INFORME No. 05

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:	**OCTUBRE 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
	10.290.380,00	SEPTIEMBRE DE 2024	41.134.242,00	TEC 201
	34.409.495,00	OCTUBRE DE 2024	6.724.747,00	TEC 207

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 383 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: TECNICA GROUP S.A.S., DURANTE EL MES DE **OCTUBRE 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	VR UNITARIO
	6 BOMBILLOS LED DE 12 WTS	20	$ 21.833.00
2	CABLE COAXIAL ANTENA TV	100	$ 2.807.00
3	CABLE DUPLEX 2X14	100	$ 6.270.00
4	CABLE DUPLEX DE 2 X 12	100	$ 6.726.00
5	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 14 TRIPOLAR	100	$ 10.590.00
6	CABLE UTP CATEGDRÍA 6	305	$ 3.237.00
7	CAJA 2400 PLÁSTICA	20	$ 5.546.00
8	CANALETA 100X45 PLÁSTICA USO HOSPITALARIO	1S	$ 87.874.00
9	CONECTOR DB 9 MACHO NUEVE PINES CON CARCAZA	30	$ 11.074.00
10	CONECTOR RESORTE	100	$ 2.297.00
11	EXTRACTORES DE 4	5	$ 168.989.00
12	FUSIBLES 5 AMP VIDRIO	20	$ 25.348.00
13	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO 60X60 48W	50	$ 219.105.00
14	PANEL LED RD 8 SILVANIA, BESTER, HALUX	30	$ 50.151.00
15	REFLECTOR 200 W LUZ BLANCA	5	$ 367.683.00
16	TAPA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA	20	$ 10.912.00

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

17	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA	10	$ 62.229.00
18	TOMA CORRIENTE LEVINTON CON POLO A TIERRA NORMAL LEVINTON, HALUX, KARSON.	20	$ 10.980.00
19	TUBOS ELECTRÓNICOS LED DE 32 W T 8	32	$ 16.485.00
20	DUCHA ELECTRICA	7	$ 200.533.00
21	ALAMBRE DE COBRE TRENZADO N12 ROJO, BLANCO Y VERDE.	100	$ 8.397.00

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/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 34.409.495.00) 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, Octubre 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002602

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-207 Fecha Factura: 2024/10/16
Fecha: 2024/10/18
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
PM1041	PM1	BOMBILLOS LED 12 W	UN	20.00	21,833.00	82,965	519,625
PM508	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 14	MT	200.00	6,270.00	238,260	1,492,260
PM507	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 12	MT	200.00	6,726.00	255,588	1,600,788
PM450	PM1	CANALETA LISA PLASTICA DE 100 X 45 MM S/DIV BLANCA	UN	10.00	226,523.00	430,394	2,695,624
PMT091	PM1	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	50.00	7,792.00	74,024	463,624
PMT050	PM1	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA	UN	30.00	17,922.00	102,155	639,815
PMT051	PM1	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA	UN	30.00	17,922.00	102,155	639,815
PMT2324	PM1	CONECTOR RESORTE	UN	100.00	2,297.00	43,643	273,343
PM346	PM1	DRIVER DE 48 W PARA PANEL LED	UN	20.00	140,073.00	532,277	3,333,737
PMT1118	PM1	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLASTICO	UN	20.00	22,977.00	87,313	546,853
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	70.00	219,105.00	2,914,097	18,251,447
PMT1069	PM1	TEE ELECTRICA	UN	10.00	11,042.00	20,980	131,400
PM1114	PM1	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO ATIERRA	UN	8.00	62,229.00	94,588	592,420
PMT1050	PM1	TOMA CTE DOBLE CON POLO A TIERRA - LEVITON	UN	20.00	10,980.00	41,724	261,324
PM219	PM1	TUBOS T8 32 W	UN	60.00	16,485.00	187,929	1,177,029
						5,493,953	34,409,495

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	34,409,495	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	33,585,402	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	824,093	5,493,953
			TOTAL INTERNACIONAL	34,409,495	34,409,495	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/10/18 Hora: 09:08:46 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/10 - civmov 8.0.33

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 octubre 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-207 de fecha octubre 16 de 2024 y Comprobante de Ingreso No. 2602 de fecha octubre 18 de 2024, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO
1	Bombillos led de 12 WTS	20	$ 21.833,00
2	Cable duplex 2x14	200	$ 6.270,00
3	Cable duplex de 2 x 12	200	$ 6.726,00
4	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	50	$ 7.792,00
5	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	30	$ 17.922,00
6	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	30	$ 17.922,00
7	Conector resorte	100	$ 2.297,00
8	Driver de 48W para panel led	20	$ 140.073,00
9	Interruptor pedal pequeño plástico	20	$ 22.977,00
10	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	70	$ 219.105,00
11	Panel led rd 8 SILVANIA, BESTER,HALUX	30	$ 50.151,00
12	Tee eléctrica con polo a tierra de 15 amp	10	$ 11.042,00
13	Toma corriente doble gfci con polo a tierra	8	$ 62.229,00

14	Toma corriente levinton con polo a tierra normal	20	$ 10.980,00
15	Tubos electrónicos led de 32 w t 8	60	$ 16.485,00
16	Canaleta de piso adhesiva x 2 mts	10	$ 226.523,00

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 34.409.495.00) M/CTE.**

Tunja, 18 de octubre de 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.