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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 4 DEL CONTRATO Nro. 523 DE 2025

PERIODO				**PLAZO EJECUTADO:**	100%
DESDE:	01/03/2026	**HASTA:**	10/03/2026	**PRESUPUESTO EJECUTADO:**	99.80%

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 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	15/12/2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**PLAZO:**	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026	
CONTRATISTA:	INFUSO INGENIERIA 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 Técnico	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO		**CARGO:**	Ingeniero Mecánico Apoyo a la Supervisión	
VALOR INICIAL:	$ 365.090.209		**VALOR FINAL:**	$ 397.846.170	
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	28 DE FEBRERO DE 2026	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	10 DE MARZO DE 2026

SOPORTE FINANCIERO VIGENCIA 2025

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1421	03/12/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$8.500.000
CDP	1422	03/12/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$ 31.487.858
RP	1996	15/12/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$8.500.000
RP	1997	15/12/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$31.487.858

SOPORTE FINANCIERO VIGENCIA 2026

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	56	02/01/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$136.535.768
CDP	57	02/01/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 34.000.000
CDP	58	02/01/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$ 154.566.583
RP	44	02/01/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$34.000.000
RP	45	02/01/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$136.535.768
RP	46	02/01/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$ 154.566.583

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

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	B-100072496 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	$ 36.509.020,90	15/12/2025	16/12/2025	31/08/2026	16/12/2025
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 73.018.041,80	15/12/2025	16/12/2025	31/08/2026	16/12/2025
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 73.018.041,80	15/12/2025	16/12/2025	31/08/2026	16/12/2025
			PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 109.527.062,70	15/12/2025	16/12/2025	28/02/2029	16/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	B-100020128 ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	15/12/2025	16/12/2025	28/02/2026	16/12/2025
TIPO DE PÓLIZA	**ASEGURADORA**	**Nro. PÓLIZA**	**CONCEPTO**	**CUANTÍA**	**VIGENCIA DEL AMPARO**			
					EXPEDICIÓN	**DESDE**	**HASTA**	**APROBACIÓN**
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	B-100072496 ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	$ 36.509.020,90	16/12/2025	16/12/2025	31/08/2026	16/12/2025
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 73.018.041,80	16/12/2025	16/12/2025	31/08/2026	16/12/2025
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 73.018.041,80	16/12/2025	16/12/2025	28/02/2027	16/12/2025
			PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 109.527.062,70	16/12/2025	16/12/2025	28/02/2029	16/12/2025

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA 01 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 523 DE 2025.	**PRIMERA PRORROGAR** el plazo estipulado en la CLÁUSULA. - TERCER. - PLAZO del contrato, por el tiempo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 10 de marzo de 2026. **SEGUNDA. - ADICIONAR** al valor estipulado en CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 523 de 2025, suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MICTE **($32.755.961)** Quedando. en consecuencia, el valor total del contrato en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE **($397.846.170)** Parágrafo 1 . Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente prórroga y adición se harán con cargo a los presupuestos de la vigencia 2026, al rubro 2.4.5.01.04.02 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS **($10.000.000)** según se acredita con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 576 del 25 de febrero de 2026, y al rubro 2.4.5.02.08.01 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS, por valor de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MICTE **($22.755.961)** según se acredita con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 577 del 25 de febrero de 2026, lo cual está acreditado con Certificado expedido por la profesional Universitarios de presupuesto; Parágrafo 2. El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas contribuciones a que hubiere lugar.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	28/02/2026

VALOR ADICIONADO:	$ 32.755.961		**VALOR DISMINUIDO:**	$ N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	10/03/2026

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SOPORTE FINANCIERO ACTA 01:

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	576	25/02/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$10.000.000
CDP	577	25/02/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$22.755.961
CONCEPTO	**NÚMERO**	**FECHA**	**CÓDIGO DE RUBRO**	**NOMBRE DEL RUBRO**	**VALOR**
RP	745	28/02/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$10.000.000
RP	746	28/02/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$22.755.961

SOPORTE JURÍDICO ACTA 01:

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	B-100072496 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 39.784.617	02/03/2026	28/02/2026	30/09/2026	02/03/2026
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 79.569.234	02/03/2026	28/02/2026	10/09/2026	02/03/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 79.569.234	02/03/2026	28/02/2026	10/03/2027	02/03/2026
			PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 119.353.851	02/03/2026	28/02/2026	10/03/2029	02/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	B-100020128 ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000	02/03/2026	16/12/2025	10/03/2026	02/03/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 365.090.209
VALOR ADICION No1:	$ 32.755.961
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 397.846.170

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE176	23/12/2025	N/A	MTTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	$31.487.858	$333.602.351
FE 180	24/12/2025	AG2005	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	$ 8.173.270	$ 325.429.081
FE183	16/02/2026	AG2025	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2026	$13.420.057	$312.009.024
FE184	16/02/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2026	$ 62.217.216	$249.791.808
FE185	16/02/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2026	$ 68.267.884	$181.523.924

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.

				ADICION No1:	**$ 32.755.961**
FE187	12/03/2026	AG2045	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$10.785.839	$203.494.046
FE188	12/03/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 63.369.940	$140.124.106
FE189	12/03/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 68.267.884	$71.856.222
FE190	20/03/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE 01 AL 10 DE MARZO DE 2026	$ 28.563.549	$43.292.673
FE191	20/03/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 10 DE MARZO DE 2026	$ 22.755.961	$20.536.712
FE192	20/03/2026	AG2078	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 AL 10 DE MARZO DE 2026	$19.740.768	$795.944
				VALOR A PAGAR:	$71.060.278
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$397.050.226
				SALDO DEL CONTRATO:	$795.944

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	01/03/2026 AL 10/03/2026
2	RAFAEL MARTINEZ	1098695310	ADMINISTRATIVO	01/03/2026 AL 10/03/2026
3	VIVIAN PAOLA MATEUS PEÑA	63554254	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	01/03/2026 AL 10/03/2026
4	CARLOS DAVID PLATA MORALES	1098739778	COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	01/03/2026 AL 10/03/2026
5	GERSON DAVID DELGADO PRADA	1098763380	COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	01/03/2026 AL 10/03/2026
6	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1095952875	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/03/2026 AL 10/03/2026
7	DIEGO BOTIA	91511581	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/03/2026 AL 10/03/2026
8	MARLON HERNANDEZ	91287921	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/03/2026 AL 10/03/2026
9	FABIO ALVARADO CAMARGO	91490890	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/03/2026 AL 10/03/2026
10	HAIVER MARIN	5771884	OPERARIO SUBESTACION (NOCTURNO)	01/03/2026 AL 10/03/2026
11	NEMECIO EGEA	13890708	OPERARIO SUBESTACION (NOCTURNO)	01/03/2026 AL 10/03/2026
12	LUIS ERNESTO SANCHEZ	91233189	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/03/2026 AL 10/03/2026
13	EDGAR MURILLO	88208898	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/03/2026 AL 10/03/2026
14	JULIAN ORTEGA AGUDELO	1005339468	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/03/2026 AL 10/03/2026
15	FREDDY ALEXANDER MONTOYA ACEROS	1098738111	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/03/2026 AL 10/03/2026

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.

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 "se aconseja mantener su permanencia como contratista, su calificación es el 92.57%".

Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista INFUSO INGENIERIA S.A.S, cumplió a cabalidad 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. 523 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del uno (01) de marzo al diez (10) del mes de marzo 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.

Se expide en Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

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: **Rafael Martínez**
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.