

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 08 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100%
DESDE:	01/11/2025	HASTA:	31/12/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	99.79%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02/04/2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA Y VIAL INGHIMEV LTDA		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	804007305-1
SUPERVISOR:	YENNY DANIELA PORRAS USEDA		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO	
VALOR INICIAL:	\$ 650.077.990		VALOR FINAL:	730.077.990	
FECHA DE INICIO:	02/04/2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	215	23/01/2025	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativos Propios	\$400.078.000
CDP	216	23/01/2025	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativos Propios	\$250.000.000
RP	765	02/04/2025	2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativos Propios	\$400.077.990
RP	766	02/04/2025	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativos Propios	\$250.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SURA	4242567	Calidad del Servicio	\$130.015.598	31/03/2025	31/03/2025	31/12/2025	02/04/2025
			Calidad del Suministro	\$130.015.598		31/03/2025	30/06/2026	
			Cumplimiento del Contrato	\$65.007.799		31/03/2025	30/06/2026	
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$195.023.397		31/03/2025	31/12/2028	

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN:	PRIMERA: MODIFICAR el literal B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, incluyendo el numeral 5, ACTIVIDADES DE SOLDADURA (...). SEGUNDA: ADICIONAR al valor estipulado en la cláusula CUARTA.- VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato No. 174 DE 2025, la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000) (...) TERCERA: MODIFICAR el cuadro de valores máximos a cancelar por ítem establecido en la CLAUSULA CUARTA - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del contrato 174 de 2025, incluyendo el numeral 4 (...)				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	03/12/2025
VALOR ADICIONADO:	\$80.000.000		VALOR DISMINUIDO:	N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1300	07/11/2025	2.4.5.02.05.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO - ESTAMPILLAS	\$80.000.000
RP	1938	03/12/2025	2.4.5.02.05.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO - ESTAMPILLAS	\$80.000.000

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

SOPORTE JURÍDICO								
TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SURA	4242567	Calidad del Servicio	\$146.015.598	04/12/2025	31/03/2025	31/12/2026	10/12/2025
			Calidad del Suministro	\$146.015.598		31/03/2025	30/06/2026	
			Cumplimiento del Contrato	\$73.007.799		31/03/2025	30/06/2026	
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	\$219.023.397		31/03/2025	31/12/2028	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$650.077.990
VALOR ADICIÓN ACTA 1:	\$80.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$730.077.990

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVE 252	02/05/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2025	\$44.453.110	\$607.106.650
NOTA CRÉDITO NC77	14/06/25	N/A		\$1.481.770	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$42.971.340	
FVE 254	20/05/25	AG 1524	SUMINISTROS DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$13.406.615	\$593.700.035
FVE 257	27/05/25	AG 1544	SUMINISTROS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	\$35.198.584	\$558.501.451
FVE 258	27/05/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	\$44.453.110	\$514.048.341
FVE262	26/06/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$44.453.110	\$469.595.231
FVE 267	22/07/25	AG 1662	SUMINISTROS 22 DE JULIO DE 2025	\$32.825.223	\$436.770.008
FVE 272	05/08/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	\$44.453.110	\$392.316.898
FVE 282	08/09/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$44.453.110	\$347.863.788
FVE 283		AG 1754	SUMINISTROS AGOSTO DE 2025	\$80.992.147	\$266.931.641
NOTA CRÉDITO NC82	28/10/25	N/A		\$60.000	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$80.932.147	
FVE 289	30/09/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	\$44.453.110	\$222.478.531
FVE 295	03/11/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	\$44.453.110	\$178.025.421
FVE 296	03/11/25	AG 1868	SUMINISTROS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$69.505.827	\$108.519.594
ADICIÓN CONTRATO ACTA NO 01:					\$80.000.000
FVE 301	02/12/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	\$44.453.110	\$144.066.484
FVE 302	03/12/25	AG 1908	SUMINISTROS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	\$17.538.272	\$126.528.212
FVE 304	15/12/25	AG 1954	SUMINISTROS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$80.548.419	\$45.979.793
FVE 305	15/12/25	N/A	MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	\$44.453.110	\$1.526.683
VALOR A PAGAR:					\$186.992.911
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$728.551.307
SALDO DEL CONTRATO:					\$1.526.683

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



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	MARLON YESID ORTIZ PEREIRA	1101210035	Tecnólogo Biomédico	01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre
2	JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA	81740565	Tecnólogo Biomédico	01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre
3	CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA	1037595283	Coordinador	01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre
4	GREGORIO QUINTANA MERCHAN	91.511.970	Pintor	01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre
5	OMAR AUGUSTO ACOSTA GOMEZ	1005326022	Ingeniero Biomédico	01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre
6	CAMILO ANDRÉS OLIVARES ORTIZ	1005540136	Tecnólogo Biomédico	01 al 31 de Diciembre

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis.

EVALUACIÓN TOTAL	94,67%
ANÁLISIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

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

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decreta multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA Y VIAL INGHIMEV LTDA, cumplió a cabalidad el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS" del Contrato Nro. 174 De 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el primero (01) del mes de Noviembre hasta el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre del año 2025; 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 pago de parafiscales y seguridad social de último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

N/A



Se expide en Bucaramanga, en el día treinta y uno (31) del mes Diciembre de 2025.

15 ENE 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS

Hora: 4:10 Firma: KP

YENNY DANIELA PORRAS USEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriela Florez
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud