INFORME No. 04

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
	19.172.697,00	JUNIO DE 2025	53.864.200,00	TEC - 247

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. 2728, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ANGULO DE 3 16VO X 2 X 6 MTS	1
2	ANGULO METALICO DE 34TO 1 8VO X 6 METROS	1
3	ARANDELA METALICA ¼	1
4	BISAGRA PARA PUERTA DE 3.1	2
S	CINTA PARA DRYWALL 5 CMS X 100 MTS	2
6	COPA GRATA ACERO 5 8	2
7	CORREDERA RIEL ESCRITORIO	40
8	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	2
9	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE 1,5 MT ALTO 0.08 MT	35
10	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
11	LAMINA DE ETERBOARD	5
12	LAMINA DRYWALL	4
13	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4 PULGADAS	30
14	PEGANTE BOXER 120 CC	20
15	PIE DE AMIGO MEDIDA REFORZADA	25
16	PINTURA TRAFICO	20
17	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	8

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	REMACHES DE 5 32VO X1 PULGADAS	500
19	RODILLO FELPA DE 9 PULGADAS	24
20	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	12
21	SOPORTE PARA CORTINA SENCILLO	10
22	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48	1
23	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 X 20 CM	12
24	THINER	10
25	TRABAROSCA	2
26	TUBERIA GALVANIZADA DE 1.1 4TO X 6 METROS	4
27	VARILLA CUADRADA DE 10 MM X 6 M	1
28	VINILO BLANCO	25
29	YESO BLANCO BULTO	2
30	ABREZADERA INDUSTRIAL DE MEDIA	20
31	REPISA EN MADERA 50X40	1

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: **DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 19.172.697.00) 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, junio 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 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-247 de fecha junio 04 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2728 de fecha junio 06 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	1
2	ANGULO METALICO DE 34to 1 8vo X 6 METROS	1
3	ARANDELA METALICA ¼	1
4	BISAGRA PARA PUERTA DE 3.1	2
5	CINTA PARA DRYWALL 5 CMS X 100 MTS	2
6	COPA GRATA ACERO 5 8	2
7	CORREDERA RIEL ESCRITORIO	40
8	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	2
9	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE 1,5 MT ALTO 0.08 MT	35
10	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
11	LAMINA DE ETERBOARD	5
12	LAMINA DRYWALL	4
13	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4 PULGADAS	30
14	PEGANTE BOXER 120 CC	20
15	PIE DE AMIGO MEDIDA REFORZADA	25

16	PINTURA TRAFICO	20
17	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	8
18	REMACHES DE 5 32vo X1 PULGADAS	500
19	RODILLO FELPA DE 9 PULGADAS	24
20	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	12
21	SOPORTE PARA CORTINA SENCILLO	10
22	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48	1
23	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 X 20 CM	12
24	THINER	10
25	TRABAROSCA	2
26	TUBERIA GALVANIZADA DE 1.1 4to X 6 METROS	4
27	VARILLA CUADRADA DE 10 MM X 6 M	1
28	VINILO BLANCO	25
29	YESO BLANCO BULTO	2
30	ABREZADERA INDUSTRIAL DE MEDIA	20
31	REPISA EN MADERA 50X40	1

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 19.172.697,00) M/CTE.**

Tunja, 06 de junio de 2025.

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: 0002728

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-247 Fecha Factura: 2025/06/04
Fecha: 2025/06/06
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
PM431	PU1	ABRAZADERA CREMALLERA DE 1/2	UN	20.00	883.00	3,355	21,015
PM818	PM1	ANGULO DE 3/16 X 2" X 6 METROS	UN	1.00	135,800.00	25,802	161,602
PM547	PM1	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS	UN	1.00	21,340.00	4,055	25,395
PM374	PM1	BISAGRA CROMADA GRANDE PARA PUERTA	UN	2.00	5,820.00	2,212	13,852
PM823	PM1	BULTO YESO BLANCO	UN	2.00	37,459.00	14,234	89,152
PMT1445	PM1	CINTA PARA DRYWALL	UN	2.00	19,220.00	7,304	45,744
PM1046	PM1	COPA GRATA ACERO 5/8	UN	2.00	32,931.00	12,514	78,376
PM1881	PM1	CORREDERA RIEL ESCRITORIO	UN	40.00	27,134.00	206,218	1,291,578
PMT954	PU1	CUÑETE PINTURA KORAZA BLANCA	UN	8.00	518,770.00	788,530	4,938,690
PM239	PM1	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GL	2.00	87,923.00	33,411	209,257
PMT2178	PU1	ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	35.00	49,072.00	326,329	2,043,849
PMT1165	PU1	ESTUCO PLASTICO X CANECA X 5.O GALON)	UN	10.00	78,894.00	149,899	938,839
PM271	PM1	GALON PINTURA TRAFICO	GL	20.00	97,967.00	372,275	2,331,615
PM306	PU1	KILO DE ARANDELA 1/4	UN	1.00	14,550.00	2,765	17,315
PM082	PU1	LAMINA DE DRYWALL	UN	4.00	56,664.00	43,065	269,721
PM095	PU1	LAMINA ETERBOAR	UN	5.00	105,761.00	100,473	629,278
PMT2994	PM1	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD	UN	30.00	12,610.00	71,877	450,177
PMT038	PM1	PEGANTE BOXER 120 CC	UN	20.00	8,100.00	30,780	192,780
PM081	PM1	PIE DE AMIGO	UN	25.00	18,021.00	85,600	536,125
PMT2158	PM1	REMACHE 5/32 X 1	UN	500.00	111.00	10,545	66,045
PMT2001	PM1	REPISA 50 X 40 CM	UN	1.00	50,116.00	9,522	59,638
PMT245	PM1	RODILLO DE FELPA DE 9	UN	24.00	13,289.00	60,598	379,534
PMT3013	PM1	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300 ML	UN	12.00	46,104.00	105,117	658,365
PM1106	PM1	SOPORTE PARA CORTINA SENCILLO	UN	10.00	1,416.00	2,690	16,850
PMT1455	PM1	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48 PUL.	UN	1.00	151,916.00	28,864	180,780
PM211	PM1	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO 20 X 20 CM	UN	12.00	7,856.00	17,912	112,184
PMT043	PM1	THINER	UN	10.00	25,687.00	48,805	305,675
PM086	PM1	TRABARROSCA LOCTITE 277	UN	2.00	130,747.00	49,684	311,178
PMT340	PM1	TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4 DE 6ML	UN	4.00	97,492.00	74,094	464,062
PM044	PM1	VARILLA CUADRADA X 6 METROS	UN	1.00	18,818.00	3,573	22,391
PMT041	PU1	VINILO BLANCO PINTUCO	UN	25.00	77,702.00	369,085	2,311,635
						3,061,187	19,172,697

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	8,002,355	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,170,342	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	18,713,519	0

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002728

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-247 Fecha Factura: 2025/06/04
Fecha: 2025/06/06
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	459,178	3,061,187
			TOTAL INTERNACIONAL	19,172,697	19,172,697	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/06/06 Hora: 15:11:44 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/06 - civmov 8.0.38