INFORME No. 08

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:	**DICIEMBRE 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
	12.414.604,00	DICIEMBRE DE 2025	46.119.966,00	TEC - 301
	46.118.158,00	DICIEMBRE DE 2025	1.808,00	TEC - 304

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 371 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE 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. 2892 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		

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: **CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 46.118.158.00) 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 :
1169ffcc02f0e4efca664176436c5e2cfa2be443180936cdb48e53e9dc9c43cc08bdcfeb622fc80f10388dbf4e8e00ca

Número de Factura: TEC-304
Fecha de Emisión: 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 13/02/2026
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

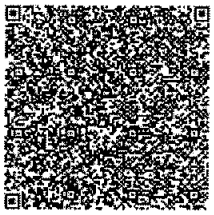
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	EAL0004	Alambre de cobre trenza do N12 rojo, blanco y ve rde	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	50,00	$ 4.468,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.446,00	19.00			$ 223.400,00
3	ECA0006	Cable duplex 2 x 14	MTR	100,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.800,00	19.00			$ 520.000,00
4	ECA0007	Cable duplex de 2 x 12	MTR	300,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 353.400,00	19.00			$ 1.860.000,00
5	ECA0011	Cable encauchetado de 3 x 12 tripolar	MTR	100,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.000,00	19.00			$ 1.100.000,00
6	ECA0012	Cable encauchetado de 3 x 14 tripolar	MTR	100,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00
7	ECA0024	Cable UTP categoria 6 2 3 AWG certificado	MTR	305,00	$ 3.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.517,50	19.00			$ 1.113.250,00
8	ECA0040	Caja toma 40 MM	NIU	50,00	$ 13.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.967,00	19.00			$ 689.300,00
9	ECA0041	Canaleta 100x45 plastic a uso hospitalario	NIU	14,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.500,00	19.00			$ 1.050.000,00
10	ECA0043	Canaleta plastica autoad hesiva de 13x7mm	NIU	30,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
11	ECA0044	Canaleta 20X12 con adh esivo	NIU	30,00	$ 15.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.797,10	19.00			$ 462.090,00
12	ECA0045	Canaleta plastica autoad hesiva de 25x25mm	NIU	50,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
13	ECI0001	Cinta aislante negra 19m mx2,01mmx0,177mm	NIU	20,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
14	ECL0001	Clavija hembra con polo a tierra de caucho indust rial	NIU	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
15	ECL0002	Clavija macho con polo a tierra de caucho industri al	NIU	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
16	ECO0006	Conector resorte	NIU	100,00	$ 2.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.427,00	19.00			$ 223.300,00
17	ECO0007	Conector autodesforre p ara cable N 12 UN	NIU	100,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
18	EDU0001	Ducha electrica	NIU	5,00	$ 116.088,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.283,60	19.00			$ 580.440,00
19	EEX0001	Extractores de 4 Pulgad as	NIU	5,00	$ 57.801,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.910,95	19.00			$ 289.005,00
20	EIN0004	Interruptor pedal peque ño plastico	NIU	50,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.750,00	19.00			$ 925.000,00
21	EIN0005	Interruptor sencillo	NIU	20,00	$ 10.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.351,60	19.00			$ 217.640,00
22	ELI0001	Limpiador electrico	NIU	20,00	$ 24.189,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.918,20	19.00			$ 483.780,00
23	EMU0001	Multi toma	NIU	38,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.560,00	19.00			$ 1.824.000,00
24	EPA0001	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	NIU	100,00	$ 158.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.002.000,00	19.00			$ 15.800.000,00
25	EPA0003	Panel led de 6 pulgadas	NIU	50,00	$ 30.972,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.234,00	19.00			$ 1.548.600,00
26	ESE0001	Sensor de movimiento	NIU	5,00	$ 88.826,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.384,70	19.00			$ 444.130,00
27	ESE0002	Sensor humo de techo	NIU	5,00	$ 85.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.177,50	19.00			$ 427.250,00
28	ETA0007	Tapa ciega 2600 HALUX, ELECTRIC LINE, LEGRAN D	NIU	50,00	$ 10.809,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.685,50	19.00			$ 540.450,00
29	ETA0012	Tapa plastica para toma coriente doble normal	NIU	50,00	$ 10.548,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.206,00	19.00			$ 527.400,00
30	ETA0013	Tapa plastica para toma coriente doble regulada	NIU	20,00	$ 10.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.321,80	19.00			$ 212.220,00
31	ETA0014	Tapas protectoras para t oma corrientes	NIU	20,00	$ 9.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.050,00	19.00			$ 195.000,00
32	ETE0012	Terminales electricos par a electrovalvula	NIU	100,00	$ 757,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.383,00	19.00			$ 75.700,00
33	ETO0001	Toma corriente doble gfc i con polo a tierra	NIU	10,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
34	ETO0002	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LEVINTON, HALUX, KARS ON	NIU	50,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
35	ETO0003	Toma corriente levinton con polo a tierra regulad a LEVINTON, BTICINO, EL ECTRIC LINE	NIU	20,00	$ 31.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.560,00	19.00			$ 624.000,00
36	ETU0012	Tubo pvc de media pulg ELECTRICO, GERFOR, P AVCO, DURMAN	MTR	15,00	$ 9.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.676,00	19.00			$ 140.400,00
37	EPA0002	Panel led de 8 pulgadas SILVANIA, 8ESTER, HALU X	NIU	50,00	$ 48.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.296,00	19.00			$ 2.438.400,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/12/2025 12:39:06
Documento validado por la DIAN:
15/12/2025 12:39:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	38754755
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38754755
IVA	7363403.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7363403.45
Total neto factura (=)	46118158.45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 46118158.45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	38.754.755,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38.754.755,00
IVA	7.363.403,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.363.403,45
Total neto factura (=)	46.118.158,45
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 46.118.158,45

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

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 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-304 de fecha diciembre 15 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2892 de fecha diciembre 17 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	100
2	Bombillos led de 12 WTS	50
3	Cable duplex 2 x 14	100
4	Cable duplex de 2 x 12	300
5	Cable encauchetado de 3 x 12 tripolar	100
6	Cable encauchetado de 3 x 14 tripolar	100
7	Cable UTP categoria 6 2 3 AWG certificado	305
8	Caja toma 40 MM	50
9	Canaleta 100x45 plastica uso hospitalario	14
10	Canaleta plastica autoadhesiva de 13x7mm	30
11	Canaleta 20X12 con adhesivo	30
12	Canaleta plastica autoadhesiva de 25x25mm	50
13	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	20
14	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	30
15	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	30
16	Conector resorte	100
17	Conector autodesforre para cable N 12	100
18	Ducha electrica	5
19	Extractores de 4 Pulgadas	5

20	Interruptor pedal pequeño plastico	50
21	Interruptor sencillo	20
22	Limpiador eléctrico	20
23	Multi toma	38
24	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	100
25	Panel led de 6 pulgadas	50
26	Sensor de movimiento	5
27	Sensor humo de techo	5
28	Tapa ciega 2600 HALUX, ELECTRIC LINE, LEGRAND	50
29	Tapa plastica para toma coriente doble normal	50
30	Tapa plastica para toma coriente doble regulada	20
31	Tapas protectoras para tomacorrientes	20
32	Terminales electricos para electrovalvula	100
33	Toma corriente doble gfci con polo a tierra	10
34	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LEVINTON, HALUX, KARSON	50
35	Toma corriente levinton con polo a tierra regulad a LEVINTON, BTICINO, ELECTRIC LINE	20
36	Tubo pvc de media pulg ELECTRICO, GERFOR, PAVCO, DURMAN	15
37	Panel led de 8 pulgadas SILVANIA, BESTER, HALUX	50

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 46.118.158,00) 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 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-304 de fecha diciembre 15 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2892, 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	50
3	Cable duplex 2 x 14	100
4	Cable duplex de 2 x 12	300
5	Cable encauchetado de 3 x 12 tripolar	100
6	Cable encauchetado de 3 x 14 tripolar	100
7	Cable UTP categoría 6 2 3 AWG certificado	305
8	Caja toma 40 MM	50
9	Canaleta 100x45 plastica uso hospitalario	14
10	Canaleta plastica autoadhesiva de 13x7mm	30
11	Canaleta 20X12 con adhesivo	30
12	Canaleta plastica autoadhesiva de 25x25mm	50
13	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	20
14	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	30
15	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	30
16	Conector resorte	100
17	Conector autodesforre para cable N 12	100
18	Ducha eléctrica	5
19	Extractores de 4 Pulgadas	5

20	Interruptor pedal pequeño plástico	50
21	Interruptor sencillo	20
22	Limpiador eléctrico	20
23	Multi toma	38
24	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	100
25	Panel led de 6 pulgadas	50
26	Sensor de movimiento	5
27	Sensor humo de techo	5
28	Tapa ciega 2600 HALUX, ELECTRIC LINE, LEGRAND	50
29	Tapa plastica para toma corriente doble normal	20
30	Tapa plastica para toma corriente doble regulada	50
31	Tapas protectoras para tomacorrientes	20
32	Terminales eléctricos para electrovalvula	100
33	Toma corriente doble gfci con polo a tierra	10
34	Toma corriente levinton con polo a tierra normal LEVINTON, HALUX, KARSON	50
35	Toma corriente levinton con polo a tierra regulad a LEVINTON, BTICINO, ELECTRIC LINE	20
36	Tubo pvc de media pulg ELECTRICO, GERFOR, PAVCO, DURMAN	15
37	Panel led de 8 pulgadas SILVANIA, BESTER, HALUX	50

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($46.118.158) M/CTE.**

Tunja, 17 de diciembre de 2025

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002892

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-304 Fecha Factura: 2025/12/15
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
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	50.00	4,468.00	42,446	265,846
PM725	PM1	CABLE UTP CATEGORIA 6A	MT	305.00	3,650.00	211,518	1,324,768
PM508	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 14	MT	100.00	5,200.00	98,800	618,800
PM507	PM1	CABLE DUPLEX 2 X 12	MT	300.00	6,200.00	353,400	2,213,400
PMT267	PM1	CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 TRIPOLAR	MT	100.00	11,000.00	209,000	1,309,000
PMT269	PM1	CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14	MT	100.00	9,000.00	171,000	1,071,000
PMT376	PM1	CAJA TOMA DE 40 MM	UN	50.00	13,786.00	130,967	820,267
PM2160	PU1	CANALETA 20 X 12	UN	30.00	15,403.00	87,797	549,887
PM450	PM1	CANALETA LISA PLASTICA DE 100 X 45 MM S/DIV BLANCA	UN	14.00	75,000.00	199,500	1,249,500
PMT046	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 13 X 7 MM	UN	30.00	7,000.00	39,900	249,900
PMT047	PM1	CANALETA PLASTICA LISA DE 25 X 25 MM	UN	50.00	14,000.00	133,000	833,000
PMT091	PM1	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	20.00	7,000.00	26,600	166,600
PMT050	PM1	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA	UN	30.00	10,000.00	57,000	357,000
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
PMT2324	PM1	CONECTOR RESORTE	UN	100.00	2,233.00	42,427	265,727
PM455	PM1	DUCHA ELECTRICA SIN MANGUERA MAXI 110 V - BOCHERINI	UN	5.00	116,088.00	110,284	690,724
PM240	PM1	EXTRACTOR DE AIRE CON REJILLA P/BAÑO CUADRADO DE 4	UN	5.00	57,801.00	54,911	343,916
PMT1118	PM1	INTERRUPTOR PEDAL PEQUEÑO PLASTICO	UN	50.00	18,500.00	175,750	1,100,750
PU001	PU1	INTERRUPTOR SENCILLO	UN	20.00	10,882.00	41,352	258,992
PMT1127	PM1	LIMPIADOR ELECTRICO-ELECTRONICO X 8 ONZAS	UN	20.00	24,189.00	91,918	575,698
PE006	PU1	MULTITOMAS	UN	38.00	48,000.00	346,560	2,170,560
PMT2232	PU1	PANEL LED 8 SILVANYA	UN	50.00	48,768.00	463,296	2,901,696
PMT712	PM1	PANEL LED DE 6	UN	50.00	30,972.00	294,232	1,842,832
PMT2316	PU1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO DE 60 X 60 48 W	UN	100.00	158,000.00	3,002,000	18,802,000
PMT1143	PM1	SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	5.00	88,826.00	84,384	528,514
PMT1144	PU1	SENSOR HUMO DE TECHO	UN	5.00	85,450.00	81,178	508,428
PM035	PM1	TAPA CIEGA 2600	UN	50.00	10,809.00	102,686	643,136
PM456	PM1	TAPA PLASTICA P/TOMA DOBLE REGULADA NARANJA	UN	20.00	10,611.00	40,322	252,542
PM079	PM1	TAPA PLASTICA TOMA DOBLE	UN	50.00	10,548.00	100,206	627,606
PM924	PU1	TAPAS PROTECTORAS TOMA CORRIENTE INTERPERIE	UN	20.00	9,750.00	37,050	232,050
PMT084	PM1	TERMINALES ELECTRICOS PARA ELECTROVALVULA	UN	100.00	757.00	14,383	90,083
PM1114	PM1	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO ATIERRA	UN	10.00	32,000.00	60,800	380,800

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002892

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-304 Fecha Factura: 2025/12/15
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
PMT509	PM1	TOMA CORRIENTE ILEVINTON CON POLO A TIERRA REGULADA	UN	20.00	31,200.00	118,560	742,560
PMT1050	PM1	TOMA CTE DOBLE CON POLO A TIERRA - LEVITON	UN	50.00	10,000.00	95,000	595,000
PMT379	PM1	TUBO PVC DE 1/2 GERFOR (ELECTRICO)	UN	15.00	9,360.00	26,676	167,076
						7,363,403	46,118,158

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	20,694,545	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,423,613	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	45,013,647	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,104,511	7,363,403
			TOTAL INTERNACIONAL	46,118,158	46,118,158	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/12/17 Hora: 16:42:33 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/12 - civmov 13.0.107 - *COPIA*

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 DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Alambre de cobre trenzado N12 rojo, blanco y verde	MTS	[illegible]
2	bombillos led de 12W	UNIDAD	[illegible]
3	Cable duplex 2x14	MTS	[illegible]
4	cable duplex de 2 x 12	MTS	[illegible]
5	Cable encauchetado de 3 x 12 tripolar	MTS	[illegible]
6	Cable encauchetado de 3 x 14 tripolar	MTS	[illegible]
7	cable UTP categoria 6 23 AWG certificado	MTS	[illegible]
8	Caja toma 4*2 NYM	UNIDAD	[illegible]
9	Canaleta 100*45 plastica uso hospitalario	UNIDAD	[illegible]
10	Canaleta plastica autoadhesiva de 15*7mm	UNIDAD	[illegible]
11	Canaleta 20x12 con adhesivo	UNIDAD	[illegible]
12	Canaleta plastica autoadhesiva de 25*25mm	UNIDAD	[illegible]
13	cinta aislante negra 19mm x 20 mts x 0.177mm	UNIDAD	[illegible]
14	clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	UNIDAD	[illegible]
15	clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	UNIDAD	[illegible]
16	Conector rosca	UNIDAD	[illegible]
17	conector autodesnudable para cable N12	UNIDAD	[illegible]
18	Extractores de 4"	UNIDAD	[illegible]
19	Interruptor pedal pequeño plastico	UNIDAD	[illegible]
20	Interruptor sensor (LUMINEX,LEGRAND,BORAL)	UNIDAD	20 — NO
21	Interruptor electrico 2	UNIDAD	[illegible]
22	Multitoma	UNIDAD	[illegible]
23	Panel led de sobreponer con marco 60X60X48W	UNIDAD	[illegible]
24	Panel led rd 8" (SILVANIA,BESTER,HALUX)	UNIDAD	50 Pendiente
25	Panel led de 6"	UNIDAD	[illegible]
26	Sensor de movimiento	UNIDAD	[illegible]
27	Sensor techo de techo	UNIDAD	[illegible]
28	tapa ciega 2.500 (HALUX,ELECTRICLINE,LEGRAND)	UNIDAD	[illegible]
29	tapa plastica para toma corriente doble normal	UNIDAD	[illegible]
30	tapa plastica para toma corriente doble reguada	UNIDAD	[illegible]
31	tapas plasticas para toma corrientes	UNIDAD	[illegible]
32	terminales electricos para tablero ovalado	UNIDAD	[illegible]
33	toma corriente doble con polo a tierra	UNIDAD	[illegible]
34	toma corriente levinton con polo a tierra normal (LEVINTON,HALUX,KARSON)	UNIDAD	[illegible]
35	toma corriente levinton con polo a tierra regulada (LEVINTON,SILICON,ELECTRICLINE)	UNIDAD	[illegible]
36	tubo pvc de 1/2 (electrico) (ELECTRICO) (CENTROPAVCO,DURMAN)	UNIDAD	[illegible]
37	Uncha electrica	UNIDAD	[illegible]

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Mauricio Amaya B.

Dic 12 2025

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

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 DE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
2	[redacted]	UNIDAD	[redacted]
3	[redacted]	UNIDAD	[redacted]

Observaciones: _____

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

15-12-25

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

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

IDUOS



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 02183A 01 111357403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES

FIRMA

