INFORME No. 16

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:	**DICIEMBRE 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
ADICION	35.597.144,00	DICIEMBRE DE 2025	38.157.064,00	N/A
	24.911.506,00	DICIEMBRE DE 2025	13.245.558,00	TEC - 303
	13.242.910,00	DICIEMBRE DE 2025	2.648,00	TEC - 305

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE 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. 2893, 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	12
2	AEROSOL METALIZADO PLATA 12 OZ	12
3	AEROSOL NEGRO 12 OZ	12
4	ARANDELA METALICA 1 4TO PULGADA	1
5	ARMELLA DE 2 PULG ABIERTA	100
6	BINDA BOQUILLA BLANCO	2
7	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	1
8	CHAZO PLASTICO DE 1 4 to PULG	1000
9	CLAVO DE ACERO DE 1 PULG	1
10	CODO PVC MEDIA PULG	50
11	CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURI X 5	10
12	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	1
13	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	50
14	GANCHO COLGADOR PARA CUADROS	100
15	LAMINA ACERO INOXIDABLE	2.20
16	LIMPIADOR PVC 1 32	5
17	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS DE CROMO	5
18	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	10
19	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4 PULGADAS	10
20	MANIJAS PARA VENTANA DE ALUMINIO APERTURA DERECHA IZQUIERDA	40
21	MEZCLADDR CUELLO CISNE 8 PULG	10
22	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G	22
23	PENETRANTE AFLOJADOR 240MML 1.8 OZ	12
24	PINTURA TRAFICO	2
25	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	1
26	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	2
27	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	50
28	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	12
29	SIFON ACORDEON 2 PULG	11
30	SIFON PARA LAVAPLATOS	20
31	TEE PVC 1 MEDIO PULG	20
32	TELEDUCHA 8.5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m	10
33	THINER	10
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1 PULG	1000
35	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 PULG X 1 1 4to PULG	1000
36	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	1000
37	TORNILLO GOLOSO 12 X 1.1 2	500
38	TUBO PVC 1 PULG X 6 METROS	2
39	TUBO PVC DE MEDIA PULG X 6 MTS	5
40	UNION PVC DE MEDIA PULG	50
41	VINILO BLANCO	10

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

PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA		
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: **TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 13.242.910.00) 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, diciembre 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 :
612435ecc3642a6a1895a52e499b9df3b78da475a6ff8b4c3d0a4f9781c5f8e3a1c24b156cd227fe400e403cc1bdb783

Número de Factura: TEC-305
Fecha de Emisión: 16/12/2025
Fecha de Vencimiento: 14/02/2026
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
PM758	1	FAE0003	AEROSOL BLANCO 12 OZ	NIU	12,00	$ 15.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.231,48	19.00			$ 190.692,00
PM223	2	FAE0004	AEROSOL METALIZADO P LATA 12 OZ	NIU	12,00	$ 26.579,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.600,12	19.00			$ 318.948,00
PM573	3	FAE0005	AEROSOL NEGRO 12 OZ	NIU	12,00	$ 16.149,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.819,72	19.00			$ 193.788,00
PM306	4	FAR0001	ARANDELA METALICA 1 4TD PULGADA	NIU	1,00	$ 14.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.764,50	19.00			$ 14.550,00
PM1282	5	FAR0008	ARMELLA DE 2 PULG ABI ERTA	NIU	100,00	$ 2.425,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.075,00	19.00			$ 242.500,00
PM676	6	FBI0001	BINDA BOQUILLA BLANC O	NIU	2,00	$ 8.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.317,40	19.00			$ 17.460,00
PM1015	7	FCE0002	CEMENTO GRIS X 50 KIL OS	NIU	1,00	$ 24.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.607,50	19.00			$ 24.250,00
PM1004	8	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
PM2262	9	FCL0001	CLAVO DE ACERD DE 1 P ULG	LBR	1,00	$ 8.009,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.521,71	19.00			$ 8.009,00
PM305	10	FCD0005	CODO PVC MEDIA PULG	NIU	50,00	$ 674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.403,00	19.00			$ 33.700,00
PM916	11	FCU0001	CUCHILLAS REPUESTO P ARA BISTURI X 5	NIU	10,00	$ 4.704,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.937,60	19.00			$ 47.040,00
PM1239	12	FES0002	ESCUADRA FIJA DE 12 P ULG	NIU	1,00	$ 28.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.438,75	19.00			$ 28.625,00
PM1240	13	FES0007	ESQUINERO PLASTICO B LANCO X 3 METROS	NIU	50,00	$ 4.905,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.597,50	19.00			$ 245.250,00
PM060	14	FGA0004	GANCHO COLGADOR PA RA CUADROS	NIU	100,00	$ 692,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.148,00	19.00			$ 69.200,00
PM645	15	FLA0002	LAMINA ACERO INOXIDA BLE UN	NIU	2,20	$ 658.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.307,34	19.00			$ 1.448.986,00
PM1216	16	FLI0002	LIMPIADOR PVC 1 32 UN	NIU	5,00	$ 9.066,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.612,70	19.00			$ 45.330,00
PM311	17	FLL0009	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS DE CROMO	NIU	5,00	$ 30.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.565,55	19.00			$ 150.345,00

18	FLL0012	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	NIU	10,00	$ 32.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.952,00	19.00			$ 320.800,00
19	FMA0008	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4 PULGADAS	NIU	10,00	$ 12.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.959,00	19.00			$ 126.100,00
20	FMA0010	MANIJAS PARA VENTANA DE ALUMINIO APERTURA DERECHA IZQUIERDA	NIU	40,00	$ 1.411,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.723,60	19.00			$ 56.440,00
21	FME0001	MEZCLADOR CUELLO CISNE 8 PULG	NIU	10,00	$ 89.385,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.831,50	19.00			$ 893.850,00
22	FPE0005	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G	NIU	22,00	$ 5.576,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.307,68	19.00			$ 122.672,00
23	FPE0008	PENETRANTE AFLOJADOR 240MML 1,8 OZ	NIU	12,00	$ 23.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.069,28	19.00			$ 279.312,00
24	FPI0007	PINTURA TRAFICO	GLL	2,00	$ 97.967,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.227,46	19.00			$ 195.934,00
25	FPI0008	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	GLL	1,00	$ 394.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.896,10	19.00			$ 394.190,00
26	FPI0010	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	NIU	2,00	$ 518.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.132,60	19.00			$ 1.037.540,00
27	FR00001	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	NIU	50,00	$ 25.404,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.338,00	19.00			$ 1.270.200,00
28	FSE0003	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	NIU	12,00	$ 46.104,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.117,12	19.00			$ 553.248,00
29	FSI0001	SIFON ACORDEON 2 PULG	NIU	11,00	$ 20.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.033,10	19.00			$ 226.490,00
30	FSI0003	SIFON PARA LAVAPLATOS	NIU	20,00	$ 9.031,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.317,80	19.00			$ 180.620,00
31	FTE0006	TEE PVC 1 MEDIO PULG	NIU	20,00	$ 821,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.119,80	19.00			$ 16.420,00
32	FTE0011	TELEDUCHA 8,5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m	NIU	10,00	$ 59.774,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.570,60	19.00			$ 597.740,00
33	FTH0001	THINER	GLL	10,00	$ 25.687,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.805,30	19.00			$ 256.870,00
34	FTO0004	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1 PULG	NIU	1.000,00	$ 63,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.970,00	19.00			$ 63.000,00
35	FTO0005	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 PULG X 1 1 4to PULG	NIU	1.000,00	$ 76,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.440,00	19.00			$ 76.000,00
36	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
37	FTO0016	TORNILLO GOLOSO 12 X 1.1 2	NIU	500,00	$ 304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.880,00	19.00			$ 152.000,00
38	FTU0009	TUBO PVC 1 PULG X 6 METROS	NIU	2,00	$ 38.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.708,28	19.00			$ 77.412,00
39	FTU0010	TUBO PVC DE MEDIA PULG X 6 MTS	NIU	5,00	$ 22.593,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.463,35	19.00			$ 112.965,00
40	FUN0006	UNION PVC DE MEDIA PULG	NIU	50,00	$ 580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.510,00	19.00			$ 29.000,00
41	FVI0001	VINILO BLANCO	GLL	10,00	$ 77.702,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.633,80	19.00			$ 777.020,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/12/2025 16:37:28
Documento validado por la DIAN:
16/12/2025 16:37:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11128496
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11128496
IVA	2114414.24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2114414.24
Total neto factura (=)	13242910.24
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 13242910.24

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.128.496,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.128.496,00
IVA	2.114.414,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.114.414,24
Total neto factura (=)	13.242.910,24
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 13.242.910,24

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: 0002893

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-305 Fecha Factura: 2025/12/16
Fecha: 2025/12/17
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	12.00	15,891.00	36,231	226,923
PM223	PU1	AEROSOL METALIZADO PLATA 12 ONZAS	UN	12.00	26,579.00	60,600	379,548
PM573	PM1	AEROSOL NEGRO X 12 OZ TERINZA	UN	12.00	16,149.00	36,820	230,608
PMT1312	PM1	AFLOJADOR QUITA OXIDO	UN	12.00	23,276.00	53,069	332,381
PMT1282	PU1	ARMELLA DE 2 ABIERTA	UN	100.00	2,425.00	46,075	288,575
PM676	PU1	BINDA BOQUILLA BLANCO	KL	2.00	8,730.00	3,317	20,777
PMT045	PU1	CEMENTO GRIS X 50,KILOS	UN	1.00	24,250.00	4,608	28,858
PMT194	PU1	CHAZO PLASTICO 1/4	UN	1,000.00	159.00	30,210	189,210
PMT2262	PM1	CLAVO DE ACERO DE 1 PULGADA	UN	1.00	8,009.00	1,522	9,531
PMT305	PM1	CODO PVC 1/2 PRESION	UN	50.00	674.00	6,403	40,103
PMT916	PU1	CUCHILLA PARA BISTURI STANLY X 5	JG	10.00	4,704.00	8,938	55,978
PMT954	PU1	CUÑETE PINTURA KORAZA BLANCA	UN	2.00	518,770.00	197,133	1,234,673
PMT2394	PM1	ESCUADRA FIJA DE 12	UN	1.00	28,625.00	5,438	34,063
PMT1240	PM1	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3MTS	UN	50.00	4,905.00	46,598	291,848
PM271	PM1	GALON PINTURA TRAFICO	GL	2.00	97,967.00	37,227	233,161
PM060	PM1	GANCHO COLGADOR PARA CUADROS	UN	100.00	692.00	13,148	82,348
PM306	PU1	KILO DE ARANDELA 1/4	UN	1.00	14,550.00	2,765	17,315
PM645	PM1	LAMINA ACERO INOXIDABLE	UN	2.20	658,630.00	275,307	1,724,293
PMT2165	PM1	LIMPIADOR PVC 1/32	UN	5.00	9,066.00	8,613	53,943
PMT072	PM1	LLAVE DE JARDIN DE 1/2``	UN	10.00	32,080.00	60,952	381,752
PMT311	PM1	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS	UN	5.00	30,069.00	28,566	178,911
PMT2185	PM1	MANGERA CROMO TELEDUCHA	UN	10.00	59,774.00	113,571	711,311
PMT2994	PM1	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD	UN	10.00	12,610.00	23,959	150,059
PMT198	PM1	MANIJA PARA VENTANA	UN	40.00	1,411.00	10,724	67,164
PMT042	PM1	MEZCLADOR CUELLO DE CISNE PARA LAVAPLATOS 8 GRICOL	UN	10.00	89,385.00	169,832	1,063,682
PM051	PM1	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER X GRAMOS	UN	22.00	5,576.00	23,308	145,980
PM711	PM1	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES X GALON	UN	1.00	394,190.00	74,894	469,084
PMT2267	PM1	RODACHINES PARA ATRIL CON FREENO DE 2.5	UN	50.00	25,404.00	241,338	1,511,538
PMT3013	PM1	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300 ML	UN	12.00	46,104.00	105,117	658,365
PMT2181	PM1	SIFON ACORDEON	UN	11.00	20,590.00	43,033	269,523
PM1689	PM1	SIFON LAVAMANOS DE 2 PUL	UN	20.00	9,031.00	34,318	214,938
PM414	PM1	TEE PRESION PVC 1/2	UN	20.00	821.00	3,120	19,540
PMT043	PM1	THINER	UN	10.00	25,687.00	48,805	305,675
PMT1051	PM1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1	UN	1,000.00	63.00	11,970	74,970
PM283	PM1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/4	UN	1,000.00	76.00	14,440	90,440
PMT1052	PM1	TORNILLO DRYWALL 6 X 1-1/2	UN	1,000.00	75.00	14,250	89,250
PM348	PU1	TORNILLO GOLOSO 12 X 1-1/2	UN	500.00	304.00	28,880	180,880
PMT1460	PM1	TUBO PVC DE 1 PUL X 6 MTRS	UN	2.00	38,706.00	14,708	92,120

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002893

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-305 Fecha Factura: 2025/12/16
Fecha: 2025/12/17
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
PMT518	PM1	TUBO PVC DE 1/2 X 6 METROS	UN	5.00	22,593.00	21,463	134,428
PMT358	PM1	UNION PVC 1/2	UN	50.00	580.00	5,510	34,510
PMT041	PU1	VINILO BLANCO PINTUCO - GALON	UN	10.00	77,702.00	147,634	924,654
						2,114,414	13,242,910

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	9,922,442	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,320,468	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	12,925,748	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	317,162	2,114,414
			TOTAL INTERNACIONAL	13,242,910	13,242,910	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/12/17 Hora: 17:40:09 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/12 - civmov 8.0.43

Informe OK

EL LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Liquidar

Que la empresa: **TECNICA GROUP S.A.S.,** identificada con NIT. 901.457.727-6, durante el mes de diciembre 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-305 de fecha diciembre 16 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2893 de fecha diciembre 17 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	12
2	AEROSOL METALIZADO PLATA 12 OZ	12
3	AEROSOL NEGRO 12 OZ	12
4	ARANDELA METALICA 1 4TO PULGADA	1
5	ARMELLA DE 2 PULG ABIERTA	100
6	BINDA BOQUILLA BLANCO	2
7	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	1
8	CHAZO PLASTICO DE 1 4 to PULG	1000
9	CLAVO DE ACERO DE 1 PULG	1
10	CODO PVC MEDIA PULG	50
11	CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURI X 5	10
12	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	1
13	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	50
14	GANCHO COLGADOR PARA CUADROS	100
15	LAMINA ACERO INOXIDABLE	2.20
16	LIMPIADOR PVC 1 32	5

17	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS DE CROMO	5
18	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	10
19	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4 PULGADAS	10
20	MANIJAS PARA VENTANA DE ALUMINIO APERTURA DERECHA IZQUIERDA	40
21	MEZCLADOR CUELLO CISNE-8 PULG	10
22	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G	22
23	PENETRANTE AFLOJADOR 240MML 1.8 OZ	12
24	PINTURA TRAFICO	2
25	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	1
26	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	2
27	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	50
28	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	12
29	SIFON ACORDEON 2 PULG	11
30	SIFON PARA LAVAPLATOS	20
31	TEE PVC 1 MEDIO PULG	20
32	TELEDUCHA 8.5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m	10
33	THINER	10
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1 PULG	1000
35	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 PULG X 1 1 4to PULG	1000
36	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	1000
37	TORNILLO GOLOSO 12 X 1.1 2	500
38	TUBO PVC 1 PULG X 6 METROS	2
39	TUBO PVC DE MEDIA PULG X 6 MTS	5
40	UNION PVC DE MEDIA PULG	50
41	VINILO BLANCO	10

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 13.242.910,00) M/CTE.**

Tunja, 17 de diciembre 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 diciembre de 2025, **SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA 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-305 de fecha diciembre 16 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2893, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	12
2	AEROSOL METALIZADO PLATA 12 OZ	12
3	AEROSOL NEGRO 12 OZ	12
4	ARANDELA METALICA 1 4TO PULGADA	1
5	ARMELLA DE 2 PULG ABIERTA	100
6	BINDA BOQUILLA BLANCO	2
7	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	1
8	CHAZO PLASTICO DE 1 4 to PULG	1000
9	CLAVO DE ACERO DE 1 PULG	1
10	CODO PVC MEDIA PULG	50
11	CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURI X 5	10
12	ESCUADRA FIJA DE 12 PULG	1
13	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	50
14	GANCHO COLGADOR PARA CUADROS	100
15	LAMINA ACERO INOXIDABLE	2.20
16	LIMPIADOR PVC 1 32	5
17	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS DE CROMO	5
18	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	10
19	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4 PULGADAS	10
20	MANIJAS PARA VENTANA DE ALUMINIO APERTURA DERECHA IZQUIERDA	40
21	MEZCLADOR CUELLO CISNE 8 PULG	10

22	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G	22
23	PENETRANTE AFLOJADOR 240MML 1.8 OZ	12
24	PINTURA TRAFICO	2
25	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	1
26	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	2
27	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2 5 PULG	50
28	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	12
29	SIFON ACORDEON 2 PULG	11
30	SIFON PARA LAVAPLATOS	20
31	TEE PVC 1 MEDIO PULG	20
32	TELEDUCHA 8.5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m	10
33	THINER	10
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X1 PULG	1000
35	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 PULG X 1 1 4to PULG	1000
36	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1.1 2 PULG	1000
37	TORNILLO GOLOSO 12 X 1.1 2	500
38	TUBO PVC 1 PULG X 6 METROS	2
39	TUBO PVC DE MEDIA PULG X 6 MTS	5
40	UNION PVC DE MEDIA PULG	50
41	VINILO BLANCO	10

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($13.242.910) M/CTE.**

Tunja, 17 de diciembre 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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: DICIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	UN	12
2	AEROSOL METALIZADO PLATA 12 OZ	UN	12
3	AEROSOL NEGRO 12 OZ	UN	12
4	ARANDELA METALICA 1/4"	KILOS	1
5	ARMELLA DE 2" ABIERTA	UN	100
6	BINDA BOQUILLA BLANCO	KILOS	2
7	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	BULTO	1
8	CHAZO PLASTICO DE 1/4"	UN	1000
9	CLAVO DE ACERO DE 1"	LIBRA	1
10	CODO PVC 1/2"	UN	50
11	CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURI X 5	UN	10
12	ESCUADRA FIJA DE 12"	UN	1
13	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	UN	50
14	GANCHO COLGADOR para cuadros	UN	100
15	LIMPIADOR PVC 1/32	UN	5
16	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS DE CROMO	UN	5
17	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	UN	10
18	MANIJA PARA PUERTA DE SEGURIDAD 4"	UN	10
19	MANIJAS PARA VENTANA DE ALUMINIO APERTURA DERECHA -	UN	40
20	MEZCLADOR CUELLO CISNE 8"	UN	10
21	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G	UN	22
22	PENETRANTE AFLOJADOR 240MML(1.8 OZ)	UN	12
23	PINTURA TRAFICO	GL	2
24	PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE)	UN	2
25	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2.5"	UN	50
26	SIFON ACORDEON 2"	UN	11
27	SIFON PARA LAVAPLATOS	UN	20
28	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	UN	12
29	TEE PVC 1/2"	UN	20
30	TELEDUCHA 8.5cm CON MANGUERA METALICA 1.5m	UN	10
31	THINER	GALON	10
32	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X1"	UN	1000
33	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1.1/4"	UN	1000
34	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1.1/2"	UN	1000
35	TORNILLO GOLOSO 12 X 1.1/2	UN	500
36	TUBO PVC 1" X 6 METROS	UN	2
37	TUBO PVC DE 1/2 " X 6 MTS	UN	5
38	UNION PVC 1/2"	UN	50
39	VINILO BLANCO	GALÓN	10

Observaciones: _____

RECIBE: Almacenista

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

16-12-25

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: DICIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA POLIURETANO CON SUS COMPONENTES	UNIDAD	1
2	LAMINA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2,20
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

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 desde 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 un (01) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ01dic2025

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

112384-T



OSCAR ROBINSON
ALVARADO QUIJANO
C.C. 79653971
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 unico 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 BUGUE ESCOBAR

A-1500103-42103720-M-0079653974-20020703 0593402183A 01 111367403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES



FIRMA