INFORME No. 06

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:	**JUNIO 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
	4.656.789,00	JUNIO DE 2025	49.207.411,00	TEC - 248
	7.951.168,00	JUNIO DE 2025	41.256.243,00	TEC - 254

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **JUNIO 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. 2743, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	LAMINA DE ETERBOARD	5
2	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	10
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X MEDIA PULG	700
4	REPISA EN MADERA 50X40	1
5	ENCHAPE 30 X 30	3.20
6	PEGA MASTER 5 Kilos	10
7	PINTURA TRAFICO BLANCA	10
8	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	200
9	FLUXOMETRO CROMO	3
10	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 32CW	200
11	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1 PULG	200

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: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($ 7.951.168.00) 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002743

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-254 Fecha Factura: 2025/06/18
Fecha: 2025/06/20
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
PM547	PM1	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS	UN	10.00	21,340.00	40,546	253,946
PM361	PM1	CARGA PARA PISTOLA RAM SET	UN	200.00	1,735.00	65,930	412,930
PM362	PM1	CLAVO PARA PISTOLA RAM SET	UN	200.00	1,416.00	53,808	337,008
PMT1464	PM1	ENCHAPE 30X 30	UN	3.20	45,103.00	27,423	171,753
PM271	PM1	GALON PINTURA TRAFICO	GL	10.00	97,967.00	186,137	1,165,807
PMT1233	PU1	GRIFERIA FLUXOMETRO CROMO	UN	3.00	770,371.00	439,111	2,750,224
PM095	PU1	LAMINA ETERBOAR	UN	5.00	105,761.00	100,473	629,278
PMT689	PU1	PEGAMASTER	UN	10.00	18,322.00	34,812	218,032
PMT2001	PM1	REPISA 50 X 40 CM	UN	1.00	50,116.00	9,522	59,638
PMT474	PM1	RODACHINES PARA SILLA	UN	200.00	7,938.00	301,644	1,889,244
PM567	PM1	TORNILLO DRYWALL 6 X 1/2	UN	700.00	76.00	10,108	63,308
						1,269,514	7,951,168

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	4,353,634	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,597,534	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	7,760,741	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	190,427	1,269,514
			TOTAL INTERNACIONAL	7,951,168	7,951,168	
			TOTAL LOCAL		0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/06/20 Hora: 14:57:00 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/06 - 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, durante el mes de junio 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-254 de fecha junio 18 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2743 de fecha junio 20 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	LAMINA DE ETERBOARD	5
2	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	10
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X MEDIA PULG	700
4	REPISA EN MADERA 50X40	1
5	ENCHAPE 30 X 30	3.20
6	PEGA MASTER 5 Kilos	10
7	PINTURA TRAFICO BLANCA	10
8	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	200
9	FLUXOMETRO CROMO	3
10	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 32CW	200
11	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1 PULG	200

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($ 7.951.168,00) M/CTE.**

Tunja, 20 de junio de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.