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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 05 DEL CONTRATO Nro. 317 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	65,70%
DESDE:	18/09/2026	HASTA:	23/09/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	78,10%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS MARCA DRAGER Y NIHON KOHDEN EXISTENTES EN LA ESE HUS.			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	14/04/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	El plazo de ejecución será a partir del inicio de la ejecución del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2026.	
CONTRATISTA:	LA MUELA SAS		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	804.009.440-5
SUPERVISOR:	CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ		**CARGO:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO ESE HUS	
VALOR INICIAL:	$380.000.000		**VALOR FINAL:**	$555.000.000	
FECHA DE INICIO:	17/04/2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2026	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	590	27/02/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$350.000.000
CDP	591	27/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$30.000.000
RP	953	17/04/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$350.000.000
RP	954	17/04/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$30.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
RC	SURA	O130010 64478	RC	$350.181.000,00	11/04/2026	11/04/2026	15/12/2026	16/04/2026
Cumplimiento	SURA	4488561	Calidad del Suministro	$76.000.000,00	11/04/2026	11/04/2026	15/06/2027	16/04/2026
			Cumplimiento del Contrato	$38.000.000,00				

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE ADICIÓN:	PRIMERA. - ADICIONAR al valor del contrato 317 de 2026, estipulado en la cláusula CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO, la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($175.000.000), quedando, en consecuencia, el valor total del contrato en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($555.000.000). PARÁGRAFO 1. Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 2026, con cargo al rubro presupuestal No. 2.4.5.01.04.02 denominado MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1096 del 06 de agosto de 2026, por valor de $175.000.000. PARÁGRAFO 2. El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	01/09/2026

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

	SEGUNDA. GARANTÍAS. De conformidad con lo establecido en la Nota 1 de la Cláusula SÉPTIMA – GARANTÍAS, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberán ampliarse o ajustarse las correspondientes garantías.				
VALOR ADICIONADO:	$ 175.000.000	**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
CDP	1096	06/08/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 175.000.000
RP	1602	01/09/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 175.000.000

SOPORTE JURÍDICO ACTA 01:

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
RC	SURA	01300106 4478	RC	$350.181.000	25/08/2026	11/04/2026	15/12/2026	08/09/2026
Cumplimiento	SURA	4488561	Calidad del Suministro	$111.000.000,00	25/08/2026	11/04/2026	15/06/2027	
			Cumplimiento del Contrato	$55.500.000,00				

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$380.000.000
VALOR ADICIÓN DEL ACTA 01:	$175.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$555.000.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVBG 115713	13/05/2026	AG2139	SUMINISTROS DEL 13/05/2026	$23.841.281	$356.158.719
FVBG 115714	13/05/2026	AG2138	SUMINISTROS DEL 13/05/2026	$6.716.884	$349.441.835
FVBG 115949	15/05/2026	AG2178	SUMINISTROS DEL 15/05/2026	$6.911.484	$342.530.351
FVBG 115996	16/05/2026	AG2180	SUMINISTROS DEL 16/05/2026	$174.836.169	$167.694.182
FVBG 116119	20/05/2026	AG2179	SUMINISTROS DEL 20/05/2026	$23.483.835	$144.210.347
FVBG 116891	01/06/2026	AG2183	SUMINISTROS DEL 01/06/2026	$22.154.040	$122.056.307
FVBG 117703	11/06/2026	AG2195	SUMINISTROS DEL 11/06/2026	$27.785.134	$94.271.173
FVBG 117940	16/06/2026	AG2209	SUMINISTROS DEL 16/06/2026	$12.514.504	$81.756.669
FVBG 118319	19/06/2026	AG2218	SUMINITROS DEL 19/06/2026	$5.589.323	$76.167.346
FVBG 118391	22/06/2026	AG2219	SUMINISTROS DEL 22/06/2026	$20.019.208	$56.148.138
FVBG 120092	17/07/2026	AG2264	SUMINISTROS DEL 17/07/2026	$4.891.900	$51.256.238

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

			VALOR ADICIÓN DEL ACTA 01:	$175.000.000	
FVBG 121191	03/08/2026	AG2303	SUMINISTROS DEL 03/08/2026	$1.535.885	$224.720.353
FVBG 122222	14/08/2026	AG2361	SUMINISTROS DEL 14/08/2026	$24.129.011	$200.591.342
FVBG 122554	20/08/2026	AG2362	SUMINISTROS DEL 20/08/2026	$4.891.900	$195.699.442
FVBG 122631	21/08/2026	AG2363	SUMINISTROS DEL 21/08/2026	$19.567.598	$176.131.844
FVBG 123162	28/08/2026	AG2364	SUMINISTROS DEL 28/08/2026	$1.443.470	$174.688.374
FVBG 124889	18/09/2026	AG2376	SUMINISTROS DEL 18/09/2026	$23.642.456	$151.045.918
FVBG 125250	23/09/2026	AG2399	SUMINISTROS DEL 23/09/2026	$29.518.902	$121.527.016
			VALOR A PAGAR:	$53.161.358	
			VALOR TOTAL EJECUTADO:	$433.472.984	
			SALDO DEL CONTRATO:	$121.527.016	

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 SAS, viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS MARCA DRAGER Y NIHON KOHDEN EXISTENTES EN LA ESE HUS" del Contrato Nro. 317 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del dieciocho (18) al veintitrés (23) del mes de Septiembre 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.

5. OBSERVACIONES.

N/A

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER JURÍDICA

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

0 6 OCT 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 3:56 pm Firma:

CRISTIAN DAVID GARCIA MARQUEZ
Profesional Universitario de Mantenimiento ESE HUS
Supervisor

Proyectó: Anjy Tatiana Rueda
Apoyo Nivel Profesional- Sortesalud

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.