

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 07 DEL CONTRATO Nro. 327 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	68,07%
DESDE:	01/09/2026	HASTA:	30/09/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	62,05%

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:	\$753.515.504	
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	013001065226	Responsabilidad Civil	\$350.181.000,00	16/04/2026	16/04/2026	15/12/2026	21/04/2026

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN:	PRIMERA – ADICIONAR al valor estipulado en el literal A. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, de la cláusula CUARTA. -- VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y FORMA DE PAGO, del Contrato No. 327 de 2026, en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	11/09/2026
--	--	--------------------------------	------------

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.

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



	(\$ 120.000.000) estableciendo el valor total del contrato en SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$ 753.515.504). Parágrafo 1. Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente modificación y adición se harán con cargo al rubro No. 2.4.5.01.04.02 denominado MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS por valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 120.000.000), según se acredita con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1132 expedido por el profesional de presupuesto el 28 de agosto de 2026. Parágrafo 2. El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. SEGUNDA. MODIFICAR el valor estipulado en el literal B. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, de la cláusula CUARTA. – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y FORMA DE PAGO, del Contrato No. 327 de 2026, en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 120.000.000) estableciendo el valor para los repuestos la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 289.000.000). TERCERA. GARANTÍAS De conformidad con lo establecido en la Nota 1, de la Cláusula Sexta, del contrato referente a garantías, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberán ampliarse o ajustarse las correspondientes garantías.						
VALOR ADICIONADO:	\$120.000.000		VALOR DISMINUIDO:		\$ 0		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		FECHA DE REINICIO:	N/A		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

SOPORTE FINANCIERO ACTA 01:

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1132	28/08/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	\$ 120.000.000
RP	1620	11/09/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	\$ 120.000.000

SOPORTE JURÍDICO ACTA 01:

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SURA	4491822	Calidad del Servicio	\$150.703.100,80	14/09/2026	16/04/2026	15/06/2027	15/09/2026
			Calidad del Suministro	\$150.703.100,80			15/06/2027	
			Cumplimiento del Contrato	\$75.351.550,40			15/06/2027	
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$226.054.651,20			15/12/2029	
Responsabilidad Civil	SURA	013001065226	Responsabilidad Civil	\$350.181.000,00	14/09/2026	16/04/2026	15/12/2026	15/09/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$633.515.504
VALOR ADICIÓN DEL ACTA 01:	\$120.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$753.515.504

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

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 ADICIÓN DEL ACTA 01:					\$120.000.000
FVE-366	28/09/2026	N/A	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	\$45.564.438	\$308.349.611
FVE-367	28/09/2026	N/A	SERVICIO PINTURA DE MUEBLES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	\$22.411.503	\$285.938.108
VALOR A PAGAR:				\$67.975.941	
VALOR TOTAL EJECUTADO:				\$467.577.396	
SALDO DEL CONTRATO:				\$285.938.108	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
2	JOSE LUIS GOMEZ MOJICA	81740565	Coordinador	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

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



3	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1101210035	Tecnólogo Biomédico	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
4	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91511970	Pintor	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
5	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Técnico Electrónico	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
6	OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ	1005326022	Ingeniero Biomédico	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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 (30) del mes de Septiembre 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.

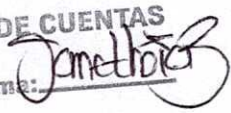
5. OBSERVACIONES.

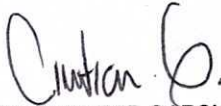
N/A

Se expide en Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes Septiembre de 2026.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  JURÍDICA

01 OCT 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS
3:38 pm Hora:  Firma: Janet



CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ
Profesional Universitario de Mantenimiento ESE HUS
Supervisor

Proyectó: Anjy Tatiana Rueda
Apoyo Nivel Profesional- Sortesalud