

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

Entre los suscritos, a saber: por un **GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.451.376, conforme el Decreto de nombramiento No. 009 de 11 de enero de 2024, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, actuando en su calidad de Director Ejecutivo del **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD** con NIT No. 800.246.953-2, que en adelante se denominará **“EL FONDO”** o **“LA ENTIDAD”** y por la otra; **VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.772.851, quien obra en su condición de Gerente de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con NIT No. 900.971.006 - 4, nombrada mediante Decreto No. 180 del 21 de mayo de 2024 y debidamente posesionada el 23 de mayo de 2024, legalmente facultada para suscribir el presente MODIFICATORIO No. 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1.)** Que el día 09 de diciembre de 2024, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 7124327 de 2024 por medio de la plataforma del SECOP II, cuyo objeto consiste en: *“Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud “MAS Bienestar”.* **2.)** Que el plazo inicial del Convenio Interadministrativo se pactó por **cuatro (4) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El acta de inicio se suscribió el día 10 de diciembre de 2024. **3.)** Que el valor del convenio es de hasta por la suma de **SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CONSTANTES valor exento de IVA (\$7.806.610.948).** **4.)** Que, la Asesora de Despacho - Código 105 Grado 07 presentó propuesta de la novedad contractual a la subred mediante oficio con radicado No. 2025-EE-19885 el 06 de marzo de 2025. **5.)** Que el 07 de marzo de 2025 se realizó Comité Técnico Operativo mediante el cual se aprobó el modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 7124327. **6.)** Que mediante oficio 2025-ER-08678 del 10 de marzo del 2025, se recibió la aceptación por parte del representante legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. **7.)** Que mediante radicado No 2025-IE-08471 de fecha 10 de marzo de 2025, la Asesora de Despacho - Código 105 Grado 07 solicitó a la Subdirección de Contratación, el trámite del modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 7124327 y adjuntó la solicitud suscrita por las supervisoras la cual reposa en el expediente digital y en SECOP II. **8.)** Que, de conformidad con lo dispuesto en el convenio, en la normatividad vigente y en la solicitud de modificación, es viable realizar el modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 7124327. Por lo anterior se acuerdan las siguientes **CLAUSULAS:**

PRIMERA: MODIFICAR la Clausula QUINTA. – DESEMBOLSOS, la cual quedará de la siguiente manera:

QUINTA. - DESEMBOLSOS: El valor de los aportes del FFDS, se desembolsarán por la SDS FFDS de la siguiente manera:

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

1. Un primer desembolso por valor de \$1.996.986.847 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de:

- a. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance. (compromiso 1)
- b. Plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes. (compromiso 2)
- c. Plan de acción de la contrapartida. (compromiso 5)
- d. Hoja de vida del profesional asignado por la subred para los procesos administrativos y financieros en salud para adelantar el seguimiento del convenio en estos componentes. (compromiso 16)
- e. Certificación bancaria por medio de la cual se acredite la apertura de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del convenio. (compromiso 15)
- f. Certificación del mes anterior, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

2. Un segundo desembolso por valor de \$1.082.104.488 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de:

- a. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance mensual. (compromiso 1)
- b. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2)
- c. Informe cualitativo de avance de la gestión mensual en la estructura definida por el nivel central e incluida en anexo 5. lineamientos técnicos, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de seguimiento a los indicadores de gestión de los equipos básicos extramurales según lo establecido en los anexos del presente convenio. (compromiso 3, 6, 7, 18 y 19)
- d. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 13 y 14).
- e. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3)
- f. Informe mensual de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5)
- g. Informe mensual de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8)
- h. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio del convenio de la Secretaría Distrital de Salud. (compromiso 7)

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

- i. Informe del avance mensual del Plan de gestión documental para la ejecución del convenio (compromiso 9)
- j. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio. (compromiso 15)
- k. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

3. Un tercer desembolso por valor de \$1.391.277.199 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de:

- a. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance mensual. (compromiso 1)
- b. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2)
- c. Informe cualitativo de avance de la gestión mensual en la estructura definida por el nivel central e incluida en anexo 5. lineamientos técnicos, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de seguimiento a los indicadores de gestión de los equipos básicos extramurales según lo establecido en los anexos del presente convenio. (compromiso 3, 6, 7, 18 y 19)
- d. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 13 y 14).
- e. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3)
- f. Informe mensual de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5)
- g. Informe mensual de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8)
- h. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio del convenio de la Secretaría Distrital de Salud. (compromiso 7)
- i. Informe del avance mensual del Plan de gestión documental para la ejecución del convenio (compromiso 9)
- j. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio. (compromiso 15)
- k. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

4. Un cuarto desembolso por valor de hasta \$1.391.277.199 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos del periodo del 1 al 28 de febrero de 2025:

- a. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance para el periodo de gestión. (compromiso 1)
- b. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2)
- c. Informe cualitativo de avance para el periodo de gestión en la estructura definida por el nivel central e incluida en anexo 5. lineamientos técnicos, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de seguimiento a los indicadores de gestión de los equipos básicos extramurales según lo establecido en los anexos del presente convenio. (compromiso 3, 6, 7, 18 y 19)
- d. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 13 y 14).
- e. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3)
- f. Informe de avance para el periodo de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5)
- g. Informe de avance para el periodo de gestión de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8)
- l. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio de la Secretaría Distrital de Salud. (compromiso 7)
- h. Informe del avance para el periodo de gestión, del Plan de gestión documental para la ejecución del convenio (compromiso 9)
- i. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio. (compromiso 15)
- j. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

5. Un quinto desembolso por valor de hasta \$1.391.277.199 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos del periodo del 1 al 31 de marzo de 2025:

- a. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance para el periodo de gestión. (compromiso 1)
- b. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2)
- c. Informe cualitativo de avance para el periodo de gestión en la estructura definida por el nivel central e incluida en anexo 5. lineamientos técnicos, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de seguimiento a los indicadores de gestión de los equipos básicos extramurales según lo establecido en los anexos del presente convenio. (compromiso 3, 6, 7, 18 y 19)
- d. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 13 y 14).
- e. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3)
- f. Informe de avance para el periodo de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5)
- g. Informe de avance para el periodo de gestión de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8)
- h. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio del convenio de la Secretaría Distrital de Salud. (compromiso 7)
- i. Informe del avance para el periodo de gestión, del Plan de gestión documental para la ejecución del convenio (compromiso 9)
- j. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio. (compromiso 15)
- k. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

6. Un sexto desembolso por valor de hasta \$ 476.394.838 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor, con la entrega de los siguientes productos finales que incluyan el periodo del 1 al 9 de abril de 2025:

**MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.**

- a. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte del periodo completo de ejecución del convenio. (compromiso 1)
- b. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2)
- c. Base de datos de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la salida de información de la herramienta de captura definida por la secretaria Distrital de Salud. (compromiso 4 y 7)
- d. Informe final, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de indicadores de gestión y de los compromisos contractuales, de acuerdo con la estructura definida. (compromiso 4)
- e. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 13 y 14)
- f. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3)
- g. Informe final de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5)
- h. Informe final de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8)
- i. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio de la Secretaría Distrital de Salud. (compromiso 7)
- j. Informe final de Plan de gestión documental para la ejecución del convenio (compromiso 9)
- k. Planilla de pago mensual del talento humano que ejecuta las acciones del convenio firmada por el representante legal. (compromiso 14)
- l. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 15)
- m. Informe correspondiente al artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (compromiso 20 y 21)
- n. Certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida, definidos en el plan de acción de la contrapartida de la Subred. (compromiso 23)
- o. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

p. Certificación correspondiente al periodo total del convenio, emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual se acredite que se manejaron los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, que los recursos allí depositados sólo fueron utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada, hasta la firma de la liquidación de este. (compromiso 25)

q. Certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred por medio de la cual acredite la ejecución del porcentaje gastos administrativos y de insumos asignados al convenio. (compromiso 26).

PARAGRAFO PRIMERO. La Subred debe presentar la primera cuenta de cobro y/o factura, dentro de los primeros tres (3) días calendario a la legalización del convenio; la segunda cuenta de cobro y/o factura, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de enero de 2025, la tercera cuenta de cobro y/o factura, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de febrero de 2025, la cuarta cuenta de cobro y/o factura, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de marzo de 2025, la quinta cuenta de cobro y/o factura, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de abril de 2025, y la sexta cuenta de cobro y/o factura, dentro del quinto día hábil finalizado el convenio; junto con la entrega de los anexos relacionados en el numeral 6 de desembolsos. La validación de estos se realizará por parte del equipo Técnico de la secretaria Distrital de Salud.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para efectuar los desembolsos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. c. Cedula, tarjeta profesional y certificado de junta central de contadores del revisor fiscal. d. Certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el convenio. e. Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique).

PARÁGRAFO TERCERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

PARÁGRAFO QUINTO. La Subred se compromete a reportar y reintegrar los rendimientos financieros a la liquidación del convenio interadministrativo al Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS.

PARÁGRAFO SEXTO: Cada Subred debe realizar la incorporación de los recursos mediante sustitución o adición de fuentes presupuestales en forma oportuna, que sean destinados a través del presente Convenio, para el desarrollo del objeto del mismo.

PARÁGRAFO SEPTIMO: Cada Subred se compromete a informar a quienes ejercen la vigilancia, orientación y control del presente Convenio, la ejecución, concepto y uso de los recursos.

PARÁGRAFO OCTAVO: La subred se compromete a devolver los recursos que como resultado de la conciliación financiera y liquidación del convenio resulten a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud.

PARAGRAFO NOVENO. El supervisor del convenio certificará el pago dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la presentación la cuenta de cobro, aplicando una reserva de glosa del 12% al valor pactado. El porcentaje base de reserva de glosa definido en el convenio podrá ser modificado de acuerdo con las variables que se presenten durante la ejecución de este.

PARAGRAFO DECIMO. La supervisión del Convenio programará la revisión de los soportes de los informes de gestión radicados, de acuerdo con la metodología y cronogramas definidos para tal fin, lo cual será informado a la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E; quien debe garantizar los espacios e insumos para el desarrollo del seguimiento integral al convenio, así como presentar de manera organizada todos los soportes que den cuenta de lo relacionado en los informes de gestión.

PARÁGRAFO UNDECIMO. Los recursos derivados de la reserva de glosa serán conciliados durante el proceso de liquidación del convenio, en caso de resultar un saldo a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud. la Subred se compromete a devolver los recursos.

SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula SEXTA. – FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente forma:

SEXTA. – FORMA DE PAGO: Las partes acuerdan que los pagos correspondientes a la ejecución del presente convenio interadministrativo se realizarán de la siguiente manera:

1. Desembolso 1: Se realizará por un monto equivalente hasta del 26% del valor total de los aportes del FFDS, es decir de hasta \$1.996.986.847 valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales ser avalados por la supervisión.

2. Desembolso 2: Se realizará por un valor equivalente hasta del 14% del valor total de los aportes del FFDS, es decir de hasta \$1.082.104.488 valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de enero de 2025, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales ser avalados por la supervisión.

3. Desembolso 3: se realizará por un valor de hasta \$1.391.277.199 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión.

4. Desembolso 4: se realizará por un valor de hasta \$1.391.277.199 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales ser deben avalados por la supervisión.

5. Desembolso 5: se realizará por un valor de hasta \$1.391.277.199 del total de los aportes del FFDS valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su ejecución, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión.

6. Desembolso 6 (Final): se realizará por un valor de hasta \$476.394.838 valor exento de IVA, contra cuenta de cobro que se deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a la terminación del plazo de ejecución del convenio, adjuntando los productos determinados para este desembolso, los cuales deben ser avalados por la supervisión.

Nota: El supervisor del convenio certificará el pago dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la presentación la cuenta de cobro, aplicando una reserva de glosa del 12% al valor pactado según Anexo No. 9 “criterios de glosa”. El porcentaje base de reserva de glosa definido aplicará desde el segundo al sexto desembolso y podrá ser modificado de acuerdo con las variables que se presenten durante la ejecución de este.

Los recursos derivados de la reserva de glosa serán conciliados una vez finalice el seguimiento retrospectivo por parte del equipo de apoyo a la supervisión, de forma previa al requerimiento de liquidación del convenio. En caso de resultar un saldo a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la Subred se compromete a devolver dichos recursos, dentro del mes siguiente a la fecha de conciliación financiera.

TERCERA: MODIFICAR la CLÁUSULA 8.1. PRODUCTOS: De acuerdo con los compromisos del convenio la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E presentará, los siguientes productos a los supervisores del convenio:

1. Matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance para el periodo de gestión. (compromiso 1)
2. Plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes. (compromiso 2)

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

3. Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, para el periodo de gestión. (compromiso 2)
4. Informe cualitativo de avance para el periodo de gestión en la estructura definida por el nivel central e incluida en anexo 5. lineamientos técnicos, que incluya la ejecución técnica, administrativa, de seguimiento a los indicadores de gestión de los equipos básicos extramurales según lo establecido en los anexos del presente convenio. (compromiso 3, 6, 7, 18 y 19)
5. Base de datos de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la salida de información de la herramienta de captura definida por la secretaria Distrital de Salud. (compromiso 4 y 7)
6. Informe final, que incluya la ejecución técnica, administrativa, financiera, de indicadores de gestión y de los compromisos contractuales, de acuerdo con la estructura definida. (compromiso 4)
7. Informe de áreas físicas con condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (compromiso 3)
8. Plan de acción de la contrapartida. (compromiso 5)
9. Informes de avance para el periodo de gestión correspondiente a la ejecución de la contrapartida. (compromiso 5)
10. Informe de avance para el periodo de gestión de procesos de control social incluidas las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas si aplica para el periodo. (compromiso 8)
11. Reporte de SEGPLAN de los proyectos de inversión que financian el convenio en la estructura definida por la supervisión del convenio de la Secretaría Distrital de Salud. (compromiso 7)
12. Plan de gestión documental para la ejecución del convenio y sus respectivos informes de avance para el periodo de gestión (compromiso 9)
13. Matriz de ejecución financiera que contenga la gestión y resultados de la disponibilidad de: insumos, talento humano con sus respectivas hojas de vida, recursos tecnológicos, logísticos, y administrativos, en el instrumento definido por la supervisión del convenio (compromiso 1, 6,13, 14,18)
14. Planilla de pago mensual del talento humano que ejecuta las acciones del convenio firmada por el representante legal. (compromiso 14)
15. Certificación cuenta bancaria exclusiva para el convenio, extractos bancarios y en el instrumento definido por la supervisión del convenio reporte de los movimientos con cargo a los centros de costos del proyecto de la subred mes vencido y una vez termine el plazo de ejecución del convenio (compromiso 15)
16. Hoja de vida del profesional asignado por la subred para los procesos administrativos y financieros en salud para adelantar el seguimiento del convenio en estos componentes. (compromiso 16)
17. Informe correspondiente al artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (compromiso 20 y 21)
18. Certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida, definidos en el plan de acción de la contrapartida de la Subred. (compromiso 23)
19. Certificación del mes, emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (compromiso 24)

20. Certificación correspondiente al periodo total del convenio, emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual se acredite que se manejaron los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, que los recursos allí depositados sólo fueron utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada, hasta la firma de la liquidación de este. (compromiso 25)
21. Certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred por medio de la cual acredite la ejecución del porcentaje gastos administrativos y de insumos asignados al convenio. (compromiso 26)
22. Comprobante de ingreso a la Dirección Financiera del total de los rendimientos financieros. (compromiso 27)

CUARTA: APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de 2024 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexación de los valores del convenio correspondientes a la vigencia 2025, tomando como base para el cálculo, la diferencia entre los valores en precios constantes 2024 y precios corrientes para el proyecto de inversión 8113 que corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de indexación aplicable en dicha acta.

En virtud de lo anterior, se aplicará un incremento del 3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a \$185.154.289, conforme a la información contenida en el análisis de indexación. Este ajuste no excede el límite permitido por los índices inflacionarios y cumple con las directrices fiscales y presupuestales vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación:

Número del CDP	Fecha de expedición	Suma de Valor CDP	Valor a comprometer	Saldo a liberar
2510	07/03/2025	\$185.154.289	\$185.154.289	\$ 00

QUINTA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de la presente Modificación, los siguientes documentos: 1). Memorandos radicados conforme se relacionan en las consideraciones. 2). Acta de Comité Técnico Operativo 3). Solicitud de modificación emitido por las supervisoras del convenio. 3) Memorando de aceptación de la subred. **SEXTA: - MANIFESTACIONES:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento por lo que en consecuencia se obligan en todas sus partes. **VIGENCIA:** Los demás términos y condiciones del

MODIFICATORIO No. 1 EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 7124327 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

convenio se mantienen vigentes en su integridad. **OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento requiere para su perfeccionamiento de la suscripción por las partes en el SECOP II, y para su ejecución de la expedición de los registros presupuestales.