INFORME No. 06

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:	**NOVIEMBRE 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
	6.718.279,00	NOVIEMBRE DE 2024	6.468,00	TEC 213

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 383 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: TECNICA GROUP S.A.S., DURANTE EL MES DE **NOVIEMBRE 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
1	ALAMBRE DE COBRE TRENZADO N12	200	$ 8.397,00
2	CAJA 2400 METÁLICA	40	$ 5.632,00
3	CAJA TOMA 40 MM	10	$ 14.178,00
4	CURVA 1 2 PVC CONDUIT	50	$ 3.714,00
5	CURVA ELÉCTRICA DE 3 4	35	$ 7.690,00
6	ELECTROVÁLVULA DE 1 VÍA	13	$ 58.582,00
7	PANEL LED RD 8	14	$ 50.151,00
8	PANEL LED DE 6	5	$ 31.851,00
9	SUPLEMENTOS GALVANIZADOS	40	$ 5.633,00
10	TAPA CIEGA 2600	2	$ 11.116,00
11	TERMINAL ELÉCTRICO 3 4	20	$ 2.650,00
12	TERMINAL PVC DE 1 2 ELÉCTRICO	100	$ 837.00
13	TUBO PVC DE 1 2	24	$ 9.626,00
14	CANALETA DE PISO ADHESIVA X 2 MTS	4	$ 226.523,00

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

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: **SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 6.718.279.00) 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, Noviembre 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: 0002626

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-213 Fecha Factura: 2024/11/20
Fecha: 2024/11/20
Conceplo: 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	200.00	8,397.00	319,086	1,998,486
PM618	PM1	CAJA 2400 - METALICA	UN	40.00	5,632.00	42,803	268,083
PMT376	PM1	CAJA TOMA DE 40 MM	UN	10.00	14,178.00	26,938	168,718
PM450	PM1	CANALETA LISA PLASTICA DE 100 X 45 MM S/DIV BLANCA	UN	4.00	226,523.00	172,156	1,078,248
PMT254	PM1	CURVA DE 1/2 PVC ELECTRICA	UN	50.00	3,714.00	35,283	220,983
PMT255	PM1	CURVA DE 3/4 PVC ELECT	UN	35.00	7,690.00	51,139	320,289
PMT056	PM1	ELECTROVALVULA DE UN VIA	UN	13.00	58,582.00	144,698	906,264
PMT2232	PM1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	14.00	50,151.00	133,402	835,516
PMT712	PM1	PANEL LED DE 6	UN	5.00	31,851.00	30,258	189,513
PM590	PM1	SUPLEMENTO GALVANIZADO	UN	40.00	5,633.00	42,811	268,131
PM035	PM1	TAPA CIEGA 2600	UN	2.00	11,116.00	4,224	26,456
PMT832	PM1	TERMINAL DE 1/2 CONDUIT	UN	100.00	837.00	15,903	99,603
PMT2597	PM1	TERMINAL ELECTRICO 3/4	UN	20.00	2,650.00	10,070	63,070
PMT379	PM1	TUBO PVC DE 1/2 GERFOR (ELECTRICO)	UN	24.00	9,626.00	43,895	274,919
						1,072,666	6,718,279

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	6,718,279	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	6,557,379	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	160,900	1,072,666
			TOTAL INTERNACIONAL	6,718,279	6,718,279	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/11/20 Hora: 17:19:22 Usuario:jeseniarn Terminal:*

Periodo: 2024/11 - 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 noviembre 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-213 de fecha noviembre 20 de 2024 y Comprobante de Ingreso No. 2626 de fecha noviembre 20 de 2024, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO
1	Alambre de cobre trenzado N12	200	$ 8.397,00
2	Caja 2400 metálica	40	$ 5.632,00
3	Caja toma 40 MM	10	$ 14.178,00
4	Curva 1 2 pvc conduit	50	$ 3.714,00
5	Curva eléctrica de 3 4	35	$ 7.690,00
6	Electroválvula de 1 vía	13	$ 58.582,00
7	Panel led rd 8	14	$ 50.151,00
8	Panel led de 6	5	$ 31.851,00
9	Suplementos galvanizados	40	$ 5.633,00
10	Tapa ciega 2600	2	$ 11.116,00
11	Terminal eléctrico 3 4	20	$ 2.650,00
12	Terminal pvc de 1 2 eléctrico	100	$ 837.00
13	Tubo pvc de 1 2	24	$ 9.626,00
14	Canaleta de piso adhesiva x 2 mts	4	$ 226.523,00

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 6.718.279.00) M/CTE.**

Tunja, 20 de noviembre de 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.