

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 04 DEL CONTRATO Nro. 073 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	35.87%
DESDE:	01/05/2026	HASTA:	31/05/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	35.09%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28/01/2026
CLASE DE CONTRATO:	DE APOYO A LA GESTIÓN	PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2026.		
CONTRATISTA:	DANIELA BETANCOURT PALACIOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC	1.098.693.396	
SUPERVISOR:	PAOLA ANDREA CHAVES CONTRERAS	CARGO:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A	CARGO:	N/A		
VALOR INICIAL:	\$35.200.000	VALOR FINAL:	\$37.880.000		
FECHA DE INICIO:	02/02/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	28/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	28/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	207	19/01/2026	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$ 35.413.333
RP	204	28/01/2026	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$ 35.413.333

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100074368	CUMPLIMIENTO	3520000	28/01/2026	28/01/2026	28/06/2027	02/02/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	7040000				

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

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1.1.. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN, AL CONTRATO 073 DE 2026	CLAUSULA: CUARTA: ADICIONAR el valor contenido en la cláusula CUARTA VALOR DEL CONTRATO No. 073 de 2026, en la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.680.000) y por consiguiente el valor del contrato asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$37.880.000) . Nota 1: Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la vigencia 2026, con rubro No. 2.1.2.02.02.008.01 denominado HONORARIOS por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.680.000) , según certificado de disponibilidad presupuestal No. 626 del 11 de marzo de 2026. QUINTA. - GARANTÍAS: De conformidad a la Nota 1 de la cláusula séptima del contrato, en el evento que la vigencia del contrato se prorrogue o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	30/03/2026
VALOR ADICIONADO:	\$ 2.680.000	VALOR DISMINUIDO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A

SOPORTE FINANCIERO ACTA 01:

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	626	11/03/2026	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$ 2.680.000
RP	908	31/03/2026	2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	\$ 2.680.000

SOPORTE JURÍDICO ACTA 01:

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	3.788.000	27/01/2026	27/01/2026	28/06/2027	30/03/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	7.576.000		27/01/2026	28/06/2027	

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**

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$35.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$37.880.000
VALOR ADICIONAL	\$2.680.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
DES2981	28/02/2026	N/A	02/02/2026 – 28/02/2026	\$3.200.000	\$32.106.667
NOTA N° 7602	04/03/2026	N/A	NOTA DE CREDITO DE LA FACT DES 2981	\$106.666	
NOTA N° 7646	06/03/2026	N/A	NOTA DE CREDITO DE LA FACT DES 2981	\$1,00	
VALOR REAL DE LA FACTURA				\$3.093.333	
DES3044	30/03/2026	N/A	01/03/2026 - 31/03/2026	\$3.200.000	\$28.906.667
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				\$2.680.000	
DES 3387	29/04/2026	N/A	01/04/2026 - 30/04/2026	\$3.500.000	\$28.086.667
DES 3638	29/05/2026	N/A	01/05/2026 - 31/05/2026	\$3.500.000	\$24.586.667
VALOR A PAGAR:					\$3.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 13.293.333
SALDO DEL CONTRATO:					\$24.586.667

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 DANIELA BETANCOURT PALACIOS, viene desarrollando el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 073 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 mayo 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.

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.

5. OBSERVACIONES.

1. Teniendo en cuenta el acta aclaratoria del 4 de marzo del 2026 el valor de contrato conforme al compromiso del RP 204 se establece un valor final del contrato a ejecutar de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 35.200.000) esto conforme a la aplicación de la reversión realizada el 27 de febrero de 2026 el cual se dio por valor de DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$213.333) conforme a la solicitud de la oficina jurídica y de la que se adjuntan soportes obrantes en 4 folios útiles.

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



PAOLA ANDREA CHAVES CONTRERAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
ESE HUS
SUPERVISOR

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO	073-2026	FECHA DE CONTRATO	28/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
CONTRATISTA	DANIELA BETANCOURT PALACIOS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C.C.	Nº. IDENTIFICACIÓN	1.098.693.396
VALOR INICIAL	(\$35.200.000)	PLAZO INICIAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	02/02/2026.	FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA	28/12/2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026.		
FECHA DE PRESENTACIÓN	02/06/2026	NÚMERO DE INFORME	04
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL
	35.87%		35.09%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA CHAVEZ CONTRERAS
CARGO	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario ESE HUS

Nº.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	EVIDENCIAS
01,02,03	<p>1. Apoyar a la oficina de control interno disciplinario en transcripciones de las diligencias diarias que se surtan en los procesos disciplinarios activos en la etapa de instrucción, conforme a las plataformas avaladas por la ESE HUS y de conformidad a la Ley 2213 de 2022, en donde se adopta como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto 806 de 2020, frente a la implementación del uso de las tecnologías y comunicaciones en las actuaciones judiciales.</p> <p>2. Apoyar de manera administrativa en la consolidación de información relacionada con la sabana de procesos activos en la etapa de instrucción de la oficina de control interno disciplinario</p> <p>3. Apoyar administrativamente en el diligenciamiento diario de quejas e informe de servidor público radicado en oficina de control interno disciplinario y estado de estos en la etapa de instrucción.</p> <p>4. Apoyar administrativamente en la organización documental de expedientes en la gestión documental de archivo diligenciando FURAG y ROTULACION correspondiente conforme a las tablas de retención establecidas por la ESE HUS.</p> <p>5. Las demás que le sean asignadas en desarrollo de su objeto contractual.</p>	<p>Declaraciones - 2024-014 -2026-001 -2025-010 (3) -2024-015 -2024-017 -2025-010 (3) -2025-004 -2026-005</p> <p>Acompañamiento en las declaraciones anteriormente mencionadas, y diferentes apoyos que se requieran de ellas y reprogramación de ellas</p> <p>EL SOPORTE REPOSA EN CD Y CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES</p> <p>Se encuentra la sabana actualizada en el Excel que se tiene en la oficina, se realiza la foliación de los procesos y organización de ellos</p>



2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ÍTEM	PERÍODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES - DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026 - 05	2026 - 06 - 02	\$280.200.
SALUD	2026 - 05	2026 - 06 - 02	\$218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026 - 05	2026 - 06 - 02	\$42.700
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

3. ANEXOS (PRUEBAS CD)

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	DANIELA BETANCOURT PALACIOS	NOMBRE COMPLETO	PAOLA ANDREA CHAVEZ CONTRERAS
PROFESIÓN U OFICIO	CONTRATISTA	CARGO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1098693396		BETANCOURT PALACIOS DANIELA	INDEPENDIENTE
Sucursal Principal	PRINCIPAL	Direccion	Ciudad Departamento
		CRA 27 42 51	BUCAVANGA-SANTANDER
Teléfono	6958574	Exonerado SENA e	ICBF
		No	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2026-05		35769352			I		2026/06/24	2026/06/24	2026/06/02	NEQUI		0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARATISCALES			Total Aportes							
			ing	ret	tde	tae	tad	tap	vp	cor	vet	sin	lqe	lmaq	vec	avp	vec1	ht	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e
1	CC	1098693396	BETANCOURT															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EF5005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0	\$541,800
Total			Afiliadoe(1)																	\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	\$541,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación	dv
CC 1098693396	8ETANCOURT PALAQUOS DANIELA
Razon Social	INDEPENDIENTE
Clase Aportante	PRINCIPAL
Sucursal Principal	CRA 27 42 51
Direccion	BUCHARANGA SANTANDER
Ciudad/Departamento	6958574
Telefono	No
Exonerado SEMA e ICBF	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pension	Salud	Pago	Clave	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	357619392	9908837335		2026/06/24	2026/06/02	NEQUI		0	\$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SAUDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800

DOCUMENTO ELECTRONICO SOPORTE N° DES3638

CUDS 69e2aa35e81426d053827527004ac4ec91e478b2ac70779fc4d11eac40880ce34ee433c56803b9f28ca76e789e7d97e6

Ciudad y Fecha BUCARAMANGA 29/mayo/2026
Nombre DANIELA BETANCOURT PALACIOS
NIT: 1098693396
Telefono
Direccion: CONJ PALMERAS DEL CACIQUE ET 2 CA 14
Tarifa ICA: 3,00%
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER CONTRATO 073 DE 2026, RP 204 CON ADICION A NUEVO RP 908 DEL MES MAYO, PERIODO A CANCELAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1	3.500.000,00

SUBTOTAL:	\$ 3.500.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
VALOR DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:	\$ 10.500,00
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0,00
SOBRE TASA BOMBERIL	\$ 1.050,00
OTRAS RETENCIONES	\$ 0,00
OTRAS DEDUCCIONES	\$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
TOTAL SERVICIOS	\$ 3.488.450,00

TOTAL
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. N°

Daniela Betancourt P 1098693396

AUTORIZACION DIAN N° 18764098335419 / 08/09/2025 NUMERACION HABILITADA DEL 2001 AL 5000 VIGENCIA DE 24 MESES

Elaboró RMY

Confirmó RMY

Nombre reporte : INRPDocumentoElectronicoSoporte

Pagina 1/1

Usuario: RMY

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]