INFORME No. 03

CONTRATO:	**350**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**TECNICA GROUP S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.457.727-6**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**MAYO DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
197.761.910,00	94.525.842,00	MARZO DE 2025	103.236.068,00	TEC - 232/33/34
	19.363.067,00	ABRIL DE 2025	83.873.001,00	TEC - 238
	10.836.104,00	MAYO DE 2025	73.036.897,00	TEC - 243

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2025, SUMINISTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES DE FERRETERIA 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 y la Coordinadora de Almacén en certificaciones emitidas por ellos y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2712, de fecha mayo 13 de 2025, documentos que hacen parte integral del presente, así:

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: **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 5EIS MIL CIENTO CUATRO PESOS ($ 10. 836.104.00) 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, mayo 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002712

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-243 Fecha Factura: 2025/05/08
Fecha: 2025/05/13
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
PMT1312	PM1	AFLOJADOR QUITA OXIDO	UN	11.00	33,700.00	70,433	441,133
PMT2672	PM1	ALICATES DE PUNTA 5PUL	UN	4.00	19,400.00	14,744	92,344
PMT1151	PM1	ARMELLA DE 1-1/2	UN	7.00	1,814.00	2,413	15,111
PM676	PU1	BINDA BOQUILLA BLANCO	KL	6.00	8,730.00	9,952	62,332
PMT3036	PU1	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 40CMS X 16CMS	UN	3.00	58,200.00	33,174	207,774
PMT2938	PU1	CHUPA INDUSTRIAL	UN	2.00	92,012.00	34,965	218,989
PM766	PU1	CINTA ENMASCARAR 2 X 50 MTS	UN	48.00	10,902.00	99,426	622,722
PM1881	PM1	CORREDERA RIEL ESCRITORIO	UN	10.00	27,134.00	51,555	322,895
PMT1238	PM1	PERCHERO NIQUELADO - PEQUEÑO	UN	46.00	6,039.00	52,781	330,575
PM081	PM1	PIE DE AMIGO	UN	25.00	18,021.00	85,600	536,125
PMT2275	PU1	PULIDORA 4 PULGADAS	UN	1.00	493,081.00	93,685	586,766
PMT1453	PU1	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	UN	3.00	766,300.00	436,791	2,735,691
PMT3013	PM1	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300 ML	UN	24.00	46,104.00	210,234	1,316,730
PMT2172	PU1	SOLDADURA PARA PVC 1/4	UN	5.00	84,681.00	80,447	503,852
PMT2735	PU1	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 3/8 DEWALT	UN	1.00	285,250.00	54,197	339,447
PMT956	PU1	TALADRO DE 1/2 REVERSIBLE PERCUTOR DE 2700 RPM 900 WATTIOS	UN	1.00	297,876.00	56,596	354,472
PMT1051	PM1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1	UN	1,000.00	63.00	11,970	74,970
PM567	PM1	TORNILLO DRYWALL 6 X 1/2	UN	1,000.00	76.00	14,440	90,440
PMT518	PM1	TUBO PVC DE 1/2 X 6 METROS	UN	5.00	22,593.00	21,463	134,428
PMT041	PU1	VINILO BLANCO PINTUCO	UN	20.00	77,702.00	295,268	1,849,308
						1,730,134	10,836,104

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	3,354,751	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,481,353	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	10,576,584	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	259,520	1,730,134
			TOTAL INTERNACIONAL	10,836,104	10,836,104	
			TOTAL LOCAL		0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/05/13 Hora: 17:59:04 Usuario:jesenam Terminal:*

Periodo: 2025/05 - civmov 8.0.38

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, desde el 29 de abril al 06 de mayo de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 350 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-243 de fecha mayo 08 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2712 de fecha mayo 13 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AFLOJATODO LUBRICANTE QUITA OXIDO 9,6 ONZ	11
2	ALICATES DE PUNTA 5 pulg	4
3	ARMELLA DE 1 1 2 ABIERTA	7
4	BINDA BOQUILLA BLANCO	6
5	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 40 CMS X 16 CMS	3
6	CINTA ENMASCARAR 2 X50MTS	48
7	CORREDERA RIEL ESCRITORIO	10
8	PERCHERO PEQUEÑO CROMADO	46
9	PIE DE AMIGO MEDIDA REFORZADA	25
10	PULIDORA 4	1
11	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	3
12	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	24
13	SOLDADURA PVC 1 4	5
14	TALADRO CON PERCUTOR DE 1/2	1
15	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 3 8 DEWALT	1

16	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1	1000
17	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1/2	1000
18	TUBO PVC DE 1 2 X 6 MTS	5
19	VINILO BLANCO	20
20	CHUPA INDUSTRIAL	2

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS ($ 10.836.104,00) M/CTE.**

Tunja, 13 de mayo 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, desde el 29 de abril al 06 de mayo de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA,** de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 350 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-243 de fecha mayo 08 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2712 de fecha mayo 13 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AFLOJATODO LUBRICANTE QUITA OXIDO 9,6 ONZ	11
2	ALICATES DE PUNTA 5 pulg	4
3	ARMELLA DE 1 1 2 ABIERTA	7
4	BINDA BOQUILLA BLANCO	6
5	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 40 CMS X 16 CMS	3
6	CINTA ENMASCARAR 2 X50MTS	48
7	CORREDERA RIEL ESCRITORIO	10
8	PERCHERO PEQUEÑO CROMADO	46
9	PIE DE AMIGO MEDIDA REFORZADA	25
10	PULIDORA 4	1
11	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	3
12	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	24
13	SOLDADURA PVC 1 4	5
14	TALADRO CON PERCUTOR DE 1/2	1
15	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 3 8 DEWALT	1
16	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1	1000
17	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1/2	1000

18	TUBO PVC DE 1 2 X 6 MTS	5
19	VINILO BLANCO	20
20	CHUPA INDUSTRIAL	2

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS ($ 10.836.104,00) M/CTE.**

Tunja, 13 de mayo de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN