INFORME No. 06

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:	**OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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
	20.741.884,00	SEPTIEMBRE DE 2025	13.421.888,00	TEC - 272
ADICION	85.022.575,00	NOVIEMBRE DE 2025	98.444.463,00	N/A
	39.909.893,00	NOVIEMBRE DE 2025	58.534.570,00	TEC - 291

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 371 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE LOS MESES DE **OCTUBRE Y NOVIEMBRE 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. 2855 en el cual se detallan cada uno de los elementos suministrados, documentos que hacen parte integral del presente.

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: **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 39.909.893.00.00) M/CTE.**

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

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 :
a12d398d6eb12508956e9e7d39bb9d176d206c08e6a12d1cc4eb2a88c8ec188a71b675cda7ff564800f3e3cfb205aa44

Número de Factura: TEC-291
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026
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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	EAL0004	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	MTR	100,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
2	EBO0003	Bombillos led de 12 WTS	NIU	20,00	$ 4.468,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.978,40	19.00			$ 89.360,00
3	ECA0006	Cable duplex 2 x 14	MTR	200,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.600,00	19.00			$ 1.040.000,00
4	ECA0007	Cable duplex de 2 x 12	MTR	200,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.600,00	19.00			$ 1.240.000,00
5	ECA0027	Caja 2400 honda de 10 X 10	NIU	10,00	$ 13.405,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.469,50	19.00			$ 134.050,00
6	ECA0028	Caja 2400 metalica	NIU	10,00	$ 5.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.404,40	19.00			$ 54.760,00
7	ECA0040	Caja toma 40 MM	NIU	20,00	$ 13.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.386,80	19.00			$ 275.720,00
8	ECA0043	Canaleta plastica autoadhesiva de 13x7mm	NIU	60,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
9	ECA0045	Canaleta plastica autoadhesiva de 25x25mm	NIU	30,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
10	ECI0001	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	NIU	30,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
11	ECL0002	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	NIU	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
12	ECO0004	Conector db 9 macho nueve pines con carcaza	NIU	60,00	$ 10.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.755,20	19.00			$ 646.080,00
13	ECO0007	Conector autodesforre para cable N 12 UN	NIU	100,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
14	EEX0001	Extractores de 4 Pulgadas	NIU	1,00	$ 57.801,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.982,19	19.00			$ 57.801,00
15	EIN0004	Interruptor pedal pequeño plastico	NIU	30,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.450,00	19.00			$ 555.000,00
16	EPA0001	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	NIU	110,00	$ 158.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.302.200,00	19.00			$ 17.380.000,00
17	EPA0002	Panel led de 8 pulgadas SILVANIA,BESTER,HALUX	NIU	150,00	$ 48.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.389.888,00	19.00			$ 7.315.200,00
18	EPA0003	Panel led de 6 pulgadas	NIU	20,00	$ 30.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.693,60	19.00			$ 619.440,00
19	EPU0002	Pulsador normalmente abierto	NIU	10,00	$ 10.524,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.995,60	19.00			$ 105.240,00
20	ERE0007	Reflector Proyector rectangular 400 W	NIU	4,00	$ 261.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.972,56	19.00			$ 1.047.224,00
21	ETO0006	Tomas de seguridad rojas con tapa	NIU	10,00	$ 77.785,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.791,50	19.00			$ 777.850,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 10:54:35
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 10:54:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	33537725
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33537725
IVA	6372167.75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Dtros impuestos	0
Total impuesto (=)	6372167.75
Total neto factura (=)	39909892.75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 39909892.75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.537.725,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.537.725,00
IVA	6.372.167,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Dtros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.372.167,75
Total neto factura (=)	39.909.892,75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 39.909.892,75

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 REGIONAL SUR DEL ORIENTE SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

CONTCOMPROBANTE INGRESO ALM SOC

Número: 0002855

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-291

Fecha Factura: 2025/11/19

Fecha: 2025/11/19

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
PM061	PM1	ALAMBRE TRENZADO N 12 BLANCO ROJO Y VERDE	KL	100.00	7,000.00	133,000	833,000
PM1041	PM1	BOMBILLOS LED 12 W	UN	20.00	4,468.00	16,978	106,338
PM508	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 14	MT	200.00	5,200.00	197,600	1,237,600
PM507	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 12	MT	200.00	6,200.00	235,600	1,475,600
PMT968	PM1	CAJA 2400	UN	10.00	6,476.00	10,404	65,164
PMT2323	PM1	CAJA 2400 CAJA HONDA DE 10 X 10	UN	10.00	13,505.00	25,470	159,520
PMT376	PM1	CAJA TOMA DE 40 MM	UN	20.00	13,786.00	52,387	328,107
PMT046	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 13 X 7 MM	UN	60.00	7,000.00	79,800	499,800
PMT047	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 25 X 25 MM	UN	30.00	14,000.00	79,800	499,800
PMT091	PM1	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	30.00	7,000.00	39,900	249,900
PMT051	PM1	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA	UN	30.00	10,000.00	57,000	357,000
PMT805	PM1	CONECTOR AUTODESFORRE 3 M No.12DE PODER 11 MTS 3 VIAS	UN	100.00	1,500.00	28,500	178,500
PMT2401	PM1	CONECTOR DB 9 MACHO NUEVE PINES CON CARCAZA	UN	60.00	10,768.00	122,755	768,835
PM240	PM1	EXTRACTOR DE AIRE CON REJILLA PLANO CUADRADO DE 4	UN	1.00	57,801.00	10,982	68,783
PMT1118	PM1	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLASTICO	UN	30.00	18,500.00	105,450	660,450
PMT2232	PU1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	150.00	48,768.00	1,389,887	8,705,087
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	110.00	158,000.00	3,302,200	20,682,200
PMT1272	PU1	PULSADOR DE TAPA ROJA NORMAL ABIERTO	UN	10.00	10,524.00	19,996	125,236
PMT2704	PM1	REFLECTOR PROYECTOR RECTANGULAR 400W	UN	4.00	261,806.00	198,973	1,246,197
PMT2328	PM1	TOMAS DE SEGURIDAD ROJAS CON TAPA LEVINTON	UN	10.00	77,785.00	147,792	925,642
						6,372,168	39,909,893

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	10,397,370	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,512,523	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	38,954,068	0
24382501	Ambas	Internacional	RBTE IVA RESPONSABLES DE IVA	0	955,825	6,372,168
			TOTAL INTERNACIONAL	39,909,893	39,909,893	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

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 septiembre, octubre y noviembre 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-291 de fecha noviembre 19 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2855 de fecha noviembre 19 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	100
2	Bombillos led de 12 WTS	20
3	Cable duplex 2 x 14	200
4	Cable duplex de 2 x 12	200
5	Caja 2400 honda de 10 X 10	10
6	Caja 2400 metalica	10
7	Caja toma 40 MM	20
8	Canaleta plastica autoadhesiva de 13x7mm	60
9	Canaleta plastica autoadhesiva de 25x25mm	30
10	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	30
11	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	30
12	Conector db 9 macho nueve pines con carcaza	60
13	Conector autodesforre para cable N 12 UN	100
14	Extractores de 4 Pulgadas	1
15	Interruptor pedal pequeño plastico	30
16	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	110
17	Panel led de 8 pulgadas SILVANIA,BESTER,HALUX	150
18	Panel led de 6 pulgadas	20

19	Pulsador normalmente abierto	10
20	Reflector Proyector rectangular 400 W	4
21	Tomas de seguridad rojas con tapa	10

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 39.909.893,00) 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 los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA 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-291 de fecha noviembre 19 de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2855, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	100
2	Bombillos led de 12 WTS	20
3	Cable dúplex 2 x 14	200
4	Cable dúplex de 2 x 12	200
5	Caja 2400 honda de 10 X 10	10
6	Caja 2400 metálica	10
7	Caja toma 40 MM	20
8	Canaleta plástica autoadhesiva de 13x7mm	60
9	Canaleta plástica autoadhesiva de 25x25mm	30
10	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	30
11	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	30
12	Conector db 9 macho nueve pines con carcaza	60
13	Conector auto desforre para cable N 12 UN	100
14	Extractores de 4 Pulgadas	1
15	Interruptor pedal pequeño plástico	30

16	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	110
17	Panel led de 8 pulgadas SILVANIA, BESTER, HALUX	150
18	Panel led de 6 pulgadas	20
19	Pulsador normalmente abierto	10
20	Reflector Proyector rectangular 400 W	4
21	Tomas de seguridad rojas con tapa	10

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($39.909.893) M/CTE.**

Tunja, 19 de noviembre de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

TECNICA GROUP S.A.S

REMISIÓN

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

Fecha: 12 NOVIEMBRE DE 2025

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Pulsador normalmente abierto	UNIDAD	10
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

REMISIÓN

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: NOVIEMBRE DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cable duplex 2X14	MTS	100
2	Cable duplex 2X12	MTS	100
3	Canaleta plastica autoadhesiva de 13*7mm	UNIDAD	30
4	Panel led 60x60	UNIDAD	30
5	Panel led 8"	UNIDAD	100
6	Panel led 6"	UNIDAD	10
7	Bombillos led de 12 WTS	UNIDAD	20
8	Caja toma 40 MM	UNIDAD	20
9	Interruptor pedal pequeño plastico	UNIDAD	30
10	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	UNIDAD	30
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

05-11-2025

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: 27 DE OCTUBRE DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Panel led de 60X60 48W	UNIDAD	30
2	Panel led de 8"	UNIDAD	30
3	Conector autodesforre	UNIDAD	100
4	Cinta aislante negra	UNIDAD	30
5	Caja 2400 honda de 10*10	UNIDAD	10
6	Caja 2400 metalica	UNIDAD	10
7	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	MTS	100
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

27-10-25

TECNICA GRUUP S.A.S

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

REMISIÓN

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ESE

Fecha: 7/10/ 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Conector 9 pines	UN	60
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: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Extractores de 4"	UNIDAD	1
2	Reflector proyector rectangular 400 w	UNIDAD	4
3	Cable duplex 2x14	MTS	100
4	Cable duplex 2x12	MTS	100
5	Canaleta plastica autoadhesiva de 13*7mm	UNIDAD	30
6	Canaleta plastica autoadhesiva de 25*25mm	UNIDAD	30
7	Panel led de 60X60 48W	UNIDAD	50
8	Panel led de 8"	UNIDAD	20
9	Panel led de 6"	UNIDAD	10
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

23-09-25

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: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tomas de seguridad con tapa	UNIDAD	10
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 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. 79653074
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 2005/07/21
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122249



32363

FIRMA DEL TITULAR

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 1113574103

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES

FIRMA

