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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 1 DEL CONTRATO Nro. 066 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	16.66%
DESDE:	06/02/2025	HASTA:	06/03/2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	16.62%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	06/02/2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**PLAZO:**	El termino de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 05 de agosto de 2025, seis meses contados, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	
CONTRATISTA:	INFUSO S.A.S		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	901378311-7
SUPERVISOR:	VLADIMIR LOPEZ BARON		**CARGO:**	Subgerente Administrativo y Financiero	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	CRISTIAN DANILO HERNANDEZ FIGUEROA		**CARGO:**	COORDINADOR OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	IVAN EDUARDO TORRES CHINCHILLA		**CARGO:**	INGENIERO ELECTRICISTA DE APOYO TECNICO	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO		**CARGO:**	INGENIERO MECANICO APOYO A LA SUPERVISION	
VALOR INICIAL:	$ 876.828.163		**VALOR FINAL:**	$ 876.828.163	
FECHA DE INICIO:	06/02/2025	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	05/08/2025	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	05/08/2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	239	27/01/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$ 377.854.296
CDP	237	27/01/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 398.973.867
CDP	238	27/01/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 100.000.000
RP	500	06/02/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 398.973.867
RP	501	06/02/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 100.000.000
RP	502	06/02/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$ 377.854.296

SOPORTE JURÍDICO

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

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-74-994000026790 ANEXO 0	Responsabilidad Civil	$284.700.000	04-02-25	04-02-2025	04-08-2025	06-02-2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-74-994000026790 ANEXO 1	Responsabilidad Civil	$284.700.000	06-02-25	04-08-2025	06-08-2025	06-02-2025
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-47-994000105358 ANEXO 0	Cumplimiento	$87.682.816,30	06-02-25	04-02-2025	04-02-2026	06-02-2025
			Pago de Salarios	$263.048.448,90		04-02-2025	04-08-2028	
			Calidad del Servicio	$175.365.632,60		04-02-2025	04-02-2026	
			Calidad del bien	$175.365.632,60		04-02-2025	04-08-2026	
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-47-994000105358 ANEXO 1	Cumplimiento	$87.682.816,30	06-02-25	06-02-2025	06-02-2026	06-02-2025
			Pago de Salarios	$263.048.448,90		06-02-2025	06-08-2028	
			Calidad del Servicio	$175.365.632,60		06-02-2025	06-02-2026	
			Calidad del bien	$175.365.632,60		06-02-2025	06-08-2026	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 876.828.163
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 876.828.163

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE 107	27/03/2025	AG1428	PERIODO: SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 06 DE FEBRERO AL 06 MARZO 2025	$ 18.795.372	$ 858.032.792
FE 104	20/03/2025	N/A	PERIODO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE EL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2025	$ 63.958.454	$ 794.074.338
FE 105	20/03/2025	N/A	PERIODO-. MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 06 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2025	$ 62.975.716	$ 731.098.622

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.

VALOR A PAGAR:	$ 145.729.542
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 145.729.542
SALDO DEL CONTRATO:	$ 731.098.621

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	MIGUEL ANGEL	91478188	COORDINADOR DE ENLACE	06/02/2025 AL 06/03/2025
2	MICHAEL ESCALANTE	5470124	TECNICO O TEGNOLOGO ADMINISTRATIVO	06/02/2025 AL 06/03/2025
3	VIVIAN PAOLA MATEUS PEÑA	63554254	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	06/02/2025 AL 06/03/2025
4	ALIRITSSON FELIPE ALBARRACIN	1098702019	TECNOLOGO COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	06/02/2025 AL 06/03/2025
5	EDINSON JURADO	1098643123	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	06/02/2025 AL 06/03/2025
6	DIEGO BOTIA	91511581	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	06/02/2025 AL 06/03/2025
7	MARLON HERNANDEZ	91287921	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	06/02/2025 AL 06/03/2025
8	FABIO ALVARADO CAMARGO	91490890	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	06/02/2025 AL 06/03/2025
9	HAIVER MARIN	5771884	OPERARIO SUBESTACION (NOCTURNO)	06/02/2025 AL 06/03/2025
10	NEMECIO EGEA	13890708	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	06/02/2025 AL 06/03/2025
11	LUIS ERNESTO SANCHEZ	91233189	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	06/02/2025 AL 06/03/2025
12	EDGAR MURILLO	88208898	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	06/02/2025 AL 06/03/2025
13	JESUS SOTO BARAJAS	1005475171	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	06/02/2025 AL 06/03/2025
14	BRAYAN ALEXANDER ANGULO ALMEYDA	1007669091	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	06/02/2025 AL 06/03/2025

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN

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.

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 decrete 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 INFUSO INGENIERIA S.A.S, viene desarrollando el Objeto " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS" del Contrato Nro. 066 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del seis (6) de febrero al seis (6) del mes de marzo 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 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 veintisiete (27) días del mes de marzo de 2025.

VLADIMIR LOPEZ BARON
Subgerente Administrativo y Financiero
SUPERVISOR

CRISTIAN DANILO HERNÁNDEZ FIGUEROA
Coordinador Oficina de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN

IVAN EDUARDO TORRES CHINCHILLA
Ingeniero Electricista de Apoyo Técnico
APOYO A LA SUPERVISIÓN

HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO
Ingeniero Mecánico
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó: **Cristian Danilo Hernández Figueroa**
ING Civil – Área de Infraestructura

Proyectó: **Michael Escalante**
INFUSO S.A.S

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.