INFORME No. 04

CONTRATO:	**371**	**DEL AÑO:**	**202S**
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:	**AGOSTO DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
170.045.149,00	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
	33.067.530,00	AGOSTO DE 2025	34.163.772,00	TEC - 266

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 371 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 202S, 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. 2771, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO 60X60 48W	155
2	PANEL LED DE 8 PULGADAS	50
3	PANEL LED DE 6 PULGADAS	20
4	BATERÍAS PARA UPS	2

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: **TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 33.067.530.00) 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, agosto 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 :
a764c6b0b7213354b7e123e0a9a6906af5a7ec95f58948ee68095ff87e48b4bf9aaeab5f71cdc831e1cfbc1d9b9811e7

Número de Factura: TEC-266
Fecha de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Vencimiento: 12/10/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	EPA0001	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	NIU	155,00	$ 158.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.653.100,00	19.00			$ 24.490.000,00
2	EPA0002	Panel led de 8 pulgadas	NIU	50,00	$ 48.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.296,00	19.00			$ 2.438.400,00
3	EPA0003	Panel led de 6 pulgadas	NIU	20,00	$ 30.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.693,60	19.00			$ 619.440,00
4	EBA0002	Baterías para UPS	NIU	2,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/08/2025 18:50:05
Documento validado por la DIAN:
13/08/2025 18:50:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27787840
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27787840
IVA	5279689.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5279689.6
Total neto factura (=)	33067529.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 33067529.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	27.787.840,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.787.840,00
IVA	5.279.689,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.279.689,60
Total neto factura (=)	33.067.529,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 33.067.529,60

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

CC - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002771

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-266 Fecha Factura: 2025/08/13
Fecha: 2025/08/14
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

DETALLE DE ARTICULOS

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PM609	PM1	BATERIA DE 12 V DC 1350AH	UN	2.00	120,000.00	45,600	285,600
PMT2232	PU1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	50.00	48,768.00	463,296	2,901,696
PMT712	PM1	PANEL LED DE 6	UN	20.00	30,972.00	117,694	737,134
PMT2316	PU1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO DE 60 X 60 48 W	UN	155.00	158,000.00	4,653,100	29,143,100
						5,279,690	33,067,530

DETALLE DE CUENTAS

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	1,022,734	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,044,796	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	32,275,577	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	791,953	5,279,690
			TOTAL INTERNACIONAL	33,067,530	33,067,530	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/08/14 Hora: 17:41:44 Usuario:jeseniam Terminal:

Periodo: 2025/08 - 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 agosto 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-266 de fecha agosto 13 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2771 de fecha agosto 14 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	155
2	Panel led de 8 pulgadas	50
3	Panel led de 6 pulgadas	20
4	Baterías para UPS	2

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 33.067.530,00) M/CTE.**

Tunja, 14 de agosto de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

San Rafa
Alma, vida y corazón.

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN

CERTIFICA

Que la empresa **TECNICA GROUP S.A.S.**, con NIT: 901.457.727-6, durante el mes de agosto 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 266 de fecha agosto 13 de 2025 y Comprobante de Ingreso Nº 2771, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	155
2	Panel led de 8	50
3	Panel led de 6	20
4	Baterias de 12 v	2

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 33.067.530) M/CTE.**

Tunja, 14 de agosto de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

TECNICA GROUP S.A.S

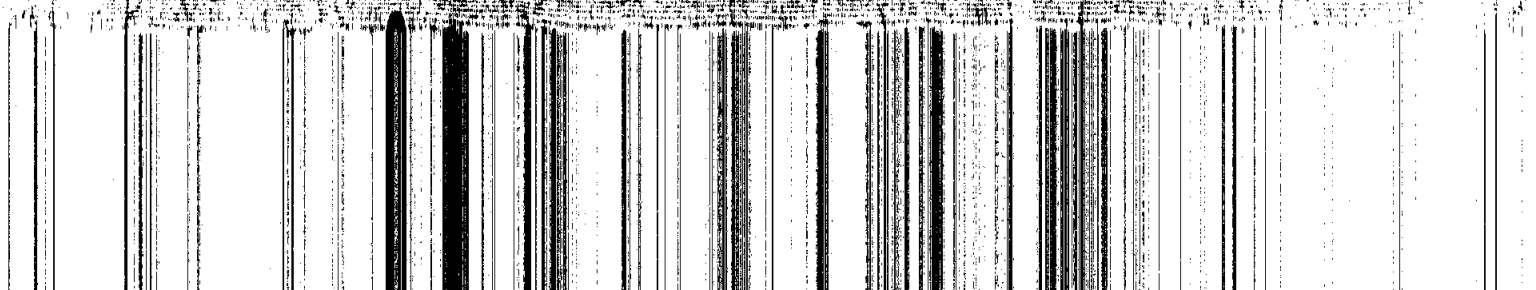
REMISION

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: 14 DE AGOSTO DE 2025

REMISION TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BATERIA PARA UPS 12 VOLT	UNIDAD	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



TECNICA GROUP S.A.S

REMISION

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: 14 DE AGOSTO DE 2025

REMISION TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BATERIA PARA UPS	UNIDAD	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

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: 13 DE AGOSTO DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PANEL LED 48W	UNIDAD	155
2	PANEL LED 8'	UNIDAD	50
3	PANEL LED 6'	UNIDAD	20
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 GROUP 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 meses 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 trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ13Ago2025

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

11284-T



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

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122749

IDEOS



FIRMA DEL TITULAR 32359

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 0583402183A 01 111367403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES



FIRMA