INFORME No. 01

CONTRATO:	**371**	**DEL AÑO:**	**2025**
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:	**ABRIL DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
170.045.149,00	66.379.604,00	ABRIL DE 2025	103.665.545,00	TEC - 237

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 371 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **ABRIL DE 2025, SUMINISTRO LOS SIGUIENTES 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 el Profesional Líder de Mantenimiento de la institución en certificación emitida por el y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 0002710, de fecha abril 28 de 2025, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ALAMBRE DE COBRE TRENZA DO N12 ROJO, BLANCO Y VERDE	1080
2	BOMBILLOS LED DE 12 WTS	50
3	BREAKER ENCHUFABLE DE 20 A 50 AMP	24
4	BREAKER TRIFÁSICO 3X60 AMP DE SOBREPONER	2
5	CABLE UTP CATEGORÍA 6 23 AWG CERTIFICADO	305
6	CAJA 5800 PLÁSTICA	4
7	CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 25X25MM	50
8	CANALETA 100X45 PLÁSTICA USO HOSPITALARIO	95
9	CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 13X7MM	50
10	CINTA AISLANTE NEGRA 19M MX2,01MMX0,177MM	50
11	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA DE CAUCHO INDUSTRIAL	50
12	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA DE CAUCHO INDUSTRIAL	90
13	CONECTOR RESORTE	100
14	CURVA METÁLICA EMT 1 PULGADA	4
15	FACE PLATE SENCILLO CT BLANCO REF SICT2FP02B	20
16	FACE PLATE CAT 6 DOBLES	20
17	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLÁSTICO	14
18	INTERRUPTOR SENCILLO LUMI NEX, LEGRAND, BORAL	40
19	MULTI TOMA	60

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

20	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO 60X60 48W	100
21	PANEL LED RD 8 PULG SILVA NIA, BESTER, HALUX	140
22	PANEL LED DE 6 PULG	10
23	PONCHADORA PARA CABLE TELEFÓNICO	1
24	PULSADOR NORMALMENTE ABIERTO	5
25	TAPA CIEGA CUADRADA	30
26	TAPA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL	150
27	TAPA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA	50
28	TOMA CORRIENTE LEVINTON CON POLO A TIERRA NORMAL LE VINTON, HALUX, KARSON	91
29	TOMA CORRIENTE LEVINTON CON POLO A TIERRA REGULADA LEVINTON, BTICINO, ELE CTRIC LINE	50
30	TUBO METÁLICO CONDUCT. EMT DE 1PULG X 3MT	4
31	TRANSFORMADOR 110V 24V	3
32	DUCHA ELÉCTRICA	5
33	CANALETA DE PISO ADHESIVA X 2 MTS	20
34	VENTILADOR 2 EN 1 DE 18 PULG	2

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: **SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 66.379.604.00) 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, abril de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

/**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 abril de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 371 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-237 de fecha abril 25 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2710 de fecha abril 28 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Alambre de cobre trenza do N12 rojo, blanco y verde	1080
2	Bombillos led de 12 WTS	50
3	Breaker enchufable de 20 A 50 AMP	24
4	Breaker trifásico 3x60 amp de sobreponer	2
5	Cable UTP categoría 6 23 AWG certificado	305
6	Caja 5800 plástica	4
7	Canaleta plástica autoadhesiva de 25x25mm	50
8	Canaleta 100x45 plástica uso hospitalario	95
9	Canaleta plástica autoadhesiva de 13x7mm	50
10	Cinta aislante negra 19m mx2,01mmx0,177mm	50
11	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	50
12	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	90
13	Conector resorte	100
14	Curva metálica emt 1 pulgada	4
15	Face plate sencillo CT blanco REF SICT2FP02B	20
16	Face plate cat 6 dobles	20

17	Interruptor pedal pequeño plástico	14
18	Interruptor sencillo LUMI NEX, LEGRAND, BORAL	40
19	Multi toma	60
20	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	100
21	Panel led rd 8 pulg SILVA NIA, BESTER, HALUX	140
22	Panel led de 6 pulg	10
23	Ponchadora para cable telefónico	1
24	Pulsador normalmente abierto	5
25	Tapa ciega cuadrada	30
26	Tapa plástica para tomacorriente doble normal	150
27	Tapa plástica para tomacorriente doble regulada	50
28	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LE VINTON, HALUX, KARSON	91
29	Toma corriente levinton con polo a tierra regulada LEVINTON, BTICINO, ELE CTRIC LINE	50
30	Tubo metálico conduct. Emt de 1pulg x 3mt	4
31	Transformador 110v 24v	3
32	Ducha eléctrica	5
33	Canaleta de piso adhesiva x 2 mts	20
34	Ventilador 2 en 1 de 18 pulg	2

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 66.379.604,00) M/CTE.**

Tunja, 28 de abril de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

CERTIFICA

Que la empresa: **TECNICA GROUP S.A.S.,** identificada con NIT. 901.457.727-6, durante el mes de abril de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA,** de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 371 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-237 de fecha abril 25 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2710 de fecha abril 28 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Alambre de cobre trenza do N12 rojo, blanco y verde	1080
2	Bombillos led de 12 WTS	50
3	Breaker enchufable de 20 A 50 AMP	24
4	Breaker trifásico 3x60 amp de sobreponer	2
5	Cable UTP categoría 6 23 AWG certificado	305
6	Caja 5800 plástica	4
7	Canaleta plástica autoadhesiva de 25x25mm	50
8	Canaleta 100x45 plástica uso hospitalario	95
9	Canaleta plástica autoadhesiva de 13x7mm	50
10	Cinta aislante negra 19m mx2,01mmx0,177mm	50
11	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	50
12	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	90
13	Conector resorte	100
14	Curva metálica emt 1 pulgada	4
15	Face plate sencillo CT blanco REF SICT2FP02B	20
16	Face plate cat 6 dobles	20
17	Interruptor pedal pequeño plástico	14
18	Interruptor sencillo LUMI NEX, LEGRAND, BORAL	40

19	Multi toma	60
20	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	100
21	Panel led rd 8 pulg SILVA NIA, BESTER, HALUX	140
22	Panel led de 6 pulg	10
23	Ponchadora para cable telefónico	1
24	Pulsador normalmente abierto	5
25	Tapa ciega cuadrada	30
26	Tapa plástica para tomacorriente doble normal	150
27	Tapa plástica para tomacorriente doble regulada	50
28	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LE VINTON, HALUX, KARSON	91
29	Toma corriente levinton con polo a tierra regulada LEVINTON, BTICINO, ELE CTRIC LINE	50
30	Tubo metálico conduct. Emt de 1pulg x 3mt	4
31	Transformador 110v 24v	3
32	Ducha eléctrica	5
33	Canaleta de piso adhesiva x 2 mts	20
34	Ventilador 2 en 1 de 18 pulg	2

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 66.379.604,00) M/CTE.**

Tunja, 25 de abril 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002710

Señores: TECNICA GROUP S.A.S Nro. Doc/Factura: TEC-237 Fecha Factura: 2025/04/25

NIT/C.C.: 901457727 Señor (a): TECNICA GROUP S.A.S Fecha: 2025/04/28

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL 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	1,080.00	7,000.00	1,436,400	8,996,400
PM1041	PM1	BOMBILLOS LED 12 W	UN	50.00	4,468.00	42,446	265,846
PMT3033	PU1	BREAKER ENCHUFABLE DE 20 A 50 AMP	UN	24.00	25,014.00	114,064	714,400
PMT3034	PU1	BREAKER TRIFASICO 3X60 AMP	UN	2.00	117,545.00	44,667	279,757
PM725	PM1	CABLE UTP CATEGORIA 6A	MT	305.00	3,650.00	211,518	1,324,768
PU006	PM1	CAJA PLASTICA 5800	UN	4.00	3,124.00	2,374	14,870
PM075	PU1	CANALETA LISA PLASTICA	UN	20.00	95,800.00	364,040	2,280,040
PM450	PM1	CANALETA LISA PLASTICA DE 100 X 45 MM S/DIV BLANCA	UN	95.00	75,000.00	1,353,750	8,478,750
PMT046	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 13 X 7 MM	UN	50.00	7,000.00	66,500	416,500
PMT047	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 25 X 25 MM	UN	50.00	14,000.00	133,000	833,000
PMT091	PM1	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	50.00	7,000.00	66,500	416,500
PMT050	PM1	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA	UN	50.00	10,000.00	95,000	595,000
PMT051	PM1	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA	UN	90.00	10,000.00	171,000	1,071,000
PMT2324	PM1	CONECTOR RESORTE	UN	100.00	2,233.00	42,427	265,727
PMT1316	PU1	CURVA CONDUIT METALICA CLASE EMT 1	UN	4.00	11,878.00	9,027	56,539
PM455	PM1	DUCHA ELECTRICA SIN MANGUERA MAXI 110 V - BOCHERINI	UN	5.00	116,088.00	110,284	690,724
PMT2330	PM1	FACE PLATE QPCOM CATEGORIA 6 DOBLES	UN	20.00	14,000.00	53,200	333,200
PMT2331	PM1	FACE PLATE QPCON CATEGORIA 6 SENCILLOS	UN	20.00	23,701.00	90,064	564,084
PMT1118	PM1	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLASTICO	UN	14.00	18,500.00	49,210	308,210
PU001	PU1	INTERRUPTOR SENCILLO	UN	40.00	10,882.00	82,703	517,983
PE006	PU1	MULTITOMAS	UN	60.00	48,000.00	547,200	3,427,200
PMT2232	PU1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	140.00	48,768.00	1,297,229	8,124,749
PMT712	PM1	PANEL LED DE 6	UN	10.00	30,972.00	58,847	368,567
PMT2316	PU1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO DE 60 X 60 48 W	UN	100.00	158,000.00	3,002,000	18,802,000
PMT2815	PU1	PONCHADORA PARA CABLE TELEFONICO	UN	1.00	82,884.00	15,747	98,631
PMT2293	PU1	PULSADORES ABIERTOS	UN	5.00	10,524.00	9,998	62,618
PMT271	PU1	TAPA CIEGA CUADRADA	UN	30.00	9,509.00	54,201	339,471
PM456	PM1	TAPA PLASTICA P/TOMA DOBLE REGULADA NARANJA	UN	50.00	10,611.00	100,805	631,355
PM079	PM1	TAPA PLASTICA TOMA DOBLE	UN	150.00	10,548.00	300,618	1,882,818
PMT509	PM1	TOMA CORRIENTE ILEVINTON CON POLO A TIERRA REGULADA	UN	50.00	31,200.00	296,400	1,856,400
PMT1050	PM1	TOMA CTE DOBLE CON POLO A TIERRA - LEVITON	UN	91.00	10,000.00	172,900	1,082,900
PMT2705	PM1	TRANSFORMADOR 110V - 24V	UN	3.00	200,000.00	114,000	714,000
PM974	PU1	TUBO METALICO CONDUCT DE 1 X 3 METROS	UN	4.00	53,823.00	40,905	256,197

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002710

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-237 Fecha Factura: 2025/04/25
Fecha: 2025/04/28
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
PM1850	PM1	VENTILADOR 2 EN 1 DE 18	UN	2.00	130,000.00	49,400	309,400
						10,598,424	66,379,604

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	31,420,019	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,959,585	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	64,789,841	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,589,763	10,598,424
			TOTAL INTERNACIONAL	66,379,604	66,379,604	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/04/28 Hora: 11:42:12 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/04 - civmov 8.0.38