INFORME No. 08

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:	**JULIO 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
	32.218.768,00	JULIO DE 2025	9.037.475,00	TEC - 257
	5.491.779,00	JULIO DE 2025	3.545.696,00	TEC - 260

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **JULIO 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. 2755, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ABRAZADERA 1 1 4to	4
2	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	2
3	CHAZO PLASTICO DE 1/4	1000
4	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	2
5	LAMINA DRYWALL	10
6	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	6
7	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/4	1000
8	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1/2	1000

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: **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.491.779.00) 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, julio 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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19bda2f735762e7ef5041a82eb08990ce4dd917acc89de1bf2d187c2d90cd2739b7332bc51912d49aed8c07692dc1a84

Número de Factura: TEC-260
Fecha de Emisión: 17/07/2025
Fecha de Vencimiento: 15/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNICA GROUP S.A.S
Nombre Comercial: TECNICA GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 901457727
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 14 10 72 IN 210
Teléfono / Móvil: 3017562217
Correo: tecnicagroupsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 11 27 27
Teléfono / Móvil: 5787405050
Correo: gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Detalles de Productos

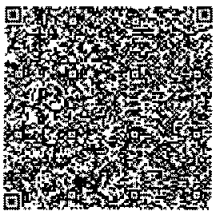
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FAB0003	ABRAZADERA 1 1 4to"	NIU	4,00	$ 3.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.727,64	19.00			$ 14.356,00
2	FAN0002	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	NIU	2,00	$ 135.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.604,00	19.00			$ 271.600,00
3	FCH0011	CHAZD PLASTICO DE 1 4 to PULG	NIU	1.000,00	$ 159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.210,00	19.00			$ 159.000,00
4	FDI0001	DIAFRAGMA PARA FLUX OMETRO SLOAN	NIU	2,00	$ 169.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.357,56	19.00			$ 338.724,00
5	FLA0004	LAMINA DRYWALL	NIU	10,00	$ 56.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.661,60	19.00			$ 566.640,00
6	FPI0010	PINTURA KORAZA BLANC A CUÑETE	NIU	6,00	$ 518.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 591.397,80	19.00			$ 3.112.620,00
7	FTO0005	TORNILLO AUTOPERFOR ANTE 6 PULG X 1 1 4to P ULG	NIU	1.000,00	$ 76,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.440,00	19.00			$ 76.000,00
8	FTO0007	TORNILLO AUTOPERFOR ANTE 6 X MEDIA PULG	NIU	1.000,00	$ 76,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.440,00	19.00			$ 76.000,00

PM7227
PM818
PM144
PM340
PM082
PM954
PM283
PM567

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/07/2025 15:27:45
Documento validado por la DIAN:
17/07/2025 15:27:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4614940
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4614940
IVA		876838.6
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		876838.6
Total neto factura (=)		5491778.6
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5491778.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.614.940,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.614.940,00
IVA		876.838,60
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		876.838,60
Total neto factura (=)		5.491.778,60
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.491.778,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080123272 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-24

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002755

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-260 Fecha Factura: 2025/07/17
Fecha: 2025/07/18
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
PMT2272	PM1	ABRAZADERA 1 1/4	UN	4.00	3,589.00	2,728	17,084
PM818	PM1	ANGULO DE 3/16 X 2"' X 6 METROS	UN	2.00	135,800.00	51,604	323,204
PMT194	PU1	CHAZO PLASTICO 1/4	UN	1,000.00	159.00	30,210	189,210
PMT954	PU1	CUÑETE PINTURA KORAZA BLANCA	UN	6.00	518,770.00	591,397	3,704,017
PM340	PM1	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	UN	2.00	169,362.00	64,358	403,082
PM082	PU1	LAMINA DE DRYWALL	UN	10.00	56,664.00	107,662	674,302
PM283	PM1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/4	UN	1,000.00	76.00	14,440	90,440
PM567	PM1	TORNILLO DRYWALL 6 X 1/2	UN	1,000.00	76.00	14,440	90,440
						876,839	5,491,779

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	924,250	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,567,529	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	5,360,253	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	131,526	876,839
			TOTAL INTERNACIONAL	5,491,779	5,491,779	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/07/18 Hora: 16:55:20 Usuario:jeseniam Terminal:* Periodo: 2025/07 - 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 julio 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-260 de fecha julio 17 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2755 de fecha julio 18 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ABRAZADERA 1 1 4to	4
2	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	2
3	CHAZO PLASTICO DE ¼	1000
4	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	2
5	LAMINA DRYWALL	10
6	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	6
7	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/4	1000
8	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1/2	1000

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.491.779,00) M/CTE.**

Tunja, 18 de julio 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.,** con NIT. 901.457.727-6, durante el mes de julio 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-260 de fecha julio 17 de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2755, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ABRAZADERA 1 1 4to	4
2	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	2
3	CHAZO PLASTICO DE 1/4	1000
4	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	2
5	LAMINA DRYWALL	10
6	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	6
7	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/4	1000
8	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1/2	1000

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.491.779)**

Tunja, 18 de julio de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

TECNICA GROUP S.A.S

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Calle 14 # 10 72 loc 210

REMISIÓN

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: 15 DE JULIO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ABRAZADERA 1,1/4	UNIDAD	4
2	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	UNIDAD	2
3	CHAZO PLASTICO 1/4	UNIDAD	1000
4	TORNILLO 6 X 15	UNIDAD	20
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

15/ 2025

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

TECNICA GROUP S.A.S

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Calle 14 # 10 72 loc 210

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 14 DE JULIO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	LAMINA DE DRYWALL	UNIDAD	10
2	ANGULO DE 3/16 X 2 X 6 MTS	UNIDAD	2
3	CHAZO PLASTICO 1/4"	UNIDAD	1000
4	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1.1/4"	UNIDAD	1000
5	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1/2"	UNIDAD	1000
6	PINTURA KORAZA BLANCA	CUÑETE	6
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

14-07-25

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

EN MI CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO TITULADO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, EN USO DE ATRIBUCIONES LEGALES EMANADAS EN LA LEY 43 DE 1990 Y SUJETOS A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.

ME PERMITO CERTIFICAR A LA
LA EMPRESA Y / O PERSONA NATURAL:

TECNICA GROUP SAS
NIT: 901.457.727-6

En la actualidad la empresa **TECNICA GROPU SAS** con representante legal **Yeiner Mauricio Amaya Barrera**, cancela y se encuentra al día con sus obligaciones de aportes de seguridad social dese hace 6 mese a la fecha. Teniendo en cuenta que **TECNICA GROUP SAS** no tienen empleados a cargo por lo cual no hace aportes a parafiscales. Acreditando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 289 del nuevo código penal colombiano, ley 599/2000, preguntando al interesado, respondió que sus ingresos son el producto de actividades licitas y que toda información y documentación presentada para la elaboración de esta certificación es legal y veraz.

Se expide en original y sin enmendaduras a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ8jul2025

OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO
C. P. T. Tarjeta Profesional No. 112384 - T
79.653.974 de Bogotá D. C.

ADJUNTO. Fotocopias: Tarjeta Profesional, Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigentes, expedido por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. Documento válido únicamente con firma original

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 9 0 5 5 7 7 6 0 H 6 B 4 4 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79653974 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112384-T



OSCAR ROBINSON
ALVARADO QUIJANO
C.C. 79653974
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 2005/07/21
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 12Z249

IDEOS



FIRMA DEL TITULAR 32369

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-SEP-1972**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA **A+** G.S. RH **M** SEXO

16-AGO-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500103-42103720-M-0079653974-20020703 0593402183A 01 111357403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES

FIRMA

