INFORME No. 03

CONTRATO:	**371**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**TECNICA GROUP S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.457.727-6**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JUNIO Y JULIO DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
170.04S.149,00	66.379.604,00	ABRIL DE 2025	103.665.545,00	TEC - 237
	20.639.015,00	JUNIO DE 2025	83.026.530,00	TEC - 246
	15.795.228,00	JULIO DE 2025	67.231.302,00	TEC - 262

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 371 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE LOS MESES DE **JUNIO Y JULIO DE 2025, SUMINISTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES ELECTRICOS 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 lo hacen constar el Profesional Líder de Mantenimiento y la Coordinadora de Almacén de la institución, en certificación emitida por ellos, y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2758, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CANALETA PLASTICA AUTOAD HESIVA DE 13X7MM	50
2	CANALETA PLASTICA AUTOAD HESIVA DE 25X25MM	50
3	EXTRACTOR DE 10 PULG	4
4	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO 60X60 48W	55
5	PANEL LED DE 8 PULGADAS	30
6	TAPA PLASTICA PARA TOMA CORIENTE DOBLE NORMAL	50
7	TOMA CORRIENTE LEVINTON C ON POLO A TIERRA NORMAL LE VINTON, HALUX, KARSON	50
8	TOMA CORRIENTE HEMBRA L 6 30 AMP	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		

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 15.795.228.00) 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 :
68e6c77f40728a6d6ef1f523a82a96a4b8dec6f83581fd4f053c93c48dfce7529aa31452a34e59986003fa3661a6adb4

Número de Factura: TEC-262
Fecha de Emisión: 21/07/2025
Fecha de Vencimiento: 19/09/2025
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

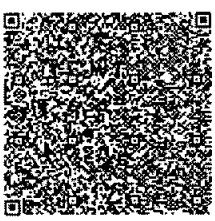
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ECA0043	Canaleta plastica autoadhesiva de 13x7mm	NIU	50,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500,00	19.00			$ 350.000,00
2	ECA0045	Canaleta plastica autoadhesiva de 25x25mm	NIU	50,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
3	EEX0002	Extractor de 10 Pulg	NIU	4,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.000,00	19.00			$ 1.000.000,00
4	EPA0001	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	NIU	55,00	$ 158.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.651.100,00	19.00			$ 8.690.000,00
5	EPA0002	Panel led de 8 pulgadas	NIU	30,00	$ 48.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.977,60	19.00			$ 1.463.040,00
6	ETA0012	Tapa plastica para toma coriente doble normal	NIU	50,00	$ 10.548,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.206,00	19.00			$ 527.400,00
7	ETO0002	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LEVINTON, HALUX, KARSON	NIU	50,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
8	ETO0004	Toma corriente hembra L 6 30 AMP	NIU	1,00	$ 42.861,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.143,59	19.00			$ 42.861,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/07/2025 19:14:53
Documento validado por la DIAN:
21/07/2025 19:14:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		13273301
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13273301
IVA		2521927.19
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		2521927.19
Total neto factura (=)		15795228.19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 15795228,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.273.301,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.273.301,00
IVA		2.521.927,19
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.521.927,19
Total neto factura (=)		15.795.228,19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 15.795.228,19

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: 0002758

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-262 Fecha Factura: 2025/07/21
Fecha: 2025/07/22
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
PMT046	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 13 X 7 MM	UN	50.00	7,000.00	66,500	416,500
PMT047	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 25 X 25 MM	UN	50.00	14,000.00	133,000	833,000
PM885	PM1	EXTRACTOR DE 10 PULGADAS	UN	4.00	250,000.00	190,000	1,190,000
PMT2232	PU1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	30.00	48,768.00	277,978	1,741,018
PMT2316	PU1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO DE 60 X 60 48 W	UN	55.00	158,000.00	1,651,100	10,341,100
PM079	PM1	TAPA PLASTICA TOMA DOBLE	UN	50.00	10,548.00	100,205	627,605
PMT896	PU1	TOMA CORRIENTE HEMBRA L6 AMP	UN	1.00	42,861.00	8,144	51,005
PMT1050	PM1	TOMA CTE DOBLE CON POLO A TIERRA - LEVITON	UN	50.00	10,000.00	95,000	595,000
						2,521,927	15,795,228

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	3,662,105	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,133,123	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	15,416,939	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	378,289	2,521,927
			TOTAL INTERNACIONAL	15,795,228	15,795,228	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/07/22 Hora: 11:19:32 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 los meses de junio y julio de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 371 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-262 de fecha julio 21 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2758 de fecha julio 22 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Canaleta plastica autoad hesiva de 13x7mm	50
2	Canaleta plastica autoad hesiva de 25x25mm	50
3	Extractor de 10 Pulg	4
4	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	55
5	Panel led de 8 pulgadas	30
6	Tapa plastica para toma coriente doble normal	50
7	Toma corriente levinton c on polo a tierra normal LE VINTON,HALUX,KARSON	50
8	Toma corriente hembra L 6 30 AMP	1

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 15.795.228,00) M/CTE.**

Tunja, 22 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 los meses de junio y julio de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 371 de 2025. Soportado con Factura N° TEC-262 de fecha julio 21 de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2758, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Canaleta plástica autoad hesiva de 13x7mm	50
2	Canaleta plástica autoad hesiva de 25x25mm	50
3	Extractor de 10 Pulg	4
4	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	55
5	Panel led de 8 pulgadas	30
6	Tapa plástica para toma corriente doble normal	50
7	Toma corriente levinton con polo a tierra normal	50
8	Toma corriente hembra L 6 30 AMP	1

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 15.795.228).**

Tunja, 22 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: 22 DE JULIO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PANEL LED 60X60 48W	UNIDAD	55
2	PANEL LED 8"	UNIDAD	30
3	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA NORMAL (BLANCA)	UNIDAD	50
4	TAPA PARA TOMA CORRIENTE NORMAL (BLANCA)	UNIDAD	50
5	CANALETA PLASTICA 25X25	UNIDAD	50
6	CANALETA PLASTICA 13X7	UNIDAD	50
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

21-07-25

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

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: 04 DE JUNIO DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	EXTRACTOR DE 10"	UNIDAD	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones: _____

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Jamile M.B.
4-06-2025

Factc - 262

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: 18 DE JUNIO DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Toma hembra L6 30 AMP	UNIDAD	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

Mauricio Amaya B.

Jue. 18/2025

Jae-Tec-262

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: 27 DE JUNIO DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	EXTRACTOR DE 10"	UNIDAD	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Asesorías Contables, Tributarias, Financieras & Auditorías.

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:

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

11384-T



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

PRESIDENTE

LUZMYRIAM DIAZ MUÑOZ 122249

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 111867403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES



FIRMA