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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 6 DEL CONTRATO Nro. 263 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	62.01%
DESDE:	01/08/2026	**HASTA:**	31/08/2026	**PRESUPUESTO EJECUTADO:**	59.68%

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:**	11/03/2026
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**PLAZO:**	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	INFUSO INGENIERIA S.A.S		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	NIT	901378311-7
SUPERVISOR:	LIGNEY MAYERLY RAMOS NIÑO		**CARGO:**	Subgerente Administrativo y Financiero (E)	
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:	$ 1.764.471.109		**VALOR FINAL:**	$ 1.764.471.109	
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	15 DE DICIEMBRE DE 2026	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	15 DE DICIEMBRE DE 2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	522	20/02/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$170.000.000
CDP	523	20/02/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$705.015.500
CDP	524	20/02/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$948.206.901
RP	795	11/03/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$705.015.500
RP	796	11/03/2026	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	$948.206.901
RP	800	11/03/2026	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$170.000.000

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- 100076650 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	$ 176.447.110,90	11/03/2026	11/03/2026	15/06/2027	11/03/2026
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 352.894.221,80	11/03/2026	11/03/2026	15/06/2027	11/03/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 352.894.221,80	11/03/2026	11/03/2026	15/06/2027	11/03/2026
			PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 529.341.332,70	11/03/2026	11/03/2026	15/12/2029	11/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	B-100021521 ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000	11/03/2026	11/03/2026	15/12/2026	11/03/2026

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. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 1.764.471.109
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.764.471.109

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE196	29/04/2026	AG2125	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 11 DE MARZO AL 31 MARZO 2026	$3.175.337	$1.761.295.772
FE197	29/04/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE 11 DE MARZO AL 31 MARZO 2026	$ 49.625.350	$1.711.670.422
FE198	29/04/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 11 DE MARZO AL 31 MARZO 2026	$ 49.351.085	
NC 2-13	19/05/2026	N/A	NOTA CREDITO APLICADA A LA FACTURA FE198	$2.350.052	
			VALOR REAL DE LA FACTURA FE198	$47.001.033	$1.664.669.389
FE199	26/05/2026	AG2176	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS EN EL MES DE ABRIL 2026	$39.282.080	$1.625.387.309
FE200	26/05/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2026	$ 96.718.226	$1.528.669.083
FE201	26/05/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO EN EL MES DE ABRIL 2026	$ 70.501.550	$1.458.167.533
FE202	22/06/2026	AG2239	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS EN EL MES DE MAYO 2026	$19.918.920	$1.438.248.613
FE203	22/06/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE MAYO 2026	$ 81.902.167	$1.356.346.446
FE204	22/06/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO EN EL MES DE MAYO 2026	$ 70.501.550	$1.285.844.896
FE206	27/07/2026	AG2290	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS EN EL MES DE JUNIO 2026	$39.431.087	$1.246.413.809
FE207	27/07/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO EN EL MES DE JUNIO 2026	$70.501.550	$1.175.912.259
FE208	27/07/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2026	$85.735.585	$1.090.176.674
FE210	28/08/2026	AG2350	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS EN EL MES DE JULIO 2026	$30.491.910	$1.059.684.764
FE211	28/08/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2026	$98.049.200	$961.635.564
FE212	28/08/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO EN EL MES DE JULIO 2026	$70.501.550	$891.134.014
FE213	25/09/2026	AG2401	SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS EN EL MES DE AGOSTO 2026	$26.451.939	$864.682.075
FE214	25/09/2026	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO 2026	$82.783.976	$781.898.099

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.

FE215	25/09/2026	N/A	MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO EN EL MES DE AGOSTO 2026	$70.501.550	$711.396.549
				VALOR A PAGAR:	$179.737.465
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$1.053.074.560
				SALDO DEL CONTRATO:	$711.396.549

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	ANDERSSON RENE ANAYA DUARTE	1098662633	COORDINADOR DE ENLACE	01/08/2026 AL 31/08/2026
2	RAFAEL MARTINEZ	1098695310	ADMINISTRATIVO	01/08/2026 AL 31/08/2026
3	VIVIAN PAOLA MATEUS PEÑA	63554254	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	01/08/2026 AL 31/08/2026
4	CARLOS DAVID PLATA MORALES	1098739778	COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	01/08/2026 AL 31/08/2026
5	GERSON DAVID DELGADO PRADA	1098763380	COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO	01/08/2026 AL 31/08/2026
6	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1095952875	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/08/2026 AL 31/08/2026
7	FREDDY ALEXANDER MONTOYA ACEROS	1098738111	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/08/2026 AL 31/08/2026
8	MARLON HERNANDEZ	91287921	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/08/2026 AL 31/08/2026
9	FABIO ALVARADO CAMARGO	91490890	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	01/08/2026 AL 31/08/2026
10	HAIVER MARIN	5771884	OPERARIO SUBESTACION (NOCTURNO)	01/08/2026 AL 31/08/2026
11	NEMECIO EGEA	13890708	OPERARIO SUBESTACION (NOCTURNO)	01/08/2026 AL 31/08/2026
12	LUIS ERNESTO SANCHEZ	91233189	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/08/2026 AL 31/08/2026
13	EDGAR MURILLO	88208898	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/08/2026 AL 31/08/2026
14	JOHN JAIRO HERNANDEZ	1098800596	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/08/2026 AL 31/08/2026
15	JOHAN GERARDO SALAZAR FLOREZ	1098684207	OPERARIO SUBESTACION (DIURNO)	01/08/2026 AL 31/08/2026

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

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.

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

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. 263 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primer (01) de agosto al treinta y uno (31) 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.

El periodo facturado comprendido desde el **01 al 31 agosto de 2026**, correspondiente a la presente acta, se encuentra bajo la supervisión del **Ingeniero Vladimir López Barón**.
Que de acuerdo a la **resolución 0324 del 22 de Septiembre de 2026**, la cual dicta: "Conceder quince (15) días hábiles de vacaciones, comprendidos el 5 y el 26 de octubre de 2026, al Ingeniero VLADIMIR LÓPEZ BARÓN, quien se desempeña como Subgerente Administrativo y Financiero, Código 090, Grado 04, de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander; Así mismo, se encargan las funciones del cargo de Subgerente Administrativo y Financiero, Código 090, Grado 04, a la **Ingeniera LIGNEY MAYERLY RAMOS NIÑO**, quien se desempeña como Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, Código 115, Grado 01, durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2026, y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo.

Se expide en Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2026.

LIGNEY MAYERLY RAMOS NIÑO
Subgerente Administrativo y Financiero (E)
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 señalados.