fue equivalente a 1.256,76 SMMLV para el año 2025 y el valor de la adición solicitada corresponde a 351,25 SMMLV para la misma vigencia.

Una vez analizadas las condiciones, técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas de la presente solicitud, respecto de su impacto para la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **SS-CD-CVI-981-2025**, la supervisión viabiliza y otorga concepto favorable para la celebración de la prórroga No.1, adición No.1 y Modificación del mencionado convenio.

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexos:                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC, Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional) y parafiscales. |
| 2. Solicitud de la ESE                                                                                                                                                                                                                       |

SUPERVISOR,



Nombre: JAVIER ANDRES ACOSTA MAHECHA

C.C. No. 80.802.890

Cargo: Profesional Universitario

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera



Puerto Salgar Cundinamarca, 18 de diciembre del 2025

Oficio No. 10-297

Doctora

**NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA**

Secretaria de Salud de Cundinamarca

Bogotá D.C.

**Asunto:** Solicitud de Adición y Prorroga del de Recursos del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-981-2025 de la E.S.E Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar.

Respetada Doctora Neidy:

La E.S.E Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, celebro el Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-981-2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA", por la suma de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.789.000.000) M/CTE**. Recursos que no han sido suficientes para culminar la vigencia fiscal y para llevar a cabo el saneamiento de las obligaciones adquiridas y necesarias que permiten prestar servicios de con calidad oportunidad.

Que los recursos de dicho convenio a la fecha se ha comprometido la suma de **MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$1.732.782.000) M/CTE**, que equivale al 97% y a la fecha se encuentra pendiente girar el 42% de los recursos asignados, teniendo en cuenta que los la mayoría de los recursos asignados se usaron para comprometer gastos de personal contratado mediante prestación de servicios técnicos y administrativos y asistenciales con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2025.

Conforme a los términos de ejecución del convenio y avance parcial relacionado, respetuosamente solicito, se adicione el 28% de los recursos del convenio, equivalente a **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE**, los cuales se utilizaran para pagar las obligaciones pendientes de giros con corte al 30 de noviembre de 2025.

Que conforme a lo anterior se solicita prorroga de dicho convenio **con plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026**, teniendo en cuenta que dentro las cláusulas contractuales el 5% del valor total del convenio, está sujeto a la liquidación del mismo, acto administrativo que no se logra llevar a cabo antes del 31 de diciembre del 2025.

**PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD APOYO FINANCIERO EN:**

Los recursos del apoyo financiero serán destinados para el pago de las obligaciones adquiridas por la E.S.E. y así poder cumplir con los compromisos adquiridos por la E.S.E.; estos recursos se utilizarán para cubrir el pago de las obligaciones por concepto de factores salariales comunes, contribuciones inherentes a la nómina y prestaciones sociales del personal de planta de la E.S.E., para mejorar la prestación de servicios de salud

**PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD APOYO FINANCIERO EN:**

Estos recursos se requieren para cubrir las obligaciones adquiridas por la E.S.E. y así poder cumplir con los compromisos; se utilizarán para cubrir el pago de los factores salariales comunes, contribuciones inherentes a la nómina y prestaciones sociales del personal de planta de la E.S.E., personal administrativo, servicios públicos, mantenimiento hospitalario, servicio de vigilancia y servicios de lectura de laboratorios de II nivel y así poder dar seguimiento prestando los servicios de manera continua, con altos estándares de calidad y cumplimiento con los indicadores de desempeño institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario realizar la sustitución de fuentes en los siguientes rubros:

**SUSTITUCION DE FUENTES VIGENCIA 2025**

| CODIGO                    | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL               | VALOR              |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2</b>                  | <b>Gastos</b>                                     | <b>500.000.000</b> |
| <b>2.1</b>                | <b>Funcionamiento</b>                             | <b>196.577.236</b> |
| <b>2.1.1</b>              | <b>Gastos de personal</b>                         | <b>178.361.115</b> |
| <b>2.1.1.01</b>           | <b>Planta de personal permanente</b>              | <b>178.361.115</b> |
| <b>2.1.1.01.01</b>        | <b>Factores constitutivos de salario</b>          | <b>106.477.659</b> |
| 2.1.1.01.01.001           | Factores salariales comunes                       | 106.477.659        |
| 2.1.1.01.01.001.01        | Sueldo básico                                     | 47.125.630         |
| 2.1.1.01.01.001.04        | Subsidio de alimentación                          | 1.479.012          |
| 2.1.1.01.01.001.05        | Auxilio de transporte                             | 400.000            |
| <b>2.1.1.01.01.001.08</b> | <b>Prestaciones sociales</b>                      | <b>57.473.017</b>  |
| 2.1.1.01.01.001.08.01     | Prima de navidad                                  | 55.279.068         |
| 2.1.1.01.01.001.08.02     | Prima de vacaciones                               | 2.193.949          |
| <b>2.1.1.01.02</b>        | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>      | <b>71.632.508</b>  |
| 2.1.1.01.02.001           | Aportes a la seguridad social en pensiones        | 5.655.600          |
| 2.1.1.01.02.002           | Aportes a la seguridad social en salud            | 4.006.400          |
| 2.1.1.01.02.003           | Aportes de cesantías                              | 56.527.308         |
| 2.1.1.01.02.004           | Aportes a cajas de compensación familiar          | 1.885.600          |
| 2.1.1.01.02.005           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1.200.300          |

| CODIGO                    | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                  | VALOR              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1.1.01.02.006           | Aportes al ICBF                                                                                                                                                      | 1.414.300          |
| 2.1.1.01.02.007           | Aportes al SENA                                                                                                                                                      | 943.000            |
| <b>2.1.1.01.03</b>        | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>                                                                                                            | <b>250.948</b>     |
| <b>2.1.1.01.03.001</b>    | <b>Prestaciones sociales</b>                                                                                                                                         | <b>250.948</b>     |
| 2.1.1.01.03.001.03        | Bonificación especial de recreación                                                                                                                                  | 250.948            |
| <b>2.1.2</b>              | <b>Adquisición de bienes y servicios</b>                                                                                                                             | <b>18.216.121</b>  |
| <b>2.1.2.02</b>           | <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>                                                                                                                           | <b>18.216.121</b>  |
| <b>2.1.2.02.02</b>        | <b>Adquisición de servicios</b>                                                                                                                                      | <b>18.216.121</b>  |
| 2.1.2.02.02.008           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | 18.216.121         |
| <b>2.4</b>                | <b>Gastos de operación comercial</b>                                                                                                                                 | <b>303.422.764</b> |
| <b>2.4.1</b>              | <b>Gastos de personal</b>                                                                                                                                            | <b>226.431.665</b> |
| <b>2.4.1.01</b>           | <b>Planta de personal permanente</b>                                                                                                                                 | <b>226.431.665</b> |
| <b>2.4.1.01.01</b>        | <b>Factores constitutivos de salario</b>                                                                                                                             | <b>109.998.839</b> |
| <b>2.4.1.01.01.001</b>    | <b>Factores salariales comunes</b>                                                                                                                                   | <b>109.998.839</b> |
| 2.4.1.01.01.001.01        | Sueldo básico                                                                                                                                                        | 53.231.277         |
| 2.4.1.01.01.001.02        | Horas extras, dominicales, festivos y recargos                                                                                                                       | 1.592.947          |
| 2.4.1.01.01.001.04        | Subsidio de alimentación                                                                                                                                             | 427.050            |
| 2.4.1.01.01.001.07        | Bonificación por servicios prestados                                                                                                                                 | 1.156.944          |
| <b>2.4.1.01.01.001.08</b> | <b>Prestaciones sociales</b>                                                                                                                                         | <b>51.744.159</b>  |
| 2.4.1.01.01.001.08.01     | Prima de navidad                                                                                                                                                     | 49.641.746         |
| 2.4.1.01.01.001.08.02     | Prima de vacaciones                                                                                                                                                  | 2.102.413          |
| 2.4.1.01.01.001.09        | Prima técnica salarial                                                                                                                                               | 1.846.462          |
| <b>2.4.1.01.02</b>        | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>                                                                                                                         | <b>116.212.456</b> |
| 2.4.1.01.02.001           | Aportes a la seguridad social en pensiones                                                                                                                           | 6.748.600          |
| 2.4.1.01.02.002           | Aportes a la seguridad social en salud                                                                                                                               | 4.780.600          |
| 2.4.1.01.02.003           | Aportes de cesantías                                                                                                                                                 | 97.964.556         |
| 2.4.1.01.02.004           | Aportes a cajas de compensación familiar                                                                                                                             | 2.249.800          |
| 2.4.1.01.02.005           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                                                                                                                    | 1.655.900          |
| 2.4.1.01.02.006           | Aportes al ICBF                                                                                                                                                      | 1.687.600          |
| 2.4.1.01.02.007           | Aportes al SENA                                                                                                                                                      | 1.125.400          |
| <b>2.4.1.01.03</b>        | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>                                                                                                            | <b>220.370</b>     |
| <b>2.4.1.01.03.001</b>    | <b>Prestaciones sociales</b>                                                                                                                                         | <b>220.370</b>     |
| 2.4.1.01.03.001.03        | Bonificación especial de recreación                                                                                                                                  | 220.370            |
| <b>2.4.5</b>              | <b>Gastos de comercialización y producción</b>                                                                                                                       | <b>76.991.099</b>  |
| <b>2.4.5.02</b>           | <b>Adquisición de servicios</b>                                                                                                                                      | <b>76.991.099</b>  |
| 2.4.5.02.06               | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 7.145.800          |

| CODIGO         | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                          | VALOR              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.4.5.02.08    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 55.073.619         |
| 2.4.5.02.09    | Servicios para la comunidad, sociales y personales           | 14.771.680         |
| <b>TOTALES</b> |                                                              | <b>500.000.000</b> |

### **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS**

La presente solicitud de modificación presupuestal está estructurada y se justifica financiera, técnica y administrativamente en los siguientes hechos:

#### **SUSTITUCION DE FUENTES VIGENCIA 2025**

**GASTOS \$500.000.000**

**FUNCIONAMIENTO \$196.577.236**

**GASTOS DE PERSONAL - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE \$178.361.115**

**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO - FACTORES SALARIALES COMUNES \$106.477.659**

#### **Sueldo básico \$47.125.630**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del sueldo básico del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 47.125.630        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>47.125.630</b> |

#### **Subsidio de alimentación \$1.479.012**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del subsidio de alimentación del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.479.012        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.479.012</b> |

#### **Auxilio de transporte \$400.000**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del auxilio de transporte del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 400.000        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>400.000</b> |

### **PRESTACIONES SOCIALES \$57.473.017**

#### **Prima de navidad \$55.279.068**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de navidad del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|
| 974                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 55.279.068        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>55.279.068</b> |

#### **Prima de vacaciones\$ 2.193.949**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de vacaciones, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT        | TERCERO              | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|
| 979                | 30.346.279 | Olga Lucia Velásquez | 2.193.949        |
| <b>TOTAL</b>       |            |                      | <b>2.193.949</b> |

#### **Contribuciones inherentes a la nómina \$71.632.508**

#### **Aportes a la seguridad social en pensiones \$5.655.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en pensiones del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 5.655.600        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>5.655.600</b> |

### **Aportes a la seguridad social en salud \$4.006.400**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en salud del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 4.006.400        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>4.006.400</b> |

### **Aportes de cesantías \$56.527.308**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de cesantías del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT         | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 981                | 860024030   | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 6.056.497         |
| 980                | 800.170.043 | Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir     | 50.470.811        |
| <b>TOTAL</b>       |             |                                             | <b>56.527.308</b> |

### **Aportes a cajas de compensación familiar \$1.885.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.885.600        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.885.600</b> |

### **Aportes generales al sistema de riesgos laborales \$1.200.300**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte sistema de riesgos laborales del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.200.300        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.200.300</b> |

### **Aportes al ICBF \$1.414.300**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte al ICBF el personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.414.300        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.414.300</b> |

### **Aportes al SENA \$943.000**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| 976                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 943.000        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>943.000</b> |

### **REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - PRESTACIONES SOCIALES \$250.948**

#### **Bonificación especial de recreación \$250.948**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de bonificación especial de recreación, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT        | TERCERO              | VALOR A PAGAR  |
|--------------------|------------|----------------------|----------------|
| 979                | 30.346.279 | Olga Lucia Velásquez | 250.948        |
| <b>TOTAL</b>       |            |                      | <b>250.948</b> |

### **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS \$28.216.121**

#### **Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción \$18.216.121**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto personal administrativo profesional, así:

| NUMERO DE REGISTRO | IDENTIFICACION | TERCERO                        | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 628                | 40342358       | Silvia Yadira Gómez Espitia    | 3.334.454         |
| 731                | 1121840033     | Solmar Nain Cuevas Mendivelso  | 992.000           |
| 626                | 40342358       | Silvia Yadira Gómez Espitia    | 4.168.067         |
| 604                | 1110490910     | Juan Camilo Ramirez Bohorquez  | 6.249.600         |
| 694                | 39778296       | Claudia Bibiana Balcazar Tafur | 3.472.000         |
| <b>TOTAL</b>       |                |                                | <b>18.216.121</b> |

**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL \$303.422.764**

**GASTOS DE PERSONAL - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE \$226.431.665**

**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO - FACTORES SALARIALES COMUNES \$109.998.839**

**Sueldo básico \$53.231.277**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del sueldo básico del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 53.231.277        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>53.231.277</b> |

**Horas Extras, dominicales, festivos y recargos \$1.592.947**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de horas extras, dominicales, festivos y recargos del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.592.947        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.592.947</b> |

**Subsidio de alimentación \$427.050**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del subsidio de alimentación del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR  |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 427.050        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>427.050</b> |

**Bonificación por servicios prestados \$1.156.944**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de bonificación por servicios prestados del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.156.944        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.156.944</b> |

**PRESTACIONES SOCIALES \$51.744.159**

**Prima de navidad \$49.641.746**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de navidad del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|
| 975                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 49.641.746        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>49.641.746</b> |

**Prima de vacaciones \$2.102.413**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de la prima de vacaciones, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO               | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 978                | 3.131.185 | Héctor Horacio Néctar | 2.102.413        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                       | <b>2.102.413</b> |

**Prima técnica salarial \$1.846.462**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de prima técnica salarial del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.846.462        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.846.462</b> |

**Contribuciones inherentes a la nómina \$116.212.456**

**Aportes a la seguridad social en pensiones \$6.748.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en pensiones del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 6.748.600        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>6.748.600</b> |

**Aportes a la seguridad social en salud \$4.780.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de seguridad social en salud del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 4.780.600        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>4.780.600</b> |

**Aportes de cesantías \$97.964.556**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte de cesantías del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT         | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| 983                | 860024030   | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 2.301.096     |
| 982                | 800.170.043 | Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir     | 23.931.931    |
| 984                | 800.170.043 | Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir     | 71.731.519    |

| NUMERO DE REGISTRO | NIT | TERCERO | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----|---------|---------------|
| TOTAL              |     |         | 97.964.556    |

#### **Aportes a cajas de compensación familiar \$2.249.800**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 2.249.800     |
| TOTAL              |           |                                             | 2.249.800     |

#### **Aportes generales al sistema de riesgos laborales \$1.655.900**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte sistema de riesgos laborales del personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.655.900     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.655.900     |

#### **Aportes al ICBF \$1.687.600**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte al ICBF el personal de planta asistencial, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.687.600     |
| TOTAL              |           |                                             | 1.687.600     |

#### **Aportes al SENA \$1.125.400**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto del aporte a la caja de compensación familiar del personal de planta administrativo, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                     | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| 977                | 860024030 | Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar | 1.125.400        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                             | <b>1.125.400</b> |

**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL - PRESTACIONES SOCIALES  
\$220.370**

**Bonificación especial de recreación \$220.370**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de bonificación especial de recreación, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO               | VALOR A PAGAR  |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 978                | 3.131.185 | Héctor Horacio Néctar | 220.370        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                       | <b>220.370</b> |

**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN \$76.991.099**

**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS \$76.991.099**

**Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua \$7.145.800**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de los servicios públicos, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                                        | VALOR A PAGAR    |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|
| 775                | 832004274 | Empresa de Servicios Publicos de Puerto Salgar | 3.702.840        |
| 897                | 832004274 | Empresa de Servicios Publicos de Puerto Salgar | 3.443.040        |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                                | <b>7.145.800</b> |

**Servicios Prestados a Las Empresas y Servicios de Producción \$55.073.619**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto servicio de lavandería, vigilancia, las calibraciones de los equipos biomédicos, el mantenimiento de la infraestructura y de la red de frío, así:

| NUMERO DE REGISTRO | IDENTIFICACION | TERCERO                                                                   | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 738                | 901791181      | Entre Concreto SAS                                                        | 33.718.223        |
| 407                | 901390102      | QA Positron S.A                                                           | 2.856.000         |
| 302                | 830079375      | Programa de aseguramiento de la calidad en el laboratorio PROASECAL S.A.S | 2.861.350         |
| 816                | 800028582      | Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada COOVISER C.T.A         | 15.638.046        |
| <b>TOTAL</b>       |                |                                                                           | <b>55.073.619</b> |

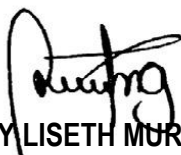
**Servicios para la comunidad, sociales y personales \$14.771.680**

Se requiere realizar el pago de los compromisos adquiridos por concepto de servicios de lectura de exámenes especializados, así:

| NUMERO DE REGISTRO | NIT       | TERCERO                              | VALOR A PAGAR     |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 777                | 890703439 | Laboratorio Clinico Central Limitada | 12.539.680        |
| 100                | 800162425 | RADPROCT S.AS                        | 2.232.000         |
| <b>TOTAL</b>       |           |                                      | <b>14.771.680</b> |

Por lo anterior, es importante contar con el apoyo de la Secretaria de Salud de Cundinamarca en la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE**, es necesario y pertinente para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por la E.S.E.

Cordialmente,

  
**DERLY LISETH MURCIA GUANA**  
Gerente E.S.E Hospital Diógenes Troncoso

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |             |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|--|
| Nº Concepto           | 0000007969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Fecha Emisión | 23.12.2025  |  |
| Entidad               | 1197 - SRIA DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Valor Total   | 500.000.000 |  |
| Objeto Precontractual | Modificación N°1 Prorroga N°1 y Adición N°1 AL CONTRATO SS-CD-CVI-981-2025 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASI COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. |  |               |             |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |                                                                  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Posición 001        | Vigencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 | Valor             | 500.000.000                                                      |  |
| Meta de Producto    | 6/376. Implementar 1 plan para la sostenibilidad financiera de las ESE de la Red Publica del Departamento.                                                                                                                                                |      |                   |                                                                  |  |
| Código - Sector     | 19 - SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                            |      | Código - Programa | 1906 - ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD |  |
| BPIN Proyecto       | 2024/004250146 - FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE CONFORMAN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                                             |      |                   |                                                                  |  |
| Producto            | 2024/004250146/1906025 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales (Producto principal del proyecto) - S Servicio de apoyo financie |      |                   |                                                                  |  |
| Centro Gestor       | 1197.B                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Fondo             | 3-7110                                                           |  |
| Código - CCPET      | 2330102005                                                                                                                                                                                                                                                |      | Área Funcional    | 6/376/CC                                                         |  |
| Actividad           | Realizar apoyo financiero a las ESE en concordancia al plan de sostenibilidad de la Secretaria de Salud de Cundinamarca                                                                                                                                   |      |                   |                                                                  |  |
| Insumos             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |                                                                  |  |
| Proyecto específico |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |                                                                  |  |

JUSTIFICACIONES

En el Programa del Plan de desarrollo

EL OBJETO DEL CONTRATO APORTA AL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE CORRELACIONA CON LA LINEA ESTRATEGICA BIEN GOBERNAR, APUESTA A LA EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, REALIZAR LA ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE CONFORMAN LA REPUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE CONFORMAN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

En el Proyecto

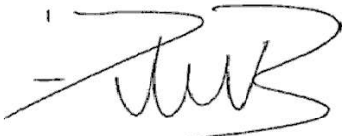
EL OBJETO DEL CONTRATO APORTA AL FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE CONFORMAN LA RED PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EJECUTAR UN PROYECTO MEDIANTE EL CUAL SE ASEGURE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO CON INVERSIONES DE IMPACTO Y PROGRAMAS DE ALTA CALDIAD GERENCIAL.

|                              |            |                               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|
| Ordenador del Gasto          | - Autorizó | NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA   |
| Funcionario                  | - Revisó   | JACKELINE GOMEZ AGUILAR       |
| Funcionario                  | - Elaboró  | JAIME ORLANDO CORTES ALDANA   |
| Funcionario Sría Prospectiva | - Validó   | TITO JERONIMO JIMENEZ JIMENEZ |

Se certifica que de acuerdo a las exigencias legales, presupuestales, técnicas y de planeación, el objeto a contratar es coherente con el producto, actividad e insumos del proyecto, el plan de desarrollo y las políticas públicas; siendo viable su financiación con recursos de inversión del presupuesto general del departamento.

Director de Finanzas Públicas

- Emitió



ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON



|                      |                                 |                    |            |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| CDP Número           | 7100073391                      | Fecha del Creación | 23.12.2025 |
| Clase Doc.           | R5 Imputación Proy o stock proy | Fecha Vencimiento  | 31.12.2025 |
| Fecha de aprobación  | 24.12.2025                      | Página             | 1 de 1     |
| Estado de Liberación | Aprobado                        |                    |            |

Descripción: PREST.SERV.SALUD C.P.0000007969 SS-CD-CVI-981-2025

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: \$ 500.000.000 COP

Rubro: 1197.B/3-7110/2330102005/6/376/CC / SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD / Salud Participación Licorera Cundin / Transferencias para Empresas Sociales del Estado

Proyecto: 2024/004250146/1906025/S FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FIN

Importe Total: La Suma de QUINIENTOS MILLONES PESOS

Valor: \$ 500.000.000 COP

Elaboró

CHRISTHIAN KALIGARI BARACALDO

Aprobó

CAROLINA ROMERO FIGUEROA  
Director de Presupuesto

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER000327 ST-CER005785 CO-84-CER1017570

Secretaría de Hacienda

[CundiGov](#) [CundinamarcaGov](#)  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Hacienda  
Bogotá, D.C. Calle 26 51-53. Torre Beneficencia Piso 4.  
Tel. (1) 7491454 # 7491494 - Cod.Postal 111321  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

**EN MI CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA E.S.E.**  
**HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR**

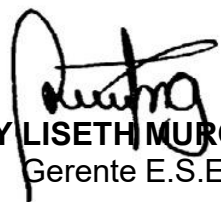
Señores:  
A QUIEN INTERESE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

**CERTIFICO**

Que la Empresa Social Del Estado Hospital Diógenes Troncoso De Puerto Salgar Nit. 860.024.030-5 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a la nómina de sus empleados, hasta el mes de noviembre del año 2025.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



**DERLY LISETH MURCIA GUANA**  
Gerente E.S.E



**JUAN CAMILO RAMIREZ BOHORQUEZ**  
CONTADOR  
T.P.No.181202 – T.

---

***“Calidad en cada paso del camino, hacia tu Salud”***

Calle 14 No. 2 - 91 VIA A ECOPETROL CEL: 318 7344804  
[www.esediogenestroncoso-ptosalgar-cundinamarca.gov.co](http://www.esediogenestroncoso-ptosalgar-cundinamarca.gov.co)  
Email. [contactenos@esediogenestroncoso-ptosalgar-cundinamarca.gov.co](mailto:contactenos@esediogenestroncoso-ptosalgar-cundinamarca.gov.co)

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.490.910**

**RAMIREZ BOHORQUEZ**  
APELLIDOS

**JUAN CAMILO**  
NOMBRES

**JUAN C. RAMIREZ**  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1989**

**ATACO**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64** **A+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**03-DIC-2007 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2900100-63170090-M-1110490910-20080617 03630 08168H 02 284403840

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**181202-T**

**JUAN CAMILO**  
**RAMIREZ BOHORQUEZ**  
C.C. 1110490910

RESOLUCION INSCRIPCION 433      FECHA 22/08/2013  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

*Luis Eduardo Forero Vargas*  
**LUIS EDUARDO FORERO VARGAS**      192205



*Juan C. Ramirez B*

109920

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.scpq.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F01956A1805500B2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CAMILO RAMIREZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110490910 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 181202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

|                                                                                                                          |                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>            |
|                                                                                                                          |                                                              | <b>Versión: 09</b>                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

Bogotá, 24 de diciembre de 2025

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: **GOB-S-CR-2025-0145541**

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Radicado interno:                           | 1385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No. Radicado mercurio o Códor:                  | <b>GOB-S-CR-2025-0145006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Revisión:                              | Diciembre 26 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dependencia solicitante:                        | Secretaria de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modalidad:                                      | Contratación Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de contrato:                               | Convenio Interadministrativo- Prorroga y adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objeto:                                         | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASI COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA |
| Plazo de ejecución:                             | dos (02) meses y (5) cinco días sin superar el 31 de diciembre de 2025 PRORROGA No. 1 hasta el 30 de noviembre del 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor presupuesto oficial:                      | Valor incluida la adición: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCOMILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.725.600.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aportes departamento:                           | Valor incluida la adición: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCOMILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.725.600.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aporte municipio o cooperantes (Si aplica)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan Anual de Adquisiciones SECOP 2:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. CDP:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor CDP:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fuente de Recursos:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vigencia Futura:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proyecto:                                       | 2024/004250146/1906025 S FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINGOB-S-CR-2025-0145006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No. Concepto precontractual:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abogado responsable de la revisión de la SJ/DC: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GOB-S-CR-2025-0145541

|                                                                                                                          |                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>            |
|                                                                                                                          |                                                              | <b>Versión: 09</b>                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

Se emite concepto sobre los documentos puestos a revisión, previa aclaración de que la Dirección de Contratación no participó en la elaboración ni aprobación de los documentos expedidos en la etapa pre-contractual allegados en el expediente del proceso por parte de la dependencia solicitante, quien los radicó en medio magnético a través de Mercurio o Cóndor.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Contratación emite el presente concepto contractual de la revisión realizada al proceso antes identificado, en los siguientes términos:

**ANTECEDENTES/CONTEXTO**

**TIPO DE MODIFICACIÓN:**

Prorroga No. 1, Adición No. 1 y Modificadorio No.1 – al convenio interadministrativo SS-CD-CVI-1013-2025

**Solicitud Detalle**

Adición por valor de \$1.725.600.000  
Prórroga X Por once (11) meses Desde: 01de enero de 2026 a 30 de noviembre de 2026

Contrato / Convenio No. SS-CD-CVI-1013-2025  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA  
Fecha de suscripción 24 de octubre de 2025

**Objeto**

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASI COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Fecha de inicio 06 de noviembre de 2025  
Plazo inicial Hasta 31 de diciembre de 2025

Fecha de terminación inicial: 31 de diciembre de 2025

Valor inicial del contrato \$ 4.000.000.000

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

De acuerdo con la solicitud allegada por el contratista el 15 de diciembre de 2025, en la cual solicita adición y prórroga del convenio interadministrativo SS-CD-CVI-1013-2025 hasta el 30 de noviembre 2026 y una adición por valor de MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.725.600.000), me permito, en mi calidad de supervisora y en razón a la necesidad, solicitar su autorización para prorrogar y adicionar el convenio interadministrativo SS-CD-CVI-1013-2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, CON ELPROPOSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASI COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA”

|                                                                                                                          |                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>            |
|                                                                                                                          |                                                              | <b>Versión: 09</b>                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

El convenio fue pactado por un valor inicial de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000), con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. A la fecha de esta solicitud, se cuenta con un avance de ejecución financiero del 95%, evidenciado en el informe No.1 entregado a la supervisora dando cumplimiento satisfactorio a las obligaciones establecidas en la minuta del convenio.

Teniendo en cuenta lo anterior y la solicitud de la ESE me permito formalizar y respaldar la solicitud de prórroga y adición del convenio en mención bajo los siguientes criterios:

(...) La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, celebró Convenio con la Secretaria de Salud de Cundinamarca Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-1013-2025, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA, COADYUVAR AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASI COMO MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA”, por la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.000) M/CTE. Recursos que no han sido suficientes para culminar la vigencia fiscal y para llevar a cabo el saneamiento de las obligaciones adquiridas y necesarias que permiten prestar servicios de salud con calidad y oportunidad.

Que los recursos de dicho convenio se han ejecutado, en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$3.800.000.000) M/CTE, conforme a los términos y objeto de dicho convenio para el pago de las obligaciones financieras informadas.

Conforme a los términos de ejecución del convenio y avance parcial relacionado, respetuosamente solicito, se adicione el 43% de los recursos del convenio, equivalente a MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$1.725.600.000 M/CTE), de los cuales, para efectos de pagar obligaciones pendientes de giros por parte de la ESE a corte noviembre 30 del 2025 en la suma de (\$1.518.800.000 M/Cte.) y para adicionar al presupuesto de ingresos y gastos en la vigencia 2026 la suma de (\$206.800.000 M/Cte.)

Que conforme a los recursos a ejecutar en la vigencia 2026 por la suma de (\$206.800.000) M/Cte., para la contratación del personal de tripulación asignado a los puestos de salud de Pasca y Tibacuy en el marco de apoyo al programa de Médico en tu Territorio, se solicita prorrogar dicho convenio con plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2026.

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD APOYO FINANCIERO EN:

Los recursos que serán destinados para contribuir con el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento para la prestación de servicios de salud en la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá y de esta manera cubrir con el pago de obligaciones netas de Servicios Médicos Especializados en Salud vigencia 2025 y asegurar la disponibilidad presupuestal para la contratación del personal de tripulación asignado a los puestos de salud de Pasca y Tibacuy en el marco de apoyo al programa de Médico en tu Territorio para la vigencia 2026, lo anterior para seguir garantizando el normal funcionamiento del Hospital, de acuerdo con las siguientes necesidades:...

La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, en su calidad de cabecera de red en la región, tiene la responsabilidad de garantizar la prestación continua de los servicios de salud, sin barreras de acceso y bajo condiciones de suficiencia técnica, humana y científica que aseguren una atención integral y oportuna a la población usuaria. En este contexto, se hace necesario asegurar la disponibilidad presupuestal para la contratación del personal de tripulación asignado a los puestos de salud de Pasca y Tibacuy, con el fin de garantizar el soporte operativo requerido para el traslado oportuno de pacientes en las zonas que así lo demanden, en el marco de apoyo al programa de Médico en tu Territorio vigencia 2026, designado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. La vinculación de este recurso humano permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, optimizar los tiempos de atención y asegurar la continuidad del servicio asistencial, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y del detalle operativo definido por la entidad.

La incorporación de estos recursos al presupuesto institucional se realizará en la vigencia fiscal

|                                                                                                                      |                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>        |
|                                                                                                                      |                                                          | <b>Versión: 09</b>                  |
|                                                                                                                      | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS PRECONTRACTUALES</b> | <b>Fecha aprobación: 31/07/2025</b> |

2026, conforme al siguiente detalle.

...

La legalidad de las adiciones presupuestales se sustenta con base en la Ordenanza 0103 de 2023 y demás normas legales vigentes.

...

**SOLICITUD:**

Por lo anterior, es importante contar con el apoyo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, en la suma de MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$1.725.600.000 M/CTE), necesario y pertinente, para garantizar el pago de las obligaciones financieras adquiridas y asegurar la disponibilidad presupuestal para la contratación del personal de tripulación asignado a los puestos de salud de Pasca y Tibacuy en el marco de apoyo al programa de Médico en tu Territorio para la vigencia 2026 (...)

**<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8996569&isFromPublicArea=True&isModal=False>**

**SUSTENTO JURIDICO:**

**1.Ley 489 de 1998.**

**“ARTÍCULO 95.- Asociacion entre entidades públicas.** Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas jurídicas sin animo de lucro. “

**2. Artículo 40 del parágrafo 2 de la Ley 80 de 1993, que a la letra expresa:**

**“PARÁGRAFO.** En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

...”

**ALCANCE DEL OBJETO**

NA

**ANEXOS**

De conformidad con el Decreto 161 de 2024, *la Secretaría o Unidad* adjunto lo siguiente:  
*(Se debe dejar la modalidad que aplica y eliminar las demás)*

| DOCUMENTO                                                                                                                      | ADJUNTA<br>(Se debe escribir la palabra “Se adjunta”) | NO ADJUNTA<br>(Se debe escribir la palabra “No se adjunta”) | NO APLICA<br>(Se debe escribir la palabra “No aplica”) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>D. ADICIONES, MODIFICACIONES O PRORROGAS</b>                                                                                |                                                       |                                                             |                                                        |
| Contrato Principal o link de publicación en SECOP.                                                                             |                                                       |                                                             |                                                        |
| Justificación del Supervisor / interventor de la modificación que se pretende realizar en el formato establecido en ISOLUCION. | adjunto                                               |                                                             |                                                        |
| Proyecto de modificación.                                                                                                      | adjunto                                               |                                                             |                                                        |
| Para el caso de adiciones, solicitud de concepto y concepto precontractual (Planeación                                         |                                                       |                                                             |                                                        |

|                                                                                                                          |                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>            |
|                                                                                                                          |                                                              | <b>Versión: 09</b>                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

|                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| departamental) y certificado de disponibilidad presupuestal CDP. |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|

OBSERVACIONES

EN GENERAL

1. Aplicar el principio de planeación.
2. Dar cumplimiento a la Circular 6 de 2025 en relación con la excepcionalidad de las modificaciones a los negocios jurídicos, de tal forma que no sea el normal giro de los mismos.
3. Es responsabilidad de la Secretaria de origen realizar la prorroga siempre que el negocio jurídico se encuentre vigente y en ejecución.
4. Para cada ESE deberá la Supervisión del supervisor analizar el cumplimiento del artículo 40 del parágrafo 2 de la Ley 80 de 1993, que a la letra expresa: “PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. ...”
5. Respetar el principio de anualidad.
- 6.La entidad al momento de suscribir la modificación propuesta deberá contar con los documentos soporte debidamente revisados y actualizados, especialmente contar con la disponibilidad presupuestal o la Ordenanza que autoriza vigencias futuras.
7. La ESE deberá adelantar las gestiones necesarias para lograr estabilidad fiscal y presupuestal o mejoramiento de sus indicadores fiscales y presupuestales.
- 8.Para los convenios que superen los 5000smmlm deberá la entidad de origen tramitr la delegación especial.

RECOMENDACIONES

1. La entidad deberá crear el expediente digital de conformidad con los lineamientos del Decreto Departamental No 162 de 2024.

CONCLUSIÓN

Existe la VIABILIDAD JURIDICA para adelantar PRORROGA Y ADICION-, de conformidad con la justificación del Supervisor y la solicitud del representante legal allegada a Secretaria de salud, siempre que el negocio jurídico se encuentre vigente y en ejecución, así mismo de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

El concepto dado para EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, que fue el negocio jurídico que se analizó, se hace extensivo para las siguientes ESEs:

- \_E. S. E. CENTRO DE SALUDTIMOTEO RIVEROSCUBILLLOSSS-CD-CVI-991-20256meses\$70.000.000
- \_SopoEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL DIVINOSALVADOR DE SOPOSS-CD-CVI-1196-20256meses\$800.000.000
- \_TenjoEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL SANTAROSA DE TENJOSS-CD-CVI-995-20256meses\$250.000.000
- \_Villeta E.S.E HOSPITAL SALAZAR DEVILLETASS-CD-CVI-983-20259meses\$600.000.000
- \_UbateEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL ELSALVADOR DE UBATESS-CD-CVI-994-20259meses\$1.750.000.000
- \_Faca E.S.E. HOSPITAL SANRAFAEL - FACATATIVASS-CD-CVI-1009-20259meses\$4.500.000.000
- \_Fusagasuga E.S.E. HOSPITAL DE SANRAFAEL FUSAGASUGASS-CD-CVI-1013-202511meses\$1.725.600.000

|                                                                                                                          |                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>            |
|                                                                                                                          |                                                              | <b>Versión: 09</b>                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

- \_ SoachaEMPRESA SOCIAL DELESTADO REGION DE SALUDSOACHASS-CD-CVI-982-202512meses\$2.500.000.000
- \_ MadridEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL SANTAMATILDE DE MADRIDSS-CD-CVI-1005-20259meses\$1.500.000.000
- \_ TocaimaEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL MARCOFELIPE AFANADOR DESS-CD-CVI-986-202512meses\$612.800.000
- \_ SuescaE.S.E. HOSPITAL NUESTRASEÑORA DEL ROSARIOSUESCASS-CD-CVI-943-20256meses\$200.000.000
- \_ Gacheta E.S.E. HOSPITAL SANFRANCISCO DE GACHETASS-CD-CVI-1012-202512meses\$448.400.000
- \_ La Mesa HOSPITAL PEDRO LEONALVAREZ DIAZSS-CD-CVI-974-202512meses\$1.225.600.000
- \_ Chia E.S.E. HOSPITAL SANANTONIO DE CHIASS-CD-CVI-1019-20256meses\$1.000.000.
- \_ TabioEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITALNUESTRA SEÑORA DELCARMENSS-CD-CVI-996-20256meses\$400.000.000
- \_ Caqueza HOSPITAL SAN RAFAEL DECAQUEZASS-CD-CVI-985-202512meses\$1.000.000.000
- \_ Sesquile E.S.E. HOSPITAL SANANTONIO DE SESQUILESS-CD-CVI-997-20256meses\$1.100.000.000
- \_ NemoconEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL NEMOCSS-CD-CVI-998-20259meses\$200.000.000
- \_ Puerto salgar EMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DEPUERSS-CD-CVI-981-20259meses\$500.000.000
- \_ Guaduas ESE HOSPITAL SAN JOSE DEGUADUASS-CD-CVI-1000-202512meses\$643.400.000
- \_ Anolaima E.S.E. HOSPITAL SANANTONIO DE ANOLAIMASS-CD-CVI-976-20259meses\$112.800.000
- \_ El colegioE.S.E HOSPITAL NUESTRASEÑORA DEL CARMEN DELCOLEGIASS-CD-CVI-1002-202512meses\$500.000.000
- \_ ChocontaEMPRESA SOCIAL DELESTADO REGION DE SALUDCENTRO ORIENTEALMEIDASS-CD-CVI-978-202512meses\$400.000.000
- \_ Guatavita HOSPITAL SAN ANTONIO DEGUATAVITASS-CD-CVI-1006-202512meses\$112.800.000
- \_ MedinaEMPRESA SOCIAL DELESTADO REGION DE SALUDMEDINASS-CD-CVI-975-202512meses\$455.000.000
- \_ Nimaima E.S.E.CENTRO DE SALUD SNJOSE DE NIMAIMASS-CD-CVI-1017-20259meses\$212.800.000
- \_ La vegaEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL DE LAVEGASS-CD-CVI-1018-20259meses\$112.800.000
- \_ San juan deRiosecoEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL DE SASS-CD-CVI-1014-20259meses\$853.400.000
- \_ Arbelaez E.S.E. HOSPITAL SANANTONIO DE ARBELAEZSS-CD-CVI-1004-20259meses\$838.400.000
- \_ FomequeEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL SANVICENTE DE PAUL DEFOMEQUESS-CD-CVI-1016-20259meses\$200.000.000
- \_ La PalmaEMPRESA SOCIAL DELESTADO HOSPITAL SANJOSE DE LA PALMASS-CD-CVI-999-20259meses\$300.000.000
- \_ San FranciscoEMPRESA SOCIAL DELESTADO CENTRO DE SALUDSAN FRANCISCO DE SSS-CD-CVI-992-20259meses\$200.000.000
- \_ FunzaEMPRESA SOCIAL DELESTADO DEL ORDENDEPARTAMENTAL HOSPITALNUESTRA SEÑORA DE LASMERCEDES DEL MUNICIPIODE FUNZASS-CD-CVI-942-20254meses\$500.000.000
- \_ Cucunoba E.S.E. CENTRO DE SALUDCUCUNUBASS-CD-CVI-979-202511meses\$103.400.000

|                                                                                                                          |                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>                                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Versión: 09</b><br><br><b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

**DEBER DE VERIFICACIÓN A OBSERVACIONES**

Mediante Decreto Departamental 161 de 2024 se adopta el “MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL, SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA, SUPERVISIÓN, CONTROL Y PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, el cual establece en su CAPÍTULO I. numeral 7.2.:

*“(…) El funcionario que tramité un proceso de selección de contratista, con desconocimiento de las observaciones planteadas por el Comité de Contratos o por la Dirección de Contratación, asumirá las responsabilidades de índole penal, fiscal y disciplinario que puedan derivarse de su actuación. (…)”.*

**ALCANCE DE LA REVISIÓN**

La revisión adelantada por los Abogados de la Dirección de Contratación, se circunscribe a aspectos jurídico–contractuales y es eminentemente documental, se realiza con base en los soportes allegados con el expediente contractual en cada caso, razón por la cual el Ordenador del Gasto y los funcionarios encargados de su realización, recopilación y presentación son exclusivamente responsables de su fuente y contenido.

De igual forma, una vez efectuada la devolución del expediente contractual con las observaciones advertidas por la Dirección de Contratación, será responsabilidad de la dependencia de origen complementar, ajustar o modificar los documentos puestos a consideración, de acuerdo con las observaciones anotadas en el concepto precontractual.

La Dirección de Contratación llama la atención para que en futuros procesos se tomen en consideración las observaciones presentadas para subsanarlas previamente al envío de nuevos procesos.

Finalmente debe considerarse que el documento oficial que contiene las observaciones emitidas por la Dirección de Contratación, será el presente concepto precontractual, documento que será publicado en el micro sitio de la Secretaría Jurídica y una copia deberá reposar en el expediente contractual; cuando se traten de procesos precontractuales de competencia del Comité de Contratos el concepto hará parte integral del Acta de Sesión del Comité de Contratos, que deberá ser publicada en el micro sitio y en el expediente contractual.

Cordialmente,



**DIANA JULIETH TELLEZ BAREÑO**  
DIRECTOR OPERATIVO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

GOB-S-CR-2025-0145541

|                                                                                                                          |                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  <b>Gobernación de<br/>Cundinamarca</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA<br/>PÚBLICA</b>              | <b>Código: E-GCCP-FR-022</b>                                      |
|                                                                                                                          | <b>CONCEPTO DE REVISIÓN DE PROCESOS<br/>PRECONTRACTUALES</b> | <b>Versión: 09</b><br><br><b>Fecha aprobación:<br/>31/07/2025</b> |

Elaboró: *(Libia Mojica Silva- Profesional Especializado)*

## CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

---

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:10:24 horas del 22/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1014184629**,  
Apellidos y Nombres **MURCIA GUANA DERLY LISETH**

### NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**, con NIT **899999911-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/12/2025 05:13:11 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1014184629** y Nombre: **DERLY LISETH MURCIA GUANA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **130579131** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información

515 9000



**Dios y  
Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



**COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA**

 **GOV.CO**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de diciembre de 2025, a las 16:55:33, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 8600240305                          |
| Código de Verificación | 8600240305251222165533              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HELENA PATRICIA GARCÍA MAYA  
Contralora Delegada EF

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de diciembre de 2025, a las 16:58:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía   |
| No. Identificación     | 1014184629             |
| Código de Verificación | 1014184629251222165814 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HELENA PATRICIA GARCÍA MAYA  
Contralora Delegada EF

Puerto Salgar Cundinamarca, 23 de diciembre del 2025

Doctora

**NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA**

Secretaria de Salud de Cundinamarca

Bogotá D.C.

**Asunto:** Programación de pagos de la solicitud de adición y prórroga de los Recursos del Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-981-2025 de la E.S.E Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar.

Respetada Doctora Neidy:

La E.S.E Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar de acuerdo con los recursos solicitados para adición realizara los pagos de la siguiente manera:

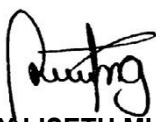
| CODIGO                | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                          | VALOR      | FECHA PROGRAMADA PARA EL PAGO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                                | 47.125.630 | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.01.001.04    | Subsidio de alimentación                                     | 1.479.012  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.01.001.05    | Auxilio de transporte                                        | 400.000    | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                                             | 55.279.068 | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                                          | 2.193.949  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones                   | 5.655.600  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.002       | Aportes a la seguridad social en salud                       | 4.006.400  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.003       | Aportes de cesantías                                         | 56.527.308 | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar                     | 1.885.600  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales            | 1.200.300  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.006       | Aportes al ICBF                                              | 1.414.300  | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.02.007       | Aportes al SENA                                              | 943.000    | 30/12/2025                    |
| 2.1.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                          | 250.948    | 30/12/2025                    |
| 2.1.2.02.02.008       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 18.216.121 | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                                | 53.231.277 | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos               | 1.592.947  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.01.001.04    | Subsidio de alimentación                                     | 427.050    | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.01.001.07    | Bonificación por servicios prestados                         | 1.156.944  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                                             | 49.641.746 | 30/12/2025                    |

| CODIGO                | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                  | VALOR      | FECHA PROGRAMADA PARA EL PAGO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 2.4.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                                                                                                                                                  | 2.102.413  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.01.001.09    | Prima técnica salarial                                                                                                                                               | 1.846.462  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones                                                                                                                           | 6.748.600  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.002       | Aportes a la seguridad social en salud                                                                                                                               | 4.780.600  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.003       | Aportes de cesantías                                                                                                                                                 | 97.964.556 | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar                                                                                                                             | 2.249.800  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                                                                                                                    | 1.655.900  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.006       | Aportes al ICBF                                                                                                                                                      | 1.687.600  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.02.007       | Aportes al SENA                                                                                                                                                      | 1.125.400  | 30/12/2025                    |
| 2.4.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                                                                                                                                  | 220.370    | 30/12/2025                    |
| 2.4.5.02.06           | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 7.145.800  | 30/12/2025                    |
| 2.4.5.02.08           | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | 55.073.619 | 30/12/2025                    |
| 2.4.5.02.09           | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                   | 14.771.680 | 30/12/2025                    |

Teniendo en cuenta que el giro del 5% se encuentra sujeto a la liquidación del convenio, para la vigencia 2026 se realizara así:

| CODIGO          | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR      | FECHA PROGRAMADA PARA EL PAGO |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 2.4.1.01.02.003 | Aportes de cesantías                | 89.450.000 | 03/06/2025                    |

Cordialmente,

  
**DERLY LISETH MURCIA GUANA**  
Gerente E.S.E Hospital Diógenes Troncoso



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:02:56 PM horas del 22/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1014184629**

Apellidos y Nombres: **MURCIA GUANA DERLY LISETH**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –  
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: dijin.araic-  
atc@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación

 GOV.CO

Todos los derechos reservados.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 286747511



PIB

16:59:57

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO identificado(a) con NIT número 8600240305:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 286747620



PIB

17:00:57

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DERLY LISETH MURCIA GUANA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1014184629:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

### CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1014184629 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/12/2025 05:06 PM



Código Verificación: **QSLJB5RTWH**

Válida hasta: **22/03/2026**

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC