INFORME No. 09

CONTRATO:	350		
CONTRATISTA:	TECNICA GROUP S.A.S.	DEL AÑO:	2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	NIT No.	901.457.727-6
PERIODO DEL INFORME:	SEPTIEMBRE 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
ADICION	158.209.528,00	AGOSTO DE 2025	161.755.224,00	N/A
	42.645.152,00	SEPTIEMBRE DE 2025	119.110.072,00	TEC - 273

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE 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. 2785, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ABRAZADERA DE 1 PULG	20
2	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1.2 X 1 2	37
3	ADAPTADOR DE PRESION MACHD PVC 4 PULG	4
4	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	5
5	ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 CMS	10
6	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 32CW	300
7	CHAZO PLASTICO DE 1.4 PULG	1000
8	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM X 5 MTS	5
9	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1 PULG	300
10	CODO PVC MEDIA PULG	50

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

11	ENCHAPE 30 X 30	6.4
12	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	1
13	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
14	FLUXOMETRO CROMO	3
15	LAMINA ACERO INOXIDABLE	7
16	LAMINA DRYWALL	10
17	LAVAMANOS GRANDE	5
18	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE	10
19	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	19
20	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	210
21	NIPLE PVC DE 1 2	30
22	NIVEL TORPEDO 8 PULG	3
23	PAPEL FROST X 1 50 MTS ROLLO	1
24	PEGA MASTER 5 Kilos	10
25	PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS	1
26	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	10
27	PLIEGO DE LIJA N 120	100
28	REGISTRO DE BOLA DE 2PULG	2
29	REJILLA ALUMINIO DE 4 X 5	2
30	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	10
31	SOLDADURA 6013 X 3 32	5
32	TEE PVC 1 MEDIO PULG	50
33	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1	10000
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	1000
35	TUBO PVC 3 PULG	1
36	CODO PVC 3 PULG	8

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 42.645.152.00) 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, septiembre 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 :
dbb8c8dd632fd2cb41c5faed1bbfdd9c3d4ddb655bb20b57497fbfc7fb6eb97a55e62b28de172708d6fc6147c4fc556d

Número de Factura: TEC-273
Fecha de Emisión: 02/09/2025
Fecha de Vencimiento: 01/11/2025
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 IVA	%	INC.	%	Precio unitario de venta
PMT227	1	FAB0001	ABRAZADERA DE 1 PULG	NIU	20,00	$ 2.241,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.515,80	19.00			$ 44.820,00
PM169	2	FAC0006	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1 2 X 1 2	NIU	37,00	$ 4.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.513,75	19.00			$ 171.125,00
PMT3012	3	FAD0022	ADAPTADOR DE PRESION MACHD PVC 4 PULG	NIU	4,00	$ 28.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.500,40	19.00			$ 113.160,00
P MB18	4	FAN0002	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	NIU	5,00	$ 135.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.010,00	19.00			$ 679.000,00
PMT1461	5	FAS0001	ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 CMS	NIU	10,00	$ 61.341,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.547,90	19.00			$ 613.410,00
PM361	6	FCA0009	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 32CW	NIU	300,00	$ 1.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.895,00	19.00			$ 520.500,00
PMT194	7	FCH0011	CHAZO PLASTICO DE 1 4 to PULG	NIU	1.000,00	$ 159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.210,00	19.00			$ 159.000,00
PM162	8	FCI0003	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM X 5 MTS	MTR	5,00	$ 15.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.567,30	19.00			$ 76.670,00
PM362	9	FCL0004	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1 PULG	NIU	300,00	$ 1.416,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.712,00	19.00			$ 424.800,00
PMT305	10	FCD0005	CODO PVC MEDIA PULG	NIU	50,00	$ 674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.403,00	19.00			$ 33.700,00
PMT1464	11	FEN0003	ENCHAPE 30 X 30	MTK	6,40	$ 45.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.845,25	19.00			$ 288.659,20
DMT2394	12	FES0002	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	NIU	1,00	$ 28.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.438,75	19.00			$ 28.625,00
PMT1165	13	FES0009	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	NIU	10,00	$ 78.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.898,60	19.00			$ 788.940,00
PMT1733	14	FFL0002	FLUXOMETRO CROMO UN	NIU	3,00	$ 770.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.111,47	19.00			$ 2.311.113,00
PM645	15	FLA0002	LAMINA ACERO INOXIDABLE UN	NIU	7,00	$ 658.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 875.977,90	19.00			$ 4.610.410,00
PM082	16	FLA0004	LAMINA DRYWALL	NIU	10,00	$ 56.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.661,60	19.00			$ 566.640,00
PMT309	17	FLA0005	LAVAMANDS GRANDE	NIU	5,00	$ 232.804,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.163,80	19.00			$ 1.164.020,00
PMT1314	18	FLI0001	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE	NIU	10,00	$ 47.045,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.385,50	19.00			$ 470.450,00
PMT2452	19	FLL0002	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	NIU	19,00	$ 52.836,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.737,96	19.00			$ 1.003.884,00
PM2076	20	FME0005	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	NIU	210,00	$ 25.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 999.814,20	19.00			$ 5.262.180,00
PM237	21	FNI0004	NIPLE PVC DE 1 2	NIU	30,00	$ 2.112,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.038,40	19.00			$ 63.360,00
PMT2397	22	FNI0005	NIVEL TORPEDO 8 PULG	NIU	3,00	$ 42.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.133,80	19.00			$ 127.020,00
PMT2355	23	FPA0003	PAPEL FROST X 1 50 MTS ROLLO	NIU	1,00	$ 1.076.478,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.530,82	19.00			$ 1.076.478,00
PMT689	24	FPE0002	PEGA MASTER 5 Kilos UN	NIU	10,00	$ 18.322,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.811,80	19.00			$ 183.220,00
PM1391	25	FPE0014	PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS	NIU	1,00	$ 340.991,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.788,29	19.00			$ 340.991,00
PMT954	26	FPI0010	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	NIU	10,00	$ 518.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 985.663,00	19.00			$ 5.187.700,00
PMT071	27	FPL0005	PLIEGO DE LIJA N 120	NIU	100,00	$ 1.814,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.466,00	19.00			$ 181.400,00
PMT2788	28	FRE0011	REGISTRO DE BOLA DE 2 PULG	NIU	2,00	$ 196.505,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.671,90	19.00			$ 393.010,00
PM788	29	FRE0016	REJILLA ALUMINIO DE 4 X 5 PULG	NIU	2,00	$ 11.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.425,86	19.00			$ 23.294,00
PMT1453	30	FSA0002	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	NIU	10,00	$ 766.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.455.970,00	19.00			$ 7.663.000,00
PMT211	31	FSO0006	SOLDADURA 6013 X 3 32	KGM	5,00	$ 23.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.345,90	19.00			$ 117.610,00
PM414	32	FTE0006	TEE PVC 1 MEDIO PULG	NIU	50,00	$ 821,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.799,50	19.00			$ 41.050,00
PMT1051	33	FTO0004	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1 PULG	NIU	10.000,00	$ 63,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.700,00	19.00			$ 630.000,00
PMT1052	34	FTO0006	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	NIU	1.000,00	$ 75,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
PM2079	35	FTU0020	TUBO PVC 3 PULG	NIU	1,00	$ 178.943,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.999,17	19.00			$ 178.943,00
PM2080	36	FCO0027	CODO PVC 3 PULG	NIU	8,00	$ 27.885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.385,20	19.00			$ 223.080,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/09/2025 15:32:50
Documento validado por la DIAN:
02/09/2025 15:32:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	35836262.2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35836262.2
IVA	6808889.82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6808889.82
Total neto factura (=)	42645152.02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 42645152.02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	35.836.262,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35.836.262,20
IVA	6.808.889,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.808.889,82
Total neto factura (=)	42.645.152,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 42.645.152,02

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
APROBADA SECOP

POR: _____

FECHA: 12/09/2025.

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002785

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-273 Fecha Factura: 2025/09/02
Fecha: 2025/09/05
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
PMT2271	PM1	ABRAZADERA 1	UN	20.00	2,241.00	8,516	53,336
PM1690	PM1	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1/2 X 1/2	UN	37.00	4,625.00	32,514	203,639
PMT3012	PM1	ADAPTADOR DE PRESION MACHO PVC 4	UN	4.00	28,290.00	21,500	134,660
PM818	PM1	ANGULO DE 3/16 X 2" X 6 METROS	UN	5.00	135,800.00	129,010	808,010
PMT1461	PM1	ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	10.00	61,341.00	116,548	729,958
PM361	PM1	CARGA PARA PISTOLA RAM SET	UN	300.00	1,735.00	98,895	619,395
PMT194	PU1	CHAZO PLASTICO 1/4	UN	1,000.00	159.00	30,210	189,210
PM162	PM1	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM	MT	5.00	15,334.00	14,567	91,237
PM362	PM1	CLAVO PARA PISTOLA RAM SET	UN	300.00	1,416.00	80,712	505,512
PMT305	PM1	CODO PVC 1/2 PRESION	UN	50.00	674.00	6,403	40,103
PM2080	PU1	CODO PVC 3 PULG	UN	8.00	27,885.00	42,385	265,465
PMT954	PU1	CUÑETE PINTURA KORAZA BLANCA	UN	10.00	518,770.00	985,663	6,173,363
PMT1464	PM1	ENCHAPE 30X 30	UN	6.40	45,103.00	54,845	343,504
PMT2394	PM1	ESCUADRA FIJA DE 12	UN	1.00	28,625.00	5,439	34,064
PMT1165	PU1	ESTUCO PLASTICO X CANECA X 5.O GALON)	UN	10.00	78,894.00	149,898	938,838
PMT1233	PU1	GRIFERIA FLUXOMETRO CROMO	UN	3.00	770,371.00	439,111	2,750,224
PM645	PM1	LAMINA ACERO INOXIDABLE	UN	7.00	658,630.00	875,978	5,486,388
PM082	PU1	LAMINA DE DRYWALL	UN	10.00	56,664.00	107,662	674,302
PMT309	PM1	LAVAMANOS GRANDE	UN	5.00	232,804.00	221,164	1,385,184
PMT071	PM1	LIJA DE AGUA 120 ABR	UN	100.00	1,814.00	34,466	215,866
PMT1314	PM1	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE	LT	10.00	47,045.00	89,386	559,836
PMT2152	PM1	LLAVE LAVA PLATOS BASE GRICOL	UN	19.00	52,836.00	190,738	1,194,622
PM2076	PU1	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	UN	210.00	25,058.00	999,814	6,261,994
PM237	PU1	NIPLE PVC DE 1/2	UN	30.00	2,112.00	12,038	75,398
PMT2397	PM1	NIVEL TORPEDO 8	UN	3.00	42,340.00	24,134	151,154
PMT689	PU1	PEGAMASTER	UN	10.00	18,322.00	34,812	218,032
PM1391	PU1	PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS	UN	1.00	340,991.00	64,788	405,779
PMT2788	PM1	REGISTRO DE BOLA AGUA 2	UN	2.00	196,505.00	74,672	467,682
PM788	PM1	REJILLA EN ALUMINIO 4X5	UN	2.00	11,647.00	4,426	27,720
PMT2355	PM1	ROLLO DE PEPEL FROS X 1.50 MTS	UN	1.00	1,076,478.00	204,531	1,281,009
PMT1453	PU1	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	UN	10.00	766,300.00	1,455,970	9,118,970
PMT211	PM1	SOLDADURA 6013 WEST ARCO - 3/32	KL	5.00	23,522.00	22,346	139,956
PM414	PM1	TEE PRESION PVC 1/2	UN	50.00	821.00	7,800	48,850
PMT1051	PM1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1	UN	10,000.00	63.00	119,700	749,700
PMT1052	PM1	TORNILLO DRYWALL 6 X 1-1/2	UN	1,000.00	75.00	14,250	89,250

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002785

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-273 Fecha Factura: 2025/09/02
Fecha: 2025/09/05
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
PM2079	PU1	TUBO PVC 3 PULG	UN	1.00	178,943.00	33,999	212,942
						6,808,890	42,645,152

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	15,360,635	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,284,517	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	41,623,818	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,021,334	6,808,890
			TOTAL INTERNACIONAL	42,645,152	42,645,152	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/09/05 Hora: 15:24:48 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/09 - 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 julio y agosto 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-273 de fecha septiembre 02 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2785 de fecha septiembre 05 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ABRAZADERA DE 1 PULG	20
2	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1 2 X 1 2	37
3	ADAPTADOR DE PRESION MACHO PVC 4 PULG	4
4	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	5
5	ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 CMS	10
6	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 32CW	300
7	CHAZO PLASTICO DE 1 4 to PULG	1000
8	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM X 5 MTS	5
9	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1 PULG	300
10	CODO PVC MEDIA PULG	50
11	ENCHAPE 30 X 30	6.4
12	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	1
13	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
14	FLUXOMETRO CROMO	3
15	LAMINA ACERO INOXIDABLE	7
16	LAMINA DRYWALL	10
17	LAVAMANOS GRANDE	5
18	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE	10

19	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	19
20	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	210
21	NIPLE PVC DE 1 2	30
22	NIVEL TORPEDO 8 PULG	3
23	PAPEL FROST X 1 50 MTS ROLLO	1
24	PEGA MASTER 5 Kilos	10
25	PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS	1
26	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	10
27	PLIEGO DE LIJA N 120	100
28	REGISTRO DE BOLA DE 2PULG	2
29	REJILLA ALUMINIO DE 4 X 5	2
30	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	10
31	SOLDADURA 6013 X 3 32	5
32	TEE PVC 1 MEDIO PULG	50
33	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1	10000
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	1000
35	TUBO PVC 3 PULG	1
36	CODO PVC 3 PULG	8

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 42.645.152,00) M/CTE.**

Tunja, 05 de septiembre 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 agosto 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-273 de fecha septiembre 02 de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2785, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ABRAZADERA DE 1 PULG	20
2	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1 2 X 1 2	37
3	ADAPTADOR DE PRESION MACHO PVC 4 PULG	4
4	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	5
5	ASIENTO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO 42 CMS	10
6	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 32CW	300
7	CHAZO PLASTICO DE 1 4 to PULG	1000
8	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM X 5 MTS	5
9	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1 PULG	300
10	CODO PVC MEDIA PULG	50
11	ENCHAPE 30 X 30	6.4
12	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	1
13	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
14	FLUXOMETRO CROMO	3
15	LAMINA ACERO INOXIDABLE	7
16	LAMINA DRYWALL	10
17	LAVAMANOS GRANDE	5
18	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE	10

19	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	19
20	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	210
21	NIPLE PVC DE 1 2	30
22	NIVEL TORPEDO 8 PULG	3
23	PAPEL FROST X 1 50 MTS ROLLO	1
24	PEGA MASTER 5 Kilos	10
25	PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS	1
26	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	10
27	PLIEGO DE LIJA N 120	100
28	REGISTRO DE BOLA DE 2PULG	2
29	REJILLA ALUMINIO DE 4 X 5	2
30	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	10
31	SOLDADURA 6013 X 3 32	5
32	TEE PVC 1 MEDIO PULG	50
33	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1	10000
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	1000
35	TUBO PVC 3 PULG	1
36	CODO PVC 3 PULG	8

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 42.645.152) M/CTE.**

Tunja, 05 de septiembre 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

REMISION

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: 30 de AGOSTO 2025

REMISION TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	FLUXOMETRO CROMO	UNIDAD	3
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

TECNICA GROUP S.A.S

REMISIÓN

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CLAVO PARA PISTOLA RAMSET DE 1"	UNIDAD	300
2	CARGA PARA PISTOLA RAMSET CAL 22 - 32CW	UNIDAD	300
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Oscar Molano A

28-08-2025

ENTREGA

Mauricio Amaya Barrera

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: AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ANGULO DE 3/16 X 2 X 6 MTS	UNIDAD	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

TECNICA GROUP S.A.S

REMISIÓN

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA KORAZA X 5 GALONES	CUNETE	10
2	ESTUCO PLASTICO X 5 GALONES	UNIDAD Cubeta	10
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE Almacenista

ENTREGA Mauricio Amaya Barrera

OCT 2025

TECNICA GROUP S.A.S

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISION

Fecha: AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10
2	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM X 5MTS	MTS	5
3	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	19
4	TEE PVC 1/2"	UNIDAD	50
5	CODO PVC 1/2"	UNIDAD	50
6	NIVEL TORPEDO 8"	UNIDAD	3
7	ESCUADRA FIJA DE 12"	UNIDAD	1
8	PLIEGO DE LIJA N° 120	UNIDAD	100
9	ABRAZADERA DE 1"	UNIDAD	20
10	NIPLE PVC 1/2"	UNIDAD	30
11	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1/2 X 1/2	UNIDAD	17
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE Almacenista

ENTREGA

Mauricio Amaya Barrera

Yeiner Mauricio
21-08-2025

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: AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PERFILERIA ALUMINIO CON ACCESORIOS	UNIDAD	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

Jamile Machuca
20-08-2025

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: 14 DE AGOSTO DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	SANITARIO PARA FLUXOMETRO	UNIDAD	10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE Almacenista

ENTREGA

Mauricio Amaya Barrera

AGO-15-2025

TECNICA GROUP S.A.S

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

REMISION

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: AGOSTO 2025

REMISION TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LAMINA DRYWALL	UNIDAD	10
2	LAMINA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4
3	ANGULO DE 3/16 X 2 X 6 MTS	UNIDAD	4
4	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1	UNIDAD	10000
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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

REMISION

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: AGOSTO 2025

REMISION TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PAPEL FROST X 50 MTS	ROLLO	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	LAVAMANOS GRANDE	UNIDAD	5
2	ASIENTO PARA SANITARIO	UNIDAD	10
3	SOLDADURA 6013	KILO	5
4	ACOPLE PARA LAVAMANOS 1/2 A 1/2	UNIDAD	20
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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: 06 DE AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CHAZO PLASTICO 1/4"	UNIDAD	1000
2	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1X1 1/2"	UNIDAD	1000
3	REJILLA ALUMINIO DE 4 X 6"	UNIDAD	2
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

06-08-2025

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: 06 DE AGOSTO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MEDIA CANA PVC	ML	210.0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE Almacenista

ENTREGA

Mauricio Amaya Barrera

06.08.2025

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: 31 DE JULIO 2025

REMISION TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ENCHAPE 30 X 30	M2	64
2	PEGA MASTER 5 KILOS	UNIDAD	10
3	TUBO PVC 3"	UNIDAD	1
4	ADAPTADOR DE PRESION MACHO PVC 4"	UNIDAD	4
5	CODO PVC 3"	UNIDAD	8
6	REGISTRO DE BOLA DE 2"	UNIDAD	2
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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 dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ02Sep2025

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11384-T



OSCAR ROBINSON
ALVARADO QUIJANO
C.C. 79853978
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 2005/07/21
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122248

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

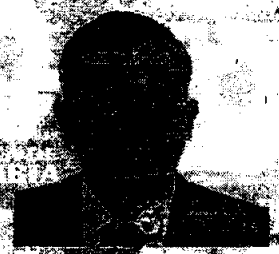
A-1500103-42103720-M-0079653974-20020703 05934 02163A 01 1113867400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7965397[illegible]

ALVARADO QUIANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES



FIRMA