**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**GJU-ADQ-FO-06, Versión 5**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

## ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 06 DEL CONTRATO Nro. 327 DE 2026

| PERIODO | | | | PLAZO EJECUTADO: | 55,46% |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE: | 01/08/2026 | HASTA: | 31/08/2026 | PRESUPUESTO EJECUTADO: | 63,08% |

### 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y PINTURA DE MOBILIARIO HOSPITALARIO DESTINADO AL SOPORTE ASISTENCIAL EXISTENTES EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 16/04/2026 |
| CLASE DE CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | PLAZO: | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 | |
| CONTRATISTA: | INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA Y VIAL INGHIMEV LTDA. | | TIPO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT | 804.007.305-1 |
| SUPERVISOR: | CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ | | CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO | |
| VALOR INICIAL: | $633.515.504 | | VALOR FINAL: | $633.515.504 | |
| FECHA DE INICIO: | 21/04/2026 | FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: | 15/12/2026 | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: | 15/12/2026 |

### SOPORTE FINANCIERO

| CONCEPTO | NÚMERO | FECHA | CÓDIGO DE RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 578 | 26/02/2026 | 2.4.5.02.08.01 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS | $560.089.688 |
| CDP | 579 | 26/02/2026 | 2.4.5.01.04.02 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS | $169.000.000 |
| RP | 949 | 16/04/2026 | 2.4.5.02.08.01 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS | $464.515.504 |
| RP | 948 | 16/04/2026 | 2.4.5.01.04.02 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS | $169.000.000 |

### SOPORTE JURÍDICO

| TIPO DE PÓLIZA | ASEGURADORA | Nro. PÓLIZA | CONCEPTO | CUANTÍA | VIGENCIA DEL AMPARO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXPEDICIÓN | DESDE | HASTA | APROBACIÓN |
| Cumplimiento | SURA | 4491822 | Calidad del Servicio | $126.703.101,00 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 15/06/2027 | 21/04/2026 |
| | | | Calidad del Suministro | $126.703.101,00 | | | 15/06/2027 | |
| | | | Cumplimiento del Contrato | $63.351.550,00 | | | 15/06/2027 | |
| | | | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $190.054.651,00 | | | 15/12/2029 | |
| Responsabilidad Civil | SURA | 01300106 5226 | Responsabilidad Civil | $350.181.000,00 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 15/12/2026 | 21/04/2026 |

### 2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

#### 2.1. BALANCE FINANCIERO.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**GJU-ADQ-FO-06, Versión 5**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $633.515.504 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $633.515.504 |

| Nro. FACTURA | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA | DESCRIPCIÓN DEL PERIODO | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| FVE-327 | 28/04/2026 | N/A | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 21 AL 30 DE Abril DEL 2026 | $15.188.137 | $618.327.367 |
| FVE-333 | 26/05/2026 | N/A | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 | $45.564.438 | $572.762.929 |
| FVE-339 | 19/06/2026 | AG2215 | REPUESTOS DEL 19/06/2026 | $56.388.860 | $516.374.069 |
| FVE-340 | | AG2216 | | $56.373.814 | $460.000.255 |
| FVE-341 | | AG2217 | | $56.227.786 | $403.772.469 |
| FVE-346 | 01/07/2026 | N/A | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 | $45.564.438 | $358.208.031 |
| FVE-348 | 29/07/2026 | N/A | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026 | $45.564.438 | $312.643.593 |
| FVE-349 | 30/07/2026 | N/A | SERVICIO PINTURA DE MUEBLES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026 | $15.428.711 | $297.214.882 |
| FVE-357 | 27/08/2026 | N/A | MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 | $45.564.438 | $251.650.444 |
| FVE-358 | 27/08/2026 | N/A | SERVICIO PINTURA DE MUEBLES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 | $17.736.395 | $233.914.049 |
| | | | **VALOR A PAGAR:** | $63.300.833 | |
| | | | **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | $399.601.455 | |
| | | | **SALDO DEL CONTRATO:** | $233.914.049 | |

**2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.**

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

| Nro. | NOMBRE | CÉDULA DE CIUDADANÍA | SERVICIO PRESTADO | PERIODO CUBIERTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO ANDRES OLIVARES ORTIZ | 1005540136 | Auxiliar de Mantenimiento | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |
| 2 | JOSE LUIS GOMEZ MOJICA | 81740565 | Coordinador | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |
| 3 | MARLON YESID ORTIZ PEREIRA | 1101210035 | Tecnólogo Biomédico | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |
| 4 | GREGORIO QUINTANA MERCHAN | 91511970 | Pintor | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |
| 5 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA | 1037595283 | Técnico Electrónico | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |
| 6 | OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ | 10053266022 | Ingeniero Biomédico | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026 |

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.**

N/A

**3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.**

| SANCIÓN / MULTA | RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN | RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS | VALOR DE LA SANCIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | **TOTAL MULTAS Y SANCIONES:** | N/A |

**4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.**

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA Y VIAL INGHIMEV LTDA., viene desarrollando el Objeto "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y PINTURA DE MOBILIARIO HOSPITALARIO DESTINADO AL SOPORTE ASISTENCIAL EXISTENTES EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 327 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) al treinta y uno (31) del mes de Agosto del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

**5. OBSERVACIONES.**

RESOLUCIÓN 271 DEL 2026, del 27 de julio de 2026. ARTICULO PRIMERO: NOMBRAR con carácter provisional al señor CRISTIAN DAVID GARCÍA MÁRQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N 1.193.235.085 de Bucaramanga, en el cargo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 12, ubicado en Mantenimiento de la ESE Hospital Universitario de Santander.

Se expide en Bucaramanga, a los dos (02) días del mes Septiembre de 2026.

**CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ**
Profesional Universitario de Mantenimiento ESE HUS
Supervisor

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER JURÍDICA

02 SEP 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 3:53 pm Firma:

Proyectó: Anjy Tatiana Rueda
Apoyo Nivel Profesional- Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.