INFORME No. 01

CONTRATO:	**370**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**TECNICA GROUP S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.457.727-6**
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIERIA** PARA 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
54.989.900,00	16.308.950,00	JUNIO DE 2025	38.680.950,00	TEC - 245

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 370 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2025, SUMINISTRO E INSTALO 54.82 METROS DE VIDRIO LAMINADO 3X3 AL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 5AN RAFAEL DE TUNJA, LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN: AREA DE REANIMACION 2, VENTANA TAC Y CUARTO DE DESCAN5O DEL AREA DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNO5TICAS, COORDINACION DE URGENCIAS, DIVISION DE LABORATORIO CLINICO Y HEMOCENTRO, PUERTA INGRESO SALA DE ENCUENTRO, INGRE5O OUERTA Y VENTANA DE URGENCIAS, HALL ADMINISTRATIVO 8SISTEMAS, TALENTO HUMANO, CONTROL INTERNO, PSICOLOGIA Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES), BAÑO UCI ADULTOS 5 SUR, VENTANA PA5ILLO FINAL 7 SUR Y LUDOTECA PEDIATRIA,** 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. 2725, y el Informe con Registro Fotográfico entregado por el Contratista, 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: **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 16.308.950.00) 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,** identificado con NIT. 901.457.727-6 realizó a satisfacción durante el mes de mayo el SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 370 de 2025. Soportado con factura número TEC-245 de fecha 03 de junio de 2025

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA M/CTE ($ 16.308.950.oo).**

Tunja, 05 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: 0002725

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-245 Fecha Factura: 2025/06/03
Fecha: 2025/06/05
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
PM1574	PU1	VIDRIO LAMINADO 3X3	UN	54.82	250,000.00	2,603,950	16,308,950
						2,603,950	16,308,950

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,308,950	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	15,918,357	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	390,593	2,603,950
			TOTAL INTERNACIONAL	16,308,950	16,308,950	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/06/05 Hora: 11:28:17 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/06 - civmov 8.0.38