INFORME No. 03

CONTRATO:	383	DEL AÑO:	2024
CONTRATISTA:	TECNICA GROUP S.A.S.	NIT. No:	901.457.727-6
OBJETO:	SUMINISTRO DE **MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	AGOSTO DE 2024		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
193.868.523,00	94.271.599,00	MAYO DE 2024	99.596.924,00	TEC 159
	17.785.205,00	JUNIO DE 2024	81.811.719,00	TEC 170
	30.387.097,00	AGOSTO DE 2024	51.424.622,00	TEC 189

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 383 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: TECNICA GROUP S.A.S., DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2024**, SUMINISTRO **MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. de acuerdo con lo estipulado en el Objeto del Contrato, tal como hace constar la Líder de Mantenimiento de la institución en certificación emitida por el y el Comprobante de Ingreso a Almacén, documentos anexos a la presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	6 BOMBILLOS LED DE 12 WTS	20
2	CABLE COAXIAL ANTENA TV	100
3	CABLE DUPLEX 2X14	100
4	CABLE DUPLEX DE 2 X 12	100
5	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 14 TRIPOLAR	100
6	CABLE UTP CATEGORÍA 6	305
7	CAJA 2400 PLÁSTICA	20
8	CANALETA 100X45 PLÁSTICA USO HOSPITALARIO	15
9	CONECTOR DB 9 MACHO NUEVE PINES CDN CARCAZA	30
10	CONECTOR RESORTE	100
11	EXTRACTORES DE 4	5
12	FUSIBLES 5 AMP VIDRIO	20
13	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO 60X60 48W	50
14	PANEL LED RD B SILVANIA, BESTER, HALUX	30
15	REFLECTOR 200 W LUZ BLANCA	5
16	TAPA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA	20
17	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA	10
18	TOMA CORRIENTE LEVINTON CON POLO A TIERRA NORMAL LEVINTON, HALUX, KARSON	20
19	TUBOS ELECTRÓNICOS LED DE 32 W T 8	32
20	DUCHA ELECTRICA	7
21	ALAMBRE DE COBRE TRENZADO N12 ROJO, BLANCO Y VERDE.	100

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/D REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 30.387.097.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, agosto de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8fa4f03d369c0ed8b1ac0f3ce8481465df7852e6aa5835b9090c12a7ea6d74ece1ba996b14a40a968a5e4197e1e3dc1

Número de Factura: TEC-189
Fecha de Emisión: 24/08/2024
Fecha de Vencimiento: 23/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNICA GROUP S.A.S
Nombre Comercial: TECNICA GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 901457727
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 14 10 72 IN 210
Teléfono / Móvil: 3017562217
Correo: tecnicagroupsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 11 27 27
Teléfono / Móvil: 5787405050
Correo: gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	520316	Bombillos led de 12 WTS	NIU	20,00	$ 21.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.965,40	19.00			$ 436.660,00
2	003253	Cable coaxial antena tv	NIU	100,00	$ 2.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.333,00	19.00			$ 280.700,00
3	336200	Cable duplex 2x14	NIU	100,00	$ 6.270,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.130,00	19.00			$ 627.000,00
4	223152	Cable duplex de 2 x 12	NIU	100,00	$ 6.726,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.794,00	19.00			$ 672.600,00
5	88623	Cable encauchetado de 3 x 14 tripolar	NIU	100,00	$ 10.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.210,00	19.00			$ 1.059.000,00
6	8521364	Cable UTP categoria 6	NIU	305,00	$ 3.237,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.584,15	19.00			$ 987.285,00
7	1000352	Caja 2400 plastica	NIU	20,00	$ 5.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.074,80	19.00			$ 110.920,00
8	4425360	Canaleta 100x45 plastica uso hospitalario	NIU	15,00	$ 87.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.440,90	19.00			$ 1.318.110,00
9	0145885	Conector db 9 macho nueve pines con carcaza	NIU	30,00	$ 11.074,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.121,80	19.00			$ 332.220,00
10	1004825	Conector resorte	NIU	100,00	$ 2.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.643,00	19.00			$ 229.700,00
11	4158763	Extractores de 4	NIU	5,00	$ 168.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.539,55	19.00			$ 844.945,00
12	007855	Fusibles 5 amp vidrio	NIU	20,00	$ 25.348,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.322,40	19.00			$ 506.960,00
13	8935221	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	NIU	50,00	$ 219.105,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.081.497,50	19.00			$ 10.955.250,00
14	032775852	Panel led rd 8 SILVANIA,BESTER,HALUX	NIU	30,00	$ 50.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.860,70	19.00			$ 1.504.530,00
15	78869	Reflector 200 W luz blanca	NIU	5,00	$ 367.683,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 349.298,85	19.00			$ 1.838.415,00
16	154836	Tapa plastica para toma coriente doble regulada	NIU	20,00	$ 10.912,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.465,60	19.00			$ 218.240,00
17	1478523	Toma corriente doble gfci con polo a tierra	NIU	10,00	$ 62.229,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.235,10	19.00			$ 622.290,00
18	455236	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LEVINTON,HALUX,KARSON	NIU	20,00	$ 10.980,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.724,00	19.00			$ 219.600,00
19	441253	Tubos electronicos led de 32 w t 8	NIU	32,00	$ 16.485,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.228,80	19.00			$ 527.520,00
20	7842536	Ducha electrica	NIU	7,00	$ 200.533,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.708,89	19.00			$ 1.403.731,00
21	774005	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	NIU	100,00	$ 8.397,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.543,00	19.00			$ 839.700,00

Notas Finales

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Linea de negocio:

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002562

Señores: TECNICA GROUP S.A.S
NIT/C.C.: 901457727 Señor (a): TECNICA GROUP S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: TEC-189 Fecha Factura: 2024/08/24
Fecha: 2024/08/27
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PM061	PM1	ALAMBRE TRENZADO N 12 BLANCO ROJO Y VERDE	KL	100.00	8,397.00	159,543	999,243
PM1041	PM1	BOMBILLOS LED 12 W	UN	20.00	21,833.00	82,965	519,625
PM725	PM1	CABLE UTP CATEGORIA 6A	MT	305.00	3,237.00	187,582	1,174,867
PM073	PM1	CABLE COAXIAL P/ANTENA TV RG 6 CAL 90% (T) ANDE	MT	100.00	2,807.00	53,333	334,033
PM508	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 14	MT	100.00	6,270.00	119,130	746,130
PM507	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 12	MT	100.00	6,726.00	127,794	800,394
PMT269	PM1	CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14	MT	100.00	10,590.00	201,210	1,260,210
PMT968	PM1	CAJA 2400	UN	20.00	5,546.00	21,075	131,995
PM450	PM1	CANALETA LISA PLASTICA DE 100 X 45 MM S/DIV BLANCA	UN	15.00	87,874.00	250,441	1,568,551
PMT2401	PM1	CONECTOR DB 9 MACHO NUEVE PINES CON CARCAZA	UN	30.00	11,074.00	63,122	395,342
PMT2324	PM1	CONECTOR RESORTE	UN	100.00	2,297.00	43,643	273,343
PM455	PM1	DUCHA ELECTRICA SIN MANGUERA MAXI 110 V - BOCHERINI	UN	7.00	200,533.00	266,709	1,670,440
PM240	PM1	EXTRACTOR DE AIRE CON REJILLA P/BAÑO CUADRADO DE 4	UN	5.00	168,989.00	160,540	1,005,485
PMT257	PM1	FUSIBLES 5 AMP VIDRIO	UN	20.00	25,348.00	96,322	603,282
PMT2232	PM1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	30.00	50,151.00	285,861	1,790,391
PMT2316	PM1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO DE 60 X 60 48 W	UN	50.00	219,105.00	2,081,498	13,036,748
PM1352	PM1	REFLECTOR 200W	UN	5.00	367,683.00	349,299	2,187,714
PM456	PM1	TAPA PLASTICA P/TOMA DOBLE REGULADA NARANJA	UN	20.00	10,912.00	41,466	259,706
PM1114	PM1	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO ATIERRA	UN	10.00	62,229.00	118,235	740,525
PMT509	PM1	TOMA CORRIENTE ILEVINTON CON POLO A TIERRA REGULADA	UN	20.00	10,980.00	41,724	261,324
PM219	PM1	TUBOS T8 32 W	UN	32.00	16,485.00	100,229	627,749
						4,851,721	30,387,097

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	30,387,097	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	29,659,339	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	727,758	4,851,721
			TOTAL INTERNACIONAL	30,387,097	30,387,097	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/08/27 Hora: 14:54:25 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/08 - civmov 8.0.30

EL LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa: **TECNICA GROUP S.A.S.,** identificada con NIT. 901.457.727-6, durante el mes de agosto de 2024, SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 383 de 2024. Soportado con Factura No. TEC-189 de fecha agosto 24 de 2024 y Comprobante de Ingreso No. 2562 de fecha agosto 27 de 2024.

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 30.387.097.00) M/CTE.**

Tunja, 27 de agosto de 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.