INFORME No. 14

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:	**NOVIEMBRE 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
	44.499.246,00	SEPTIEMBRE DE 2025	74.610.826,00	TEC - 276
	13.820.966,00	SEPTIEMBRE DE 2025	60.789.860,00	TEC - 278
	30.688.145,00	OCTUBRE DE 2025	30.101.715,00	TEC - 283
	9.784.805,00	OCTUBRE DE 2025	20.316.910,00	TEC - 285
	17.756.990,00	NOVIEMBRE DE 2025	2.559.920,00	TEC - 290

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **NOVIEMBRE 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. 2854, documentos que hacen parte integral del presente, así:

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	3
2	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	3
3	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	7
4	BUJE PVC DE 2 A 1.1 4	2
5	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG 24 MM x40 MT	35
6	CINTA DOBLE FAZ 1 2x30	20
7	CINTA PARA DRYWALL 5 CMS X 100 MTS	5
8	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0 1MMX19MMX10M	20
9	CODO PVC 1 PULGADA	5
10	CODO PVC SANITARIO 2	9
11	LAMINA DE ETERBOARD	3
12	LAMINA DRYWALL	16
13	LIMPIADOR PVC 1 32	15
14	PEGA MASTER 5 Kilos	50
15	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	4
16	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS	1
17	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	200
18	SEMICODO DE 2 PULG SANITARIO	6
19	SIFON ACORDEON 2 PULG	14
20	SOLDADURA PVC 1 4to	3
21	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48	4
22	THINER	10
23	YESO BLANCO BULTO	2
24	SEMICODO PVC 1.1 2	5
25	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	90
26	REPISA EN MADERA 50X40	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: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 17.756.990.00) 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, noviembre 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 :
71546cca028ac54fa2a4715a051304348bee4fbf23173c320854b6963812786e21a07bbbbdbf97a4f0f405d7d37c7432

Número de Factura: TEC-290
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026
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
	1	FAE0003	AEROSOL BLANCO 12 OZ	NIU	3,00	$ 15.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.057,87	19.00			$ 47.673,00
	2	FAN0002	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	NIU	3,00	$ 135.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.406,00	19.00			$ 407.400,00
	3	FAN0003	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	NIU	7,00	$ 21.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.382,20	19.00			$ 149.380,00
	4	FBU0008	BUJE PVC DE 2 A 1.1 4 UN	NIU	2,00	$ 5.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.135,22	19.00			$ 11.238,00
	5	FCI0004	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG 24 MM x40 MTS	NIU	35,00	$ 9.155,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.880,75	19.00			$ 320.425,00
	6	FCI0006	CINTA DOBLE FAZ 1 2x30	NIU	20,00	$ 8.934,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.949,20	19.00			$ 178.680,00
	7	FCI0007	CINTA PARA ORYWALL 5 CMS X 100 MTS	NIU	5,00	$ 19.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.259,00	19.00			$ 96.100,00
	8	FCI0012	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0 1MMX19MMX10M UN	NIU	20,00	$ 4.556,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.312,80	19.00			$ 91.120,00
	9	FCO0004	CODO PVC 1 PULGADA	NIU	5,00	$ 2.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.944,65	19.00			$ 10.235,00
	10	FCO0009	CODO PVC SANITARIO 2	NIU	9,00	$ 3.053,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.220,63	19.00			$ 27.477,00
	11	FLA0003	LAMINA OE ETERBOARD	NIU	3,00	$ 105.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.283,77	19.00			$ 317.283,00
	12	FLA0004	LAMINA DRYWALL	NIU	16,00	$ 56.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.258,56	19.00			$ 906.624,00
	13	FLI0002	LIMPIADOR PVC 1 32 UN	NIU	15,00	$ 9.066,00	$ 8,00	$ 0,00	$ 25.838,10	19.00			$ 135.990,00
	14	FPE0002	PEGA MASTER 5 Kilos UN	NIU	50,00	$ 18.322,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.059,00	19.00			$ 916.100,00
	15	FPI0008	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	GLL	4,00	$ 394.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.584,40	19.00			$ 1.576.760,00
	16	FPL0001	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS	NIU	1,00	$ 801.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.253,46	19.00			$ 801.334,00
	17	FRO0001	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	NIU	200,00	$ 25.404,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 965.352,00	19.00			$ 5.080.800,00
	18	FSE0001	SEMICODO OE 2 PULG SANITARIO	NIU	6,00	$ 4.810,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.483,40	19.00			$ 28.860,00
	19	FSI0001	SIFON ACORDEON 2 PULG	NIU	14,00	$ 20.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.769,40	19.00			$ 288.260,00
	20	FSO0007	SOLDADURA PVC 1 4to	NIU	3,00	$ 84.681,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.268,17	19.00			$ 254.043,00
	21	FSO0014	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48	NIU	4,00	$ 151.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.456,16	19.00			$ 607.664,00
	22	FTH0001	THINER	GLL	10,00	$ 25.687,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.805,30	19.00			$ 256.870,00
	23	FYE0002	YESO BLANCO BULTO	NIU	2,00	$ 37.459,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.234,42	19.00			$ 74.918,00
	24	FSE0004	SEMICODO PVC 1.1 2	NIU	5,00	$ 6.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.941,30	19.00			$ 31.270,00
	25	FME0005	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	NIU	90,00	$ 25.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.491,80	19.00			$ 2.255.220,00
	26	FRE0031	REPISA EN MADERA 50X 40	NIU	1,00	$ 50.116,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.522,04	19.00			$ 50.116,00

Notas Finales

- SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Linea de negocio:

HOSPITAL San Rafael de Tunja
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APROBADA SECOP
POR:
FECHA: 24/01/2025

Datos Totales

Documento generado el:
18/11/2025 23:46:47
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 23:46:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14921840
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14921840
IVA	2835149.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2835149.6
Total neto factura (=)	17756989.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17756989.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.921.840,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.921.840,00
IVA	2.835.149,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.835.149,60
Total neto factura (=)	17.756.989,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17.756.989,60

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: 0002854

Señores: TECNICA GROUP S.A.S Nro. Doc/Factura: TEC-290 Fecha Factura: 2025/11/18

NIT/C.C.: 901457727 Señor (a): TECNICA GROUP S.A.S Fecha: 2025/11/19

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL 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
PM758	PM1	AEROSOL BLANCO 12 OZ TERINZA	UN	3.00	15,891.00	9,058	56,731
PM818	PM1	ANGULO DE 3/16 X 2" X 6 METROS	UN	3.00	135,800.00	77,406	484,806
PM547	PM1	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS	UN	7.00	21,340.00	28,382	177,762
PM630	PM1	BUJE PVC DE 2 A 1 1/4	UN	2.00	5,619.00	2,135	13,373
PM823	PM1	BULTO YESO BLANCO	UN	2.00	37,459.00	14,234	89,152
PMT2858	PM1	CINTA DE ENMASCARAR DE 1	UN	35.00	9,155.00	60,881	381,306
PM013	PU1	CINTA DOBLE FAZ X ROLLO 3M	UN	20.00	8,934.00	33,949	212,629
PMT1445	PM1	CINTA PARA DRYWALL	UN	5.00	19,220.00	18,259	114,359
PM1691	PM1	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0.1MM X 19MM X 10M	UN	20.00	4,556.00	17,313	108,433
PM554	PM1	CODO 2 PVC SANITARIO	UN	9.00	3,053.00	5,221	32,698
PMT304	PM1	CODO PVC 1	UN	5.00	2,047.00	1,945	12,180
PM082	PU1	LAMINA DE DRYWALL	UN	16.00	56,664.00	172,259	1,078,883
PM095	PU1	LAMINA ETERBOAR	UN	3.00	105,761.00	60,284	377,567
PMT2165	PM1	LIMPIADOR PVC 1/32	UN	15.00	9,066.00	25,838	161,828
PM2076	PU1	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	UN	90.00	25,058.00	428,492	2,683,712
PMT689	PU1	PEGAMASTER	UN	50.00	18,322.00	174,059	1,090,159
PM711	PM1	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES X GALON	UN	4.00	394,190.00	299,584	1,876,344
PMT2207	PM1	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100	RO	1.00	801,334.00	152,253	953,587
PMT2001	PM1	REPISA 50 X 40 CM	UN	1.00	50,116.00	9,522	59,638
PMT2267	PM1	RODACHINES PARA ATRIL CON FREENO DE 2.5	UN	200.00	25,404.00	965,354	6,046,154
PMT324	PM1	SEMICODO PVC DE 2 "SANITARIO	UN	6.00	4,810.00	5,483	34,343
PMT1229	PM1	SEMICODO PVC PRESION 1 - 1/2	UN	5.00	6,254.00	5,941	37,211
PMT2181	PM1	SIFON ACORDEON	UN	14.00	20,590.00	54,769	343,029
PMT327	PU1	SOLDADURA PARA PVC X 1/4 DE GALON	UN	3.00	84,681.00	48,268	302,311
PMT1455	PM1	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48 PUL.	UN	4.00	151,916.00	115,456	723,120
PMT043	PM1	THINER	UN	10.00	25,687.00	48,805	305,675
						2,835,150	17,756,990

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	12,011,729	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,745,261	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	17,331,717	0

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002854

Señores:	TECNICA GROUP S.A.S		Nro. Doc/Factura:	TEC-290	Fecha Factura: 2025/11/18
NIT/C.C.:	901457727	Señor (a): TECNICA GROUP S.A.S	Fecha:	2025/11/19	
Servicio:	AG01 - ALMACEN GENERAL		Concepto:	035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO	
			Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM: .00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	425,273	2,835,150
			TOTAL INTERNACIONAL	17,756,990	17,756,990	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/11/19 Hora: 16:40:18 Usuario:jeseniam Terminal:* Periodo: 2025/11 - 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 octubre y noviembre 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-290 de fecha noviembre 18 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2854 de fecha noviembre 19 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	3
2	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	3
3	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	7
4	BUJE PVC DE 2 A 1.1 4	2
5	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG 24 MM x40 MT	35
6	CINTA DOBLE FAZ 1 2x30	20
7	CINTA PARA DRYWALL 5 CMS X 100 MTS	5
8	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0 1MMX19MMX10M	20
9	CODO PVC 1 PULGADA	5
10	CODO PVC SANITARIO 2	9
11	LAMINA DE ETERBOARD	3
12	LAMINA DRYWALL	16
13	LIMPIADOR PVC 1 32	15
14	PEGA MASTER 5 Kilos	50
15	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	4
16	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS	1
17	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	200

18	SEMICODO DE 2 PULG SANITARIO	6
19	SIFON ACORDEON 2 PULG	14
20	SOLDADURA PVC 1 4to	3
21	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48	4
22	THINER	10
23	YESO BLANCO BULTO	2
24	SEMICODO PVC 1.1 2	5
25	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	90
26	REPISA EN MADERA 50X40	1

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 17.756.990,00) M/CTE.**

Tunja, 19 de noviembre 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 octubre y noviembre de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**, de acuerdo con lo establecido en el Contrato N° 350 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-290 de fecha de 18 noviembre de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2854, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	3
2	ANGULO DE 3 16vo X 2 X 6 MTS	3
3	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	7
4	BUJE PVC DE 2 A 1.1 4	2
5	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG 24 MM x40 MT	35
6	CINTA DOBLE FAZ 1 2x30	20
7	CINTA PARA DRYWALL 5 CMS X 100 MTS	5
8	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0 1MMX19MMX10M	20
9	CODO PVC 1 PULGADA	5
10	CODO PVC SANITARIO 2	9
11	LAMINA DE ETERBOARD	3
12	LAMINA DRYWALL	16
13	LIMPIADOR PVC 1 32	15
14	PEGA MASTER 5 Kilos	50
15	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	4

16	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 X 100 METROS	1
17	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	200
18	SEMICODO DE 2 PULG SANITARIO	6
19	SIFON ACORDEON 2 PULG	14
20	SOLDADURA PVC 1 4to	3
21	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48	4
22	THINER	10
23	YESO BLANCO BULTO	2
24	SEMICODO PVC 1.1 2	5
25	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	90
26	REPISA EN MADERA 50X40	1

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($17.756.990) M/CTE.**

Tunja, 19 de noviembre 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:
CONTRATO -2025

Señores: HOSPITAL [redacted]

Fecha: 11/Nov 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Codacha para adrl	Und	200
2	Silon acordeon	Und	14
3	Teflon Cinta	Und	20
4	Codo Sanitario 1 1/2"	Und	5
5	Codo Sanitario 2"	Und	5
6	Codo 1"	Und	5
7	Cinta enmascarar 40m x 24mm	Und	3.5
8	1 Rollo Calible 6 100 M	Und	1
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista [redacted] ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

Nov. 11/2025

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: 10 DE NOVIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	SOPORTE PARA TELEVISOR DE 48"	UNIDAD	4
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

JOAN

10-11-2025

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: 06 DE NOVIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ANGULO METALICO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	7
2	MEDIA CAÑA PVC 60MS	ML	90
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA:

06-11-25

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: 05 DE NOVIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	GALON	4
2	YESO BLANCO	BULTO	2
3	PEGA MASTER 5 kilos	UNIDAD	50
4	TINNER	GALON	10
5	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	3
6	CINTA DOBLE FAZ	MTS	20
7	CINTA PARA DRYWALL	UNIDAD	3
8	LIMPIADOR PVC 1/32	UNIDAD	15
9	AEROSOL BLANCO 12 OZ	UNIDAD	3
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

05-11-25

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: 29 DE OCTUBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CINTA PARA DRYWALL X 5 CMS X 100 MTS	UNIDAD	2
2	REPISA EN MADERA	UNIDAD	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

24-10-25

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: 20 DE OCTUBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
2	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
3	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
4	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
5	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
6	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Observaciones: _____

[redacted]CIBE: Almacenista

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

20-10-25

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 ló 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.

ORAQ18nov2025

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 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

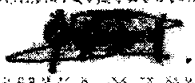
112384-T



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

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122249

IDEOS



FIRMA DEL TITULAR 32369

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO 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 02183A 01 111397403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79653974

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES

FIRMA

