INFORME No. 07

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:	**DICIEMBRE 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
ADICION	60.241.972,00	NOVIEMBRE DE 2024	60.248.440,00	N/A
	60.229.540,00	DICIEMBRE DE 2024	18.900,00	TEC 216

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 383 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: TECNICA GROUP S.A.S., DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE 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 ROJO, BLANCO Y VERDE	200	$ 8.397,00
2	BOMBILLOS LED DE 12 WTS	50	$ 21.833,00
3	CABLE DÚPLEX 2X14	400	$ 6.270,00
4	CABLE DÚPLEX DE 2 X 12	400	$ 6.726,00
5	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	100	$ 17.182,00
6	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 TRIPOLAR	200	$ 18.025,00
7	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 14 TRIPOLAR	200	$ 10.590,00
8	CABLE UTP CATEGORÍA 6A 23AWG CERTIFICADO	305	$ 4.743,00
9	CAJA TOMA 40 MM	50	$ 14.178,00
10	CANALETA 100X45 PLÁSTICA USO HOSPITALARIO	20	$ 87.874,00
11	CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 13 7MM	20	$ 7.837,00
12	CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 25 X 25MM	50	$ 21.417.00
13	CINTA AISLANTE NEGRA 19MMX2,01MMX0,177MM	30	$ 7.792,00
14	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA DE CAUCHO INDUSTRIAL	50	$ 17.922,00
15	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA DE CAUCHO INDUSTRIAL	50	$ 17.922,00
16	CONECTOR DB 9 MACHO NUEVE PINES CON CARCAZA	20	$ 11.074,00
17	CONECTOR RESORTE	100	$ 2.297,00

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

18	ELECTROVÁLVULA DE 1 VIA	50	$ 58.582,00
19	FACE PLATE CAT 6 SENCILLOS	20	$ 20.219,00
20	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLASTICO	20	$ 22.977,00
21	MULTI TOMA	20	$ 81.525,00
22	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO 60X60 48W	50	$ 219.105,00
23	PANEL LED RD 8	50	$ 50.151,00
24	PANEL LED DE 6	30	$ 31.851,00
25	REFLECTOR 200 W LUZ BLANCA	1	$ 367.683,00
26	TAPA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL	50	$ 10.848,00
27	TAPA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA	50	$ 10.912,00
28	TERMINALES ELÉCTRICOS PARA ELECTROVÁLVULA	200	$ 779,00
29	TOMA CORRIENTE LEVINTON CON POLO A TIERRA NORMAL	40	$ 10.980,00
30	TOMA CORRIENTE LEVINTON CON POLO A TIERRA REGULADA	44	$ 36.262,00
31	TOTALIZADOR TRIFÁSICO DE 40AMP	1	$ 347.743,00
32	TUBOS ELECTRÓNICOS LED DE 32 W T 8	90	$ 16.485,00
33	CANALETA DE PISO ADHESIVA X 2 MTS	10	$ 226.523,00

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 60.229.540.00) 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, Diciembre 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

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 diciembre 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-216 de fecha diciembre 03 de 2024 y Comprobante de Ingreso No. 2650 de fecha diciembre 04 de 2024, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO
1	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	200	$ 8.397,00
2	Bombillos led de 12 WTS	50	$ 21.833,00
3	Cable dúplex 2x14	400	$ 6.270,00
4	Cable dúplex de 2 x 12	400	$ 6.726,00
5	Cable encauchetado 3X10	100	$ 17.182,00
6	Cable encauchetado de 3 x 12 tripolar	200	$ 18.025,00
7	Cable encauchetado de 3 x 14 tripolar	200	$ 10.590,00
8	Cable UTP categoría 6A 23AWG certificado	305	$ 4.743,00
9	Caja toma 40 MM	50	$ 14.178,00
10	Canaleta 100x45 plástica uso hospitalario	20	$ 87.874,00
11	Canaleta plástica autoadhesiva de 13 7mm	20	$ 7.837,00
12	Canaleta plástica autoadhesiva de 25 X 25mm	50	$ 21.417.00
13	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	30	$ 7.792,00
14	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	50	$ 17.922,00
15	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	50	$ 17.922,00
16	Conector db 9 macho nueve pines con carcaza	20	$ 11.074,00
17	Conector resorte	100	$ 2.297,00
18	Electroválvula de 1 via	50	$ 58.582,00
19	Face plate cat 6 sencillos	20	$ 20.219,00
20	Interruptor pedal pequeño plastico	20	$ 22.977,00

21	Multi toma	20	$ 81.525,00
22	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	50	$ 219.105,00
23	Panel led rd 8	50	$ 50.151,00
24	Panel led de 6	30	$ 31.851,00
25	Reflector 200 W luz blanca	1	$ 367.683,00
26	Tapa plástica para toma corriente doble normal	50	$ 10.848,00
27	Tapa plástica para toma corriente doble regulada	50	$ 10.912,00
28	Terminales eléctricos para electroválvula	200	$ 779,00
29	Toma corriente levinton con polo a tierra normal	40	$ 10.980,00
30	Toma corriente levinton con polo a tierra regulada	44	$ 36.262,00
31	Totalizador trifásico de 40amp	1	$ 347.743,00
32	Tubos electrónicos led de 32 w t 8	90	$ 16.485,00
33	Canaleta de piso adhesiva x 2 mts	10	$ 226.523,00

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 60.229.540.00) M/CTE.**

Tunja, 04 de diciembre de 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002650

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-216 Fecha Factura: 2024/12/03
Fecha: 2024/12/04
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	PU1	ALAMBRE TRENZADO N 12 BLANCO ROJO Y VERDE	KL	200.00	8,397.00	319,083	1,998,483
PM1041	PU1	BOMBILLOS LED 12 W	UN	50.00	21,833.00	207,414	1,299,064
PM725	PU1	CABLE UTP CATEGORIA 6A	MT	305.00	4,743.00	274,857	1,721,472
PM508	PU1	CABLE DUPLEX 2 X 14	MT	400.00	6,270.00	476,520	2,984,520
PM507	PU1	CABLE DUPLEX 2 X 12	MT	400.00	6,726.00	511,176	3,201,576
PMT1043	PU1	CABLE ENCAUCHETADO 3X10 K.104 H.	MT	100.00	17,182.00	326,458	2,044,658
PMT267	PU1	CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 TRIPOLAR	MT	200.00	18,025.00	684,950	4,289,950
PMT269	PU1	CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14	MT	200.00	10,590.00	402,420	2,520,420
PMT376	PU1	CAJA TOMA DE 40 MM	UN	50.00	14,178.00	134,691	843,591
PM075	PU1	CANALETA LISA PLASTICA	UN	10.00	226,523.00	430,394	2,695,624
PM450	PU1	CANALETA LISA PLASTICA DE 100 X 45 MM S/DIV BLANCA	UN	20.00	87,874.00	333,921	2,091,401
PMT046	PU1	CANALETA PLASTICA LISA DE 13 X 7 MM	UN	20.00	7,837.00	29,781	186,521
PMT047	PU1	CANALETA PLASTICA LISA DE 25 X 25 MM	UN	50.00	21,417.00	203,462	1,274,312
PMT091	PU1	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	30.00	7,792.00	44,414	278,174
PMT050	PU1	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA	UN	50.00	17,922.00	170,259	1,066,359
PMT051	PU1	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA	UN	50.00	17,922.00	170,259	1,066,359
PMT2401	PU1	CONECTOR DB 9 MACHO NUEVE PINES CON CARCAZA	UN	20.00	11,074.00	42,081	263,561
PMT2324	PU1	CONECTOR RESORTE	UN	100.00	2,297.00	43,643	273,343
PMT056	PU1	ELECTROVALVULA DE UN VIA	UN	50.00	58,582.00	556,529	3,485,629
PMT2331	PU1	FACE PLATE QPCON CATEGORIA 6 SENCILLOS	UN	20.00	20,219.00	76,832	481,212
PMT1118	PU1	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLASTICO	UN	20.00	22,977.00	87,313	546,853
PE006	PU1	MULTITOMAS	UN	20.00	81,525.00	309,795	1,940,295
PMT2232	PU1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	50.00	50,151.00	476,435	2,983,985
PMT712	PU1	PANEL LED DE 6	UN	30.00	31,851.00	181,551	1,137,081
PMT2316	PU1	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	PU1	REFLECTOR 200W	UN	1.00	367,683.00	69,860	437,543
PM456	PU1	TAPA PLASTICA P/TOMA DOBLE REGULADA NARANJA	UN	50.00	10,912.00	103,664	649,264
PM079	PU1	TAPA PLASTICA TOMA DOBLE	UN	50.00	10,848.00	103,056	645,456
PMT084	PU1	TERMINALES ELECTRICOS PARA ELECTROVALVULA	UN	200.00	779.00	29,602	185,402
PMT509	PU1	TOMA CORRIENTE ILEVINTON CON POLO A TIERRA REGULADA	UN	44.00	36,262.00	303,150	1,898,678
PMT1050	PU1	TOMA CTE DOBLE CON POLO A TIERRA - LEVITON	UN	40.00	10,980.00	83,448	522,648
PMT2230	PU1	TOTALIZADOR TRIFASICO 40 AMP SNEIDER	UN	1.00	347,743.00	66,071	413,814

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002650

Señores: TECNICA GROUP S.A.S
NIT/C.C.: 901457727 Señor (a): TECNICA GROUP S.A.S
Servicio: ÁG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: TEC-216 Fecha Factura: 2024/12/03
Fecha: 2024/12/04
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
PM219	PU1	TUBOS T8 32 W	UN	90.00	16,485.00	281,894	1,765,544
						9,616,481	60,229,540

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,229,540	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	58,787,068	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,442,472	9,616,481
			TOTAL INTERNACIONAL	60,229,540	60,229,540	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/12/04 Hora: 15:04:19 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/12 - civmov 8.0.33