Tunja, diciembre 31 de 2025

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

REF. Informe Final Contrato No. 503 de 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

CONTRATO No.	503 DE 2025
CONTRATISTA:	TECNICA GROUP S.A.S.
NIT / CEDULA:	**901.457.727-6**
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAJERIA** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR:	**$ 53.589.865.00**
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
NOMBRE SUPERVISOR:	**VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS**

2. COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	DUPLICADO DE LLAVES	SE REALIZARON 5 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
2	ARREGLO DE CHAPAS DE PERA	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
3	ARREGLO CHAPAS DE SEGURIDAD	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE PERA SATINADA	SE REALIZARON 280 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD DOBLE TAMBOR LLAVE EXTERIOR E INTERIOR CON ACABADO SATINADO	SE REALIZARON 110 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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

6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE PUNTO CISA DE SEGURIDAD	SE REALIZARON 6 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA FORTE DERECHA O IZQUIERDA	SE REALIZARON 50 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE MUEBLE TIPO ROMBO	SE REALIZARON 30 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA METÁLICA PARA MUEBLE CUADRADA	SE REALIZARON 90 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA MUEBLE TIPO TRAMPA	SE REALIZARON 60 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA VITRINA TIPO CREMALLERA	SE REALIZARON 30 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA CAJÓN TIPO PALETA	SE REALIZARON 70 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA AUXILIAR ALTA SEGURIDAD ANTIPALANCA - ANTITALADRO LL-M ACERO INOXIDABLE	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA ELECTRONICA CON ELECTROIMAN (INCLUYE ANTIRREMANENTE, CONTROL DE ACCESO, BOTÓN NO TOUCH, SOPORTE EN L, FUENTE.)	SE REALIZARON 2 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
15	SUMINISTRO DE CANDADO TIPO ALEMÁN DE 50MM.	SE REALIZARON 80 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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

16	SUMINISTRO CANDADO MEDIANO TIPO ALEMÁN DE 30MM	SE REALIZARON 194 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
17	SUMINISTRO CANDADO PEQUEÑO TIPO ALEMÁN DE 10MM	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTACANDADO NEGRO DE 4"	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTACANDADO NEGRO DE 3"	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PORTACANDADO NEGRO DE 2"	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR SUECO SATINADO DE 2 ½ "	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR SUECO SATINADO DE 2"	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR SUECO SATINADO DE 1"	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
24	APERTURA DE CHAPA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE CILINDRO Y GUARDA CON DOS LLAVES	SE REALIZARON 2 UND	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
25	APERTURA DE CHAPA DE PERA	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
26	CAMBIO DE GUARDAS CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
27	CAMBIO DE GUARDAS CHAPA PERA CON 2 LLAVES	NO SE EJECUTÓ ESTE ÍTEM				X	CARPETA DEL CONTRATO.
28	EL PROVEEDOR DEBE ESTAR EN LA CAPACIDAD DE PROVEER LOS MATERIALES CON LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL.	EL MATERIAL INSTALADO SE RECIBIÓ DE LA MEJOR CALIDAD	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
29	LOS MATERIALES DE VIDRIERÍA DEBEN SER ENTREGADOS EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA INSTITUCIÓN, REALIZADA POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO Y SE INICIARAN LAS ACCIONES DE LEY.	LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS EN LA BODEGA DE MANTENIMIENTO Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
30	EL PROVEEDOR DEBE ESTAR EN LA CAPACIDAD PERMANENTE DE PROVEER A LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES REQUERIDAS Y A LOS PRECIOS DE MERCADO.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SOLICITADAS Y EL VALOR ESTABLECIDO INICIALMENTE EN EL CONTRATO.	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
31	EL OFERENTE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE BIENES EN PERFECTAS CONDICIONES Y ÓPTIMA CALIDAD.	EL MATERIAL INSTALADO SE RECIBIÓ EN PERFECTAS CONDICIONES	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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

32	ENTREGAR LOS BIENES EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	EL MATERIAL INSTALADO SE RECIBIÓ EN PERFECTAS ESTADO	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
33	EN CASO DE QUE SE PRESENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS SIN COSTO ALGUNO EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CUATRO (4) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA DEVOLUCIÓN.	NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA VIGENCIA DEL CONTRATO				X	CARPETA DEL CONTRATO.
34	LAS SOLICITUDES DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA DEBEN SER ENTREGADAS E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS AUTORIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO.	TODOS LOS ELEMENTOS DE CERRAJERÍA FUERON INSTALADOS CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
35	PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, TODO LO QUE REQUIERA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ELEMENTOS ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA.	TANTO TRASLADO Y DESCARGUE DE MATERIAL ESTUVO A CARGO DEL CONTRATISTA	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.
36	SE DEBE ENTREGAR LA FACTURA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE CERRAJERÍA.	SE RECIBIÓ Y CERTIFICÓ 3 FACTURAS A SATISFACCIÓN	X				CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO AREA DE MANTENIMIENTO, COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN, CARPETA DEL CONTRATO.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

- Se verificó el cumplimiento de las garantías.
- Se verificó la permanencia del personal ofertado y los equipos.
- Se aprobaron las condiciones técnicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- Se verificaron los documentos para el pago de acuerdo con las condiciones planteadas en el contrato.

- Adiciones o Prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
No. 1.	$ 16.975.350.00	21/11/2025

PRÓRROGAS: N/A.

- Se verificó la entrega de los (documentos, informes, bienes e insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No. 503 de 2025.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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 Balance del Contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
36.614.515,00	28.322.000,00	AGOSTO DE 2025	8.292.515,00	TEC - 265
	8.174.110,00	OCTUBRE DE 2025	118.405,00	TEC - 282
ADICION	16.975.350,00	NOVIEMBRE DE 2025	17.093.755,00	N/A
	17.084.235,00	DICIEMBRE DE 2025	9.520,00	TEC - 299

4.- COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Se verificó el cumplimiento en el pago oportuno de impuesto y pólizas.
- Se verificó que se hubiesen publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Se verificó el cumplimiento de normas ambientales.
- Se realizó monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.
- Se aprobaron los bienes entregados con ocasión del contrato.

5.- CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Se verificó el cumplimiento en el Pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en los porcentajes previstos en la Ley.

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) ($)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	NÚMERO DE PLANILLA
OBSERVACIONES:		CERTIFICACION CONTADOR DE LA EMPRESA SOBRE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.		

6.- OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES: Ninguna.

Atentamente,

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 503 de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento
Apoyo Supervisión Contrato No. 503 de 2025.

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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