

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 01 DEL CONTRATO Nro. 398 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	84,27%
DESDE:	24/08/2026	HASTA:	24/08/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	100%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS DE ANESTESIA PARA LAS SALAS DE CIRUGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02/06/2026
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA		PLAZO:	El plazo de ejecución será 90 DÍAS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.	
CONTRATISTA:	LA MUELA S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	804.009.440-5
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO ESE HUS	
VALOR INICIAL:	\$2.255.546.994		VALOR FINAL:	\$2.255.546.994	
FECHA DE INICIO:	10/06/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	07/09/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	07/09/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	712	09/04/2026	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	DOTACION HOSPITALARIA-PROPIOS	\$2.255.546.994
RP	1229	02/06/2026	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	DOTACION HOSPITALARIA-PROPIOS	\$2.255.546.994

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	SURA	4521187	Calidad del Servicio	\$451.109.398,80	04/06/2026	03/06/2026	03/03/2027	10/06/2026
			Calidad del Suministro	\$451.109.398,80			03/09/2028	
			Cumplimiento del Contrato	\$225.554.699,40			03/03/2027	
Cumplimiento	SURA	4521187	Calidad del Servicio	\$451.109.398,80	03/09/2026	10/06/2026	10/03/2027	04/09/2026
			Calidad del Suministro	\$451.109.398,80			10/09/2028	
			Cumplimiento del Contrato	\$225.554.699,40			10/03/2027	

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN:	MODIFICAR la cláusula cuarta del contrato, la cual quedará de la siguiente forma: CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$2.255.546.994). SEGUNDA.- MODIFICAR la cláusula QUINTA.- FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente manera: QUINTA.- FORMA DE PAGO: La ESE HUS cancelará al contratista el valor del contrato tan pronto como se hayan recibido la totalidad de las máquinas de anestesia, objeto del contrato, a entera satisfacción del supervisor, dentro de los noventa (90) días siguientes a la lectura de la presente.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	04/09/2026
VALOR ADICIONADO:	N/A		VALOR DISMINUIDO:	N/A	
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SOPORTE JURÍDICO ACTA 01:

TIPO DE	ASEGURADORA	Nro.	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO
---------	-------------	------	----------	---------	---------------------

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



PÓLIZA		PÓLIZA			EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$2.255.546.994
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$2.255.546.994

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVBG 122902	24/08/2026	INGRESO ACTIVOS N° 185	24/08/2026	\$2.255.546.992	\$2
VALOR A PAGAR:				\$2.255.546.992	
VALOR TOTAL EJECUTADO:				\$2.255.546.992	
SALDO DEL CONTRATO:				\$2	

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

N/A

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 LA MUELA S.A.S, cumplió a cabalidad el Objeto " ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS DE ANESTESIA PARA LAS SALAS DE CIRUGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER " del Contrato Nro. 398 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el veinticuatro (24) del mes de Agosto 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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **JURÍDICA**

5. OBSERVACIONES.

N/A

11 SEP 2026

Se expide en Bucaramanga, a los diez (10) días del mes Septiembre de 2026.

RADICACIÓN DE CUENTAS
10:45 am
Hora: Firma: *[Firma]*

[Firma]

CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO – ESE HUS
Supervisor

Proyectó: ANJY TATIANA RUEDA
Apoyo Nivel Profesional - SORTESALUD