INFORME No. 01

CONTRATO:	**410**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**TECNICA GROUP S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.457.727-6**
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA** LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**MAYO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
70.185.167,00	8.855.531,00	MAYO DE 2026	61.329.636,00	TEC - 332

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 410 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.**, DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2026, SUMINISTRO E INSTALO VIDRIERIA** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifican el Profesional Líder de Mantenimiento y la Coordinadora de Almacén de la institución, y registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 3004, y el Informe con Registro Fotográfico presentado por el Contratista, documentos adjuntos a la 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: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 8.855.531.00) 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, mayo de dos mil veintiséis (2026).

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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003004

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-332 Fecha Factura: 2026/05/20
Fecha: 2026/05/21
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: 1.00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PM1574	PU1	VIDRIO LAMINADO 3X3	UN	25.80	288,435.00	1,413,908	8,855,531
						1,413,908	8,855,531

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,855,531	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	8,643,445	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	212,086	1,413,908
			TOTAL INTERNACIONAL	8,855,531	8,855,531	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/05/21 Hora: 11:21:20 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/05 - civmov 8.0.43

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,** identificado con NIT. 901.457.727-6 realizó a satisfacción desde el 29 de abril al 20 de mayo de 2026 el SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 410 de 2026. Soportado con factura número TEC-332 de fecha 20 de mayo de 2026

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 8.855.531.oo).**

Tunja, 21 de mayo de 2026.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que la empresa **TECNICA GROUP S.A.S,** con NIT. 901.457.727-6 realizó a satisfacción desde el 29 de abril al 20 de mayo de 2026 el SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato Nº 410 de 2026. Soportado con factura número TEC-332 de fecha 20 de mayo de 2026 y Comprobante de Ingreso Nº 3004.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($8.855.531).**

Tunja, mayo de 2026.

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha:

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	7,06
2	VIDRIO LAMINADO 3+3 (OFICINA TALENTO HUMANO)	M2	1,60
3	VIDRIO LAMINADO 3+3 (PROCEDIMIENTOS URGENCIAS)	M3	1,14

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Mauricio Amaya B.

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:

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	15,99

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Gilbert Pinzon 7181199

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

Mauricio Amaya B

TECNICA GROUP S.A.S

Tunja, 20 de mayo de 2026

Señores:
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Área de Mantenimiento
Ciudad

ASUNTO: INFORME SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA CONTRATO 370 DE 2025

A continuación, se evidencia el suministro e instalación de vidriería en los diferentes servicios de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja de acuerdo a la orden dada por el área de mantenimiento.

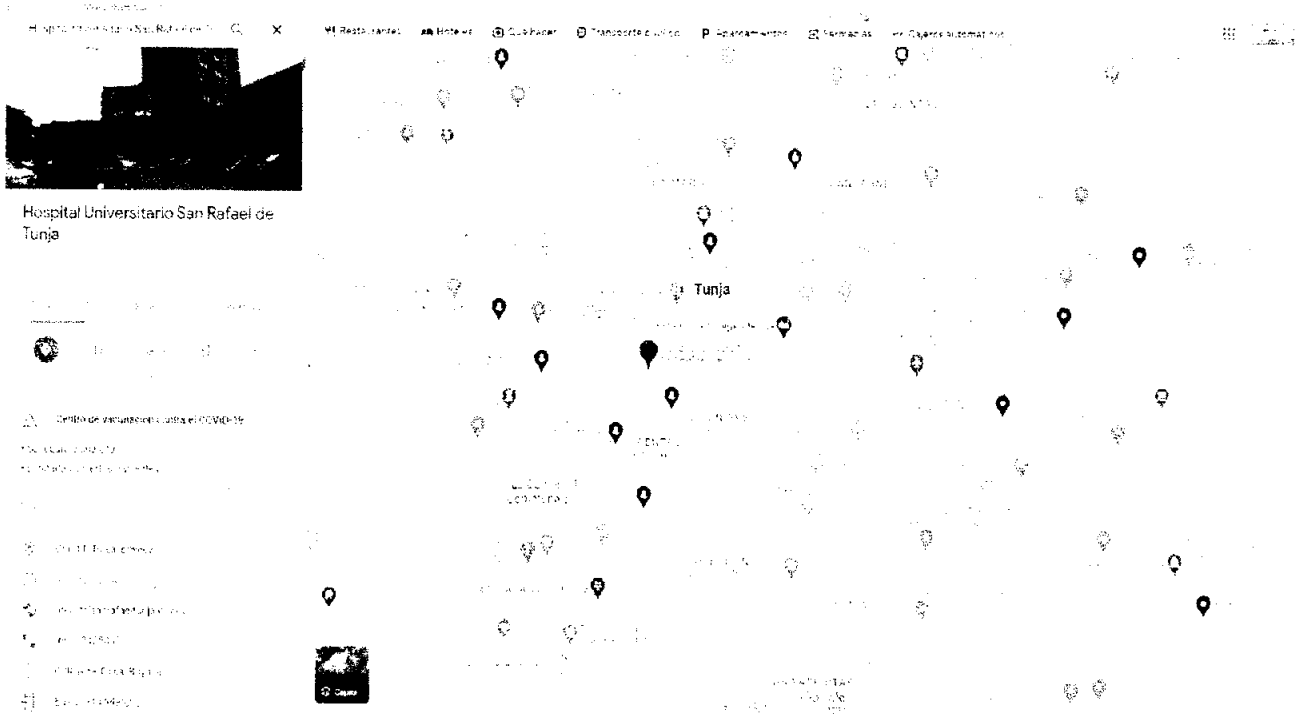
Contrato No:	**Contrato N° 410-2026**
Objeto:	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA."
Contratista:	TECNICA GROUP S.A.S
Representante Legal:	YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
Valor Inicial:	SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 70.185.167.00)
Adición	N/R
Total acumulado:	SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 70.185.167.00)
Plazo de Ejecución:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
Fecha de Inicio:	29 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
Valor ejecutado a la fecha	$ 8.855.531.oo
Saldo	$ 61.329.636.oo
Porcentaje de ejecución	12.62%

tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

DESCRIPCIÓN

- **Ubicación**

La ejecución del SUMINISTRO E INSTLACION DE VIDRIERÍA se realiza en la ciudad de Tunja – Boyacá en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

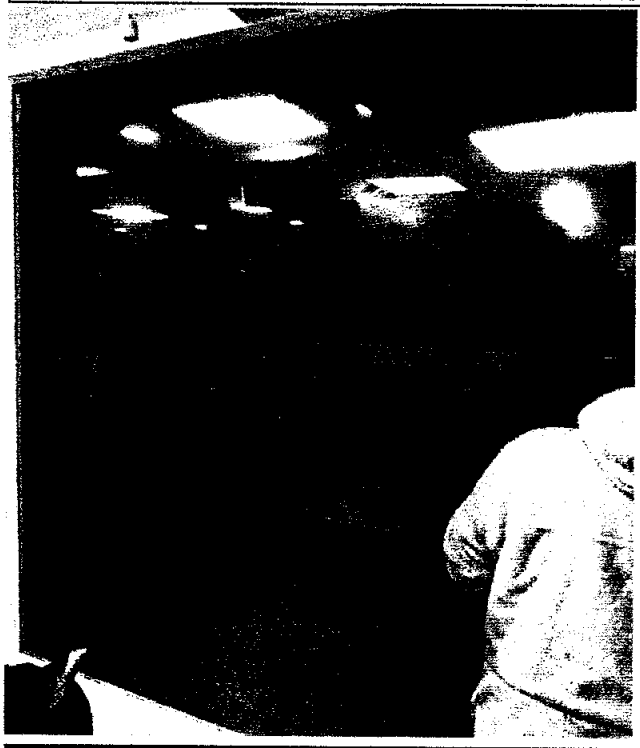


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

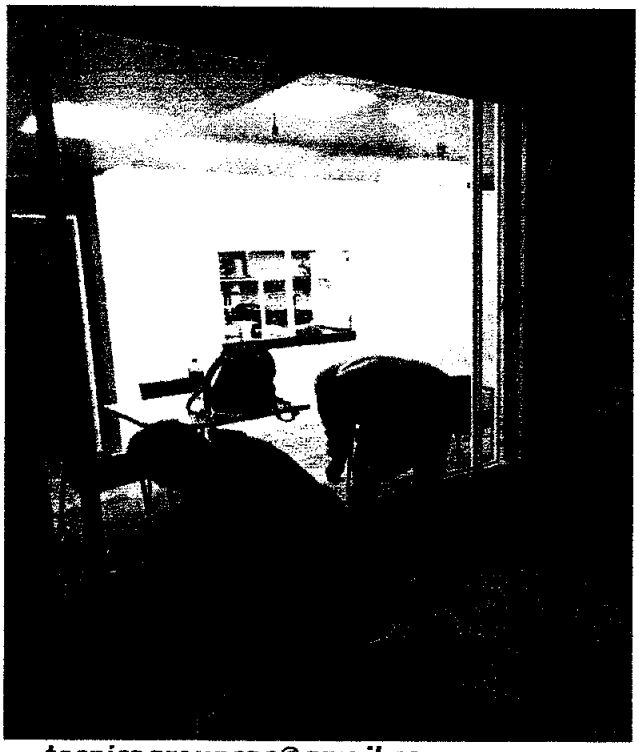
TECNICA GROUP S.A.S

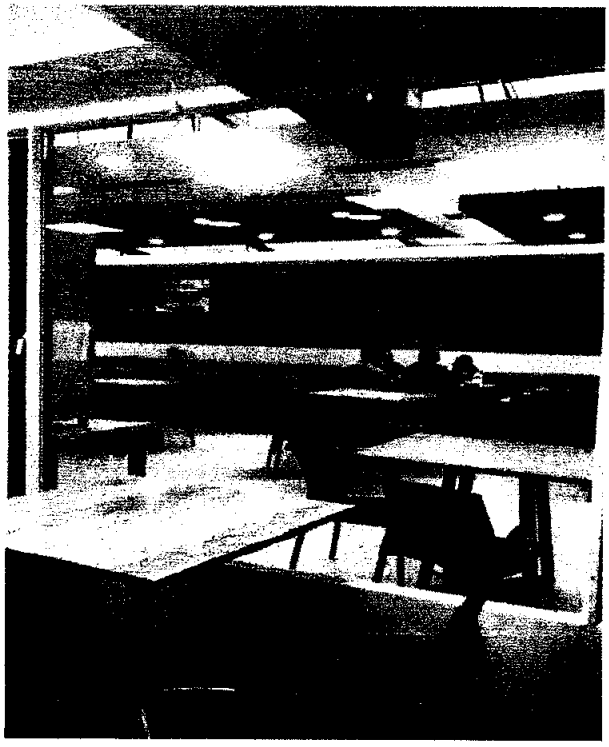
Según solicitud del área de mantenimiento, se realiza intervención para el cambio de vidrios crudos de los diferentes servicios por vidrio laminado 3+3, como se evidencia a continuación.

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANA COMEDOR PRINCIPAL CAFETERÍA** (vidrio roto)





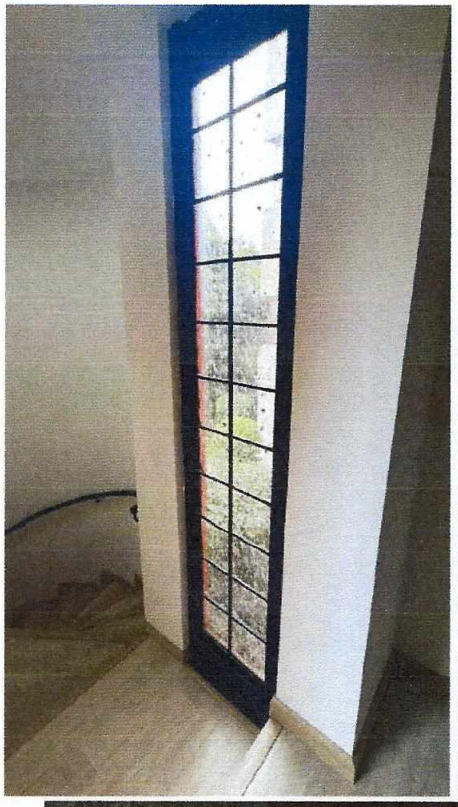
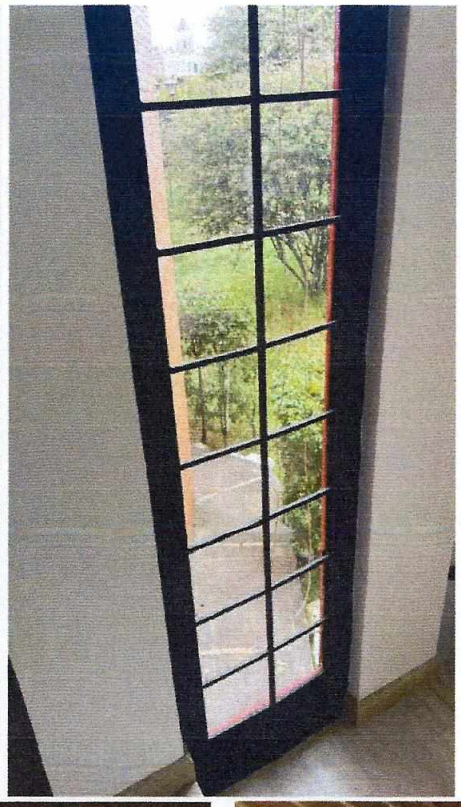
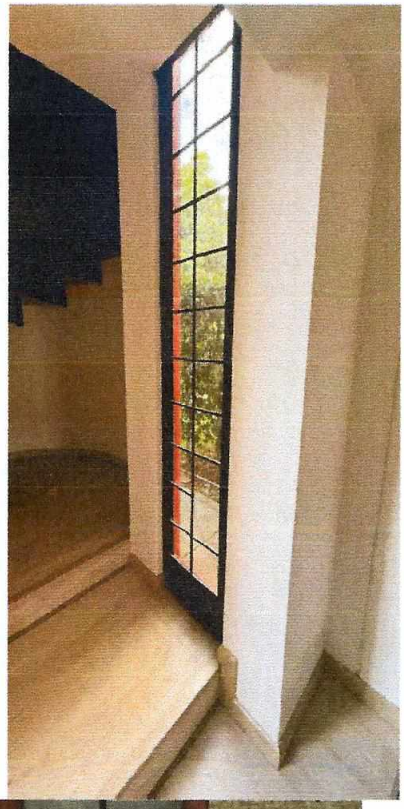
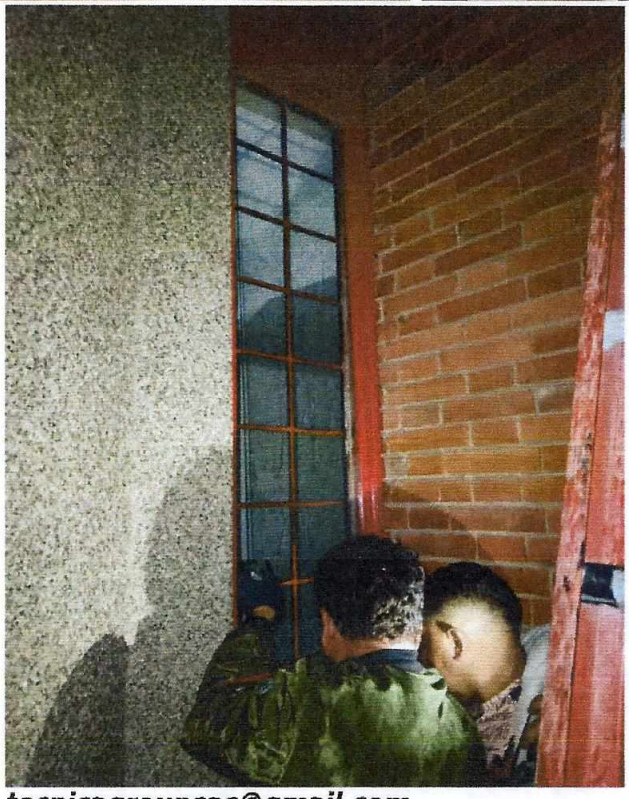




tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

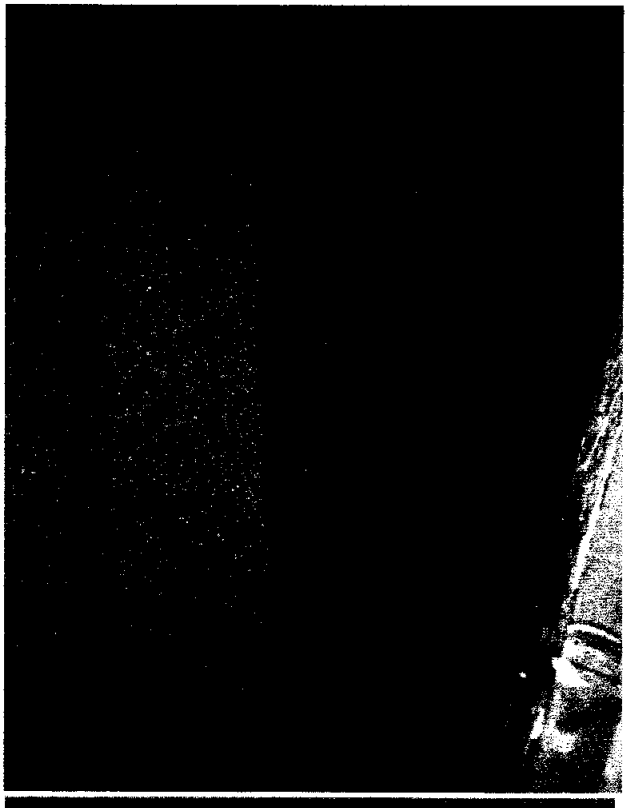
TECNICA GROUP S.A.S

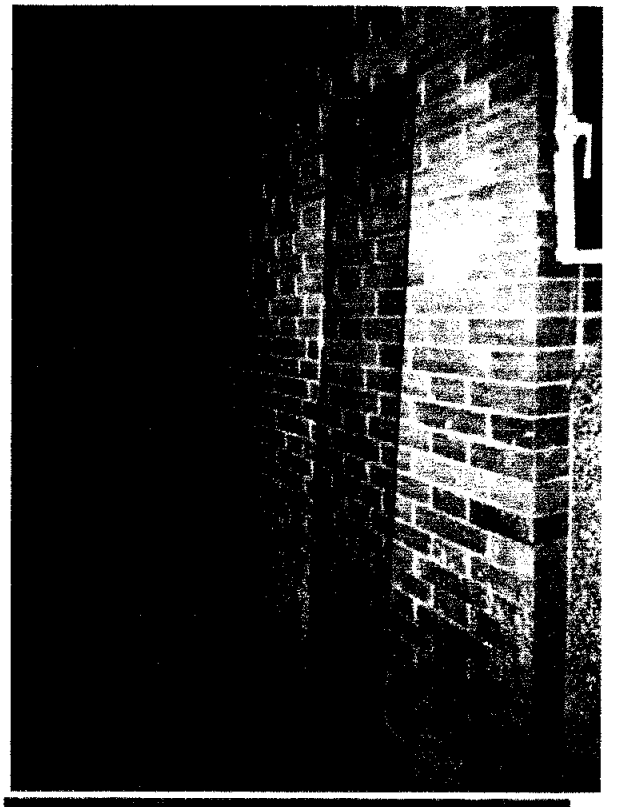
- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANAS AREA EXTERIOR AUDITORIO PRINCIPAL**


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S









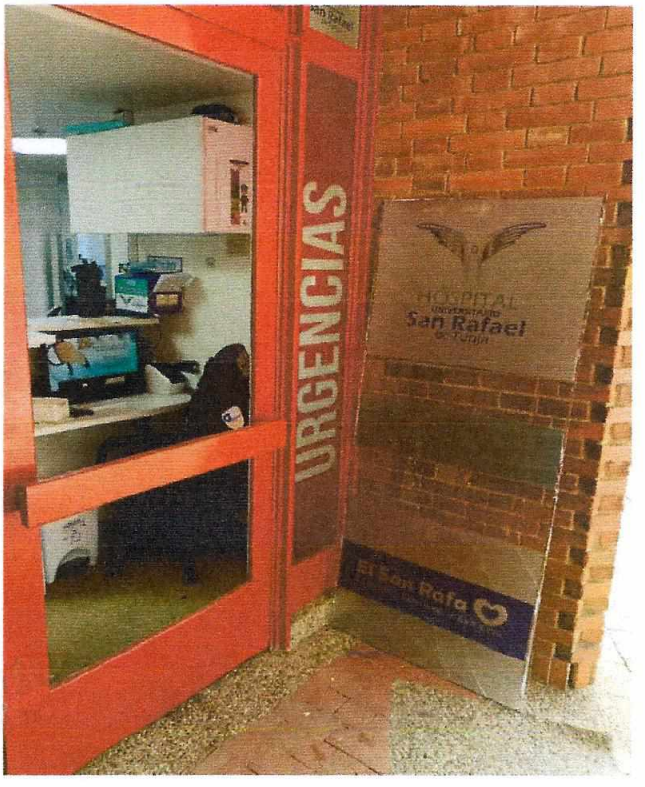
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S



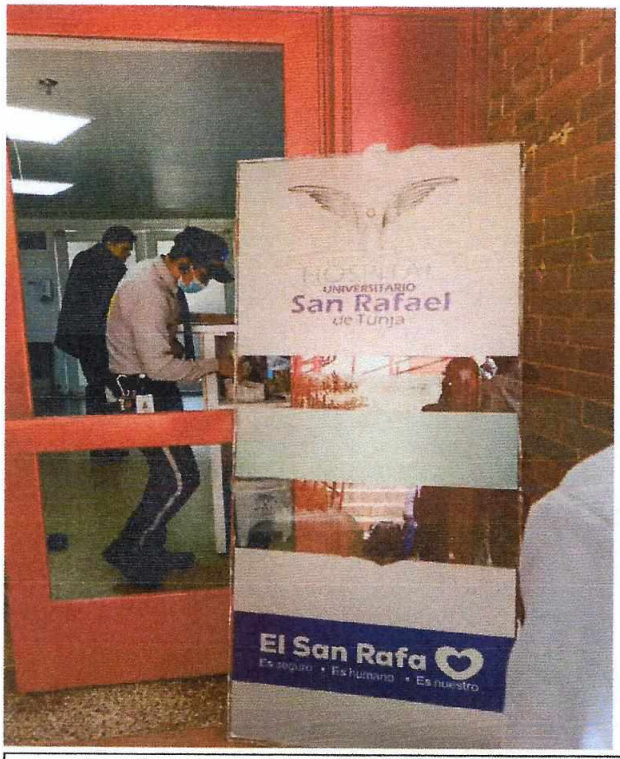
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO 3+3**
  PUERTA INGRESO URGENCIAS (vidrio roto)

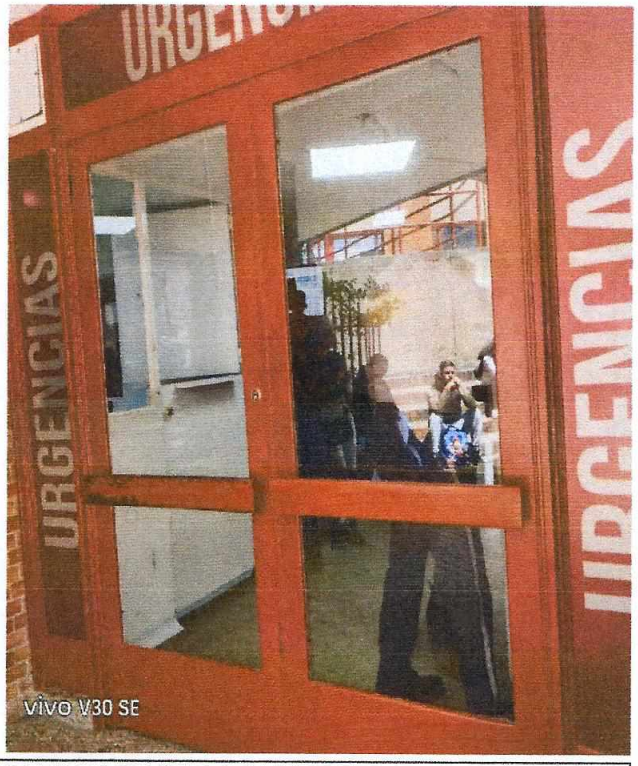




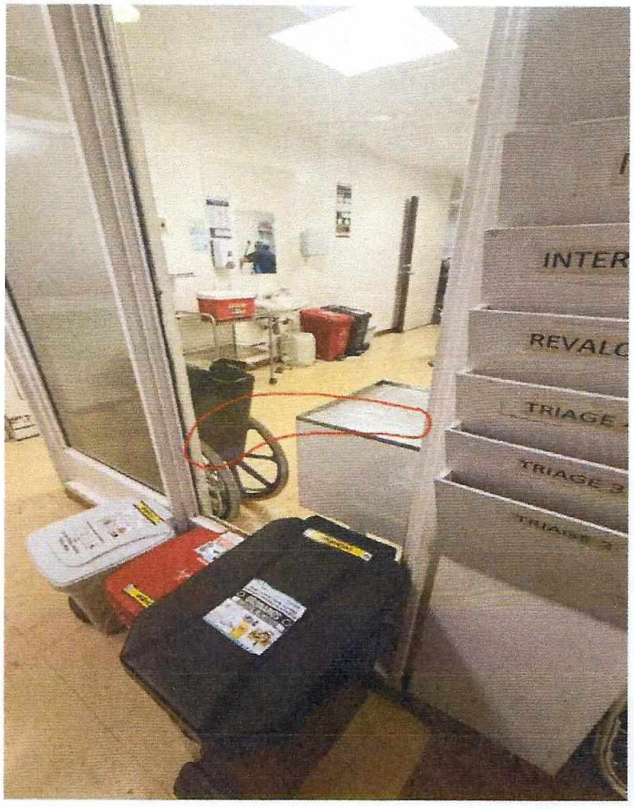
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S





SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO 3+3
VENTANA PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS (vidrio roto)

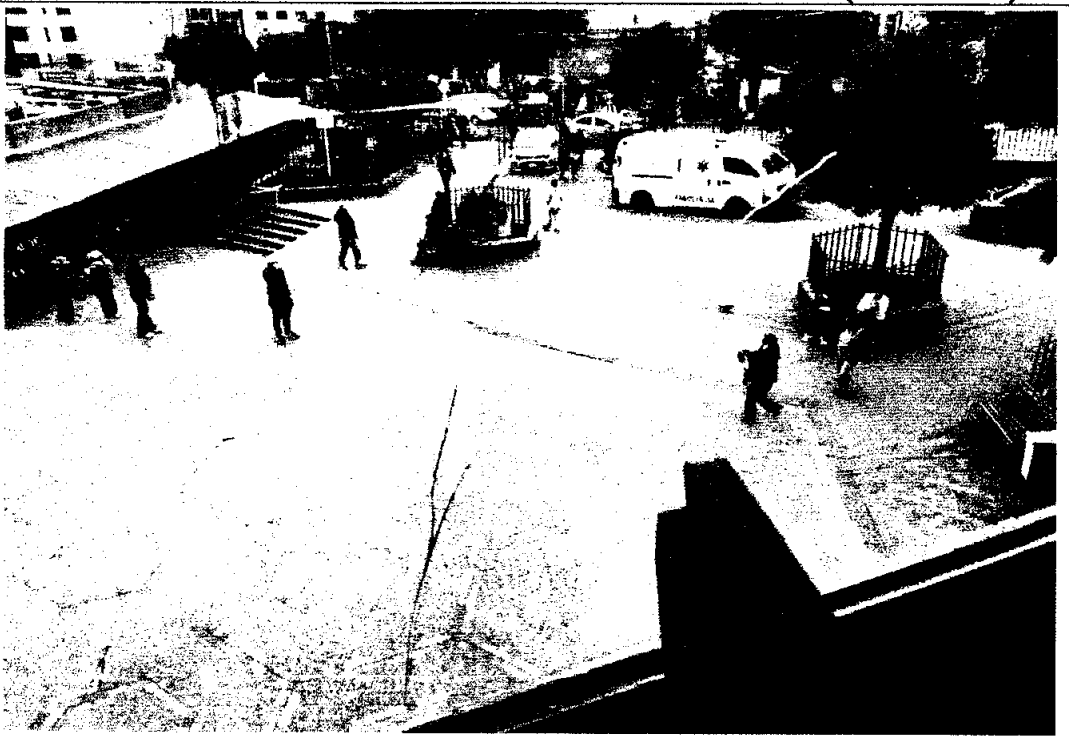




tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

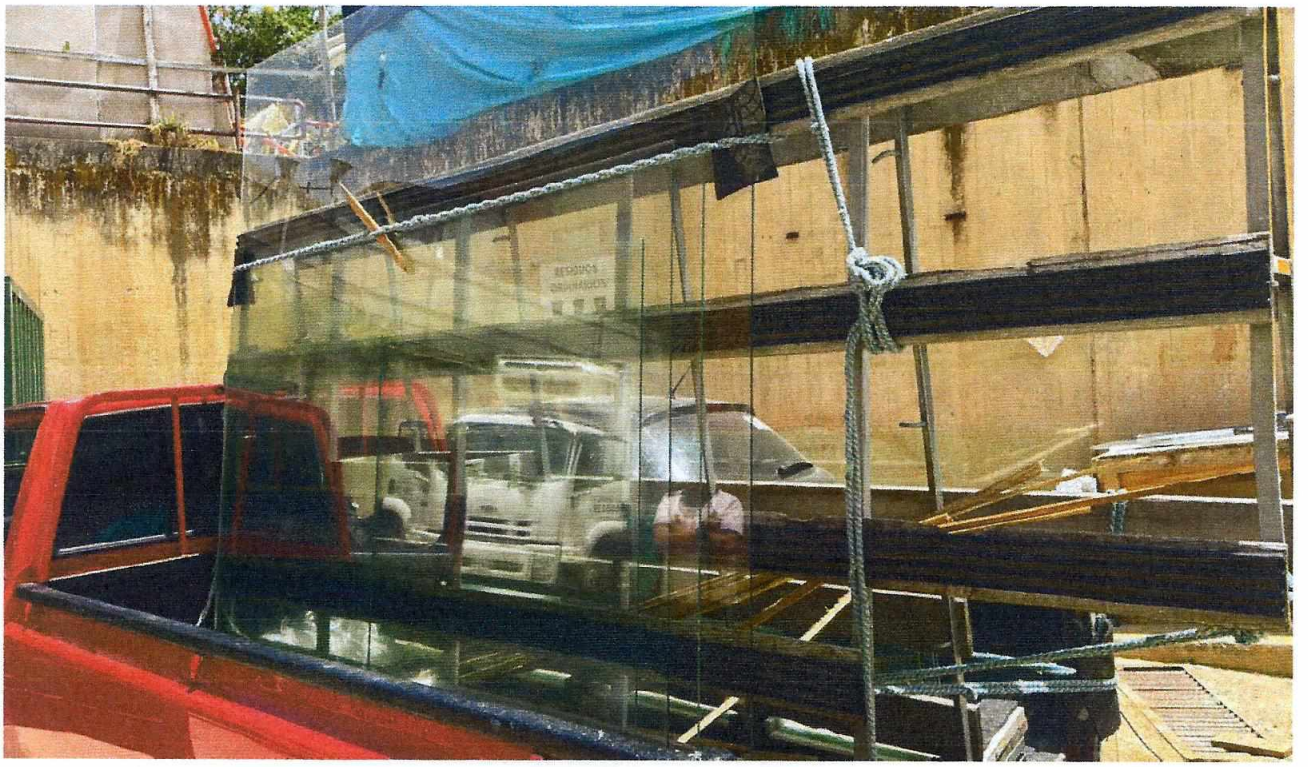
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO 3+3
VENTANA OFICINA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL (vidrio roto)



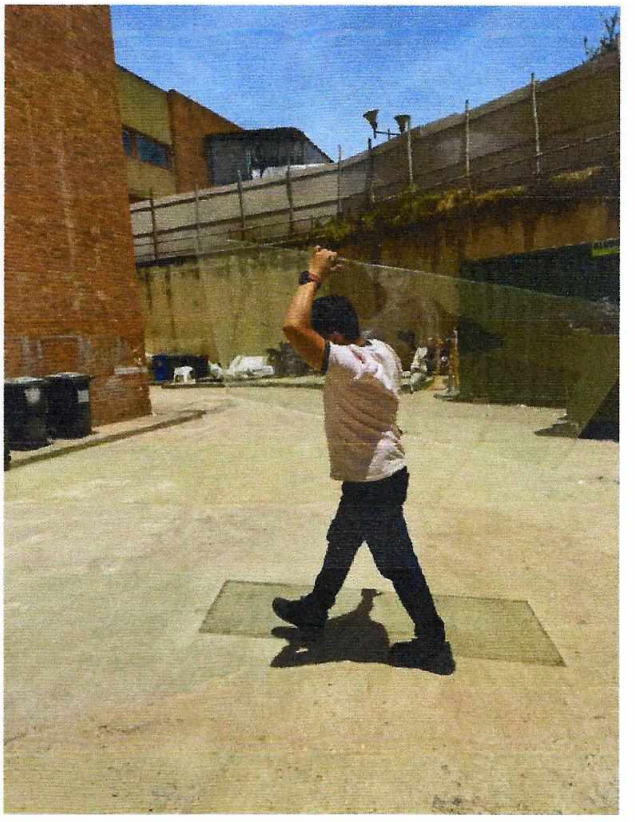


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

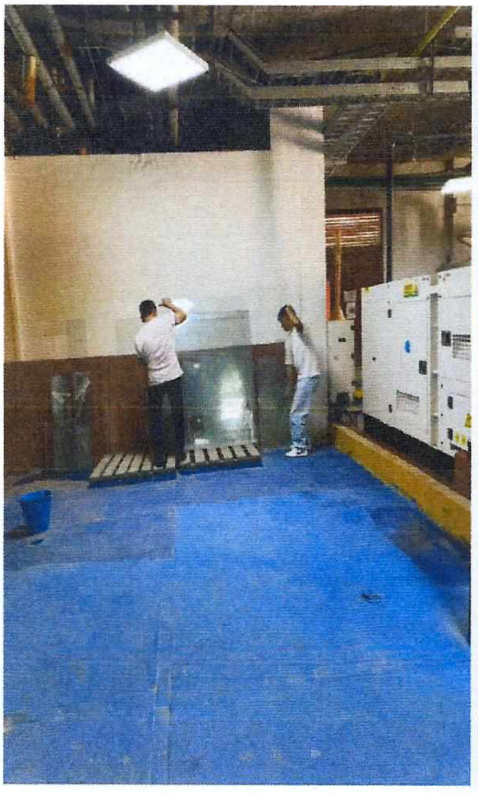
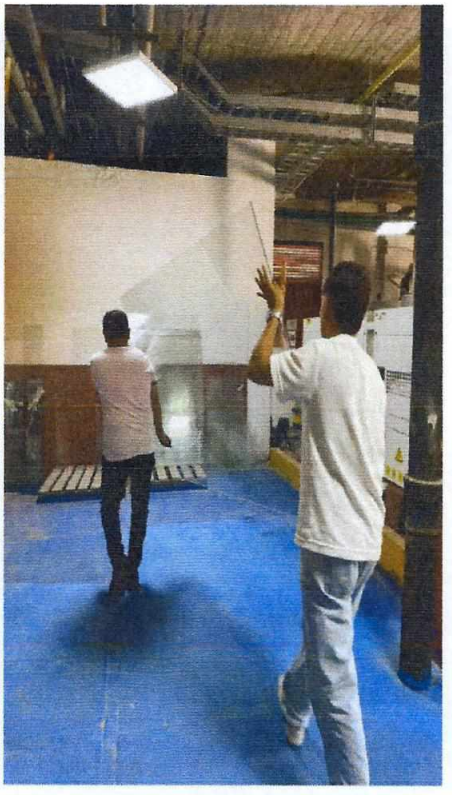
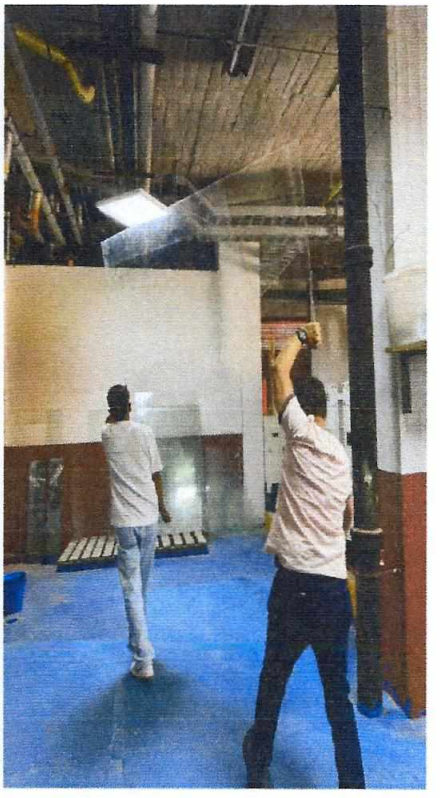
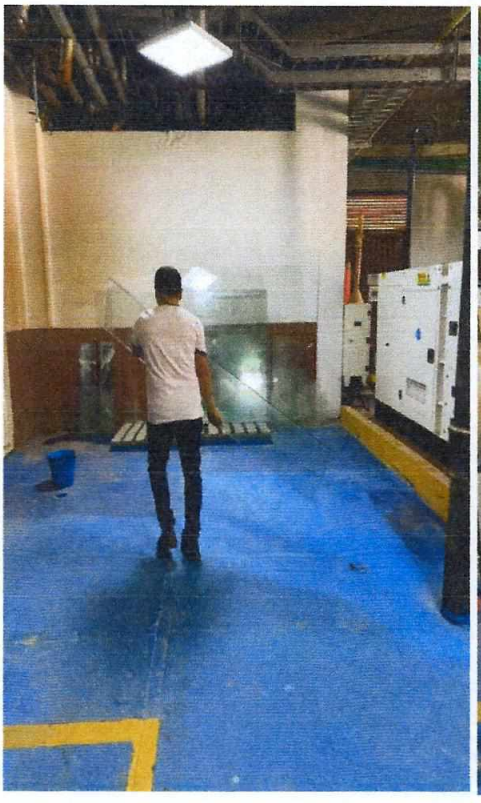
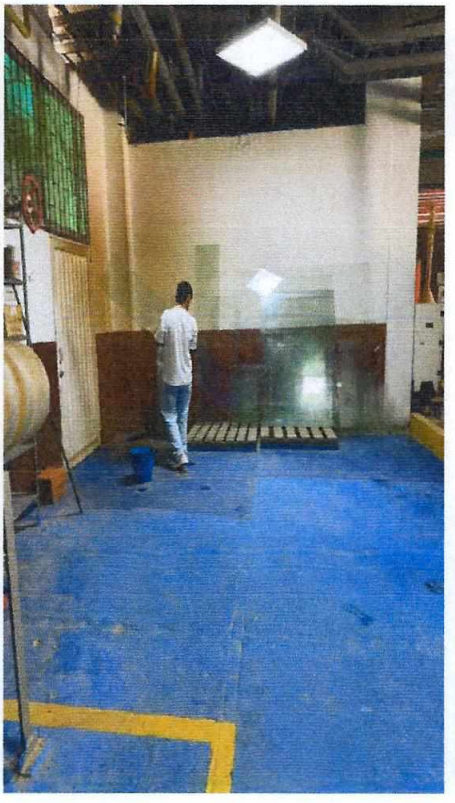
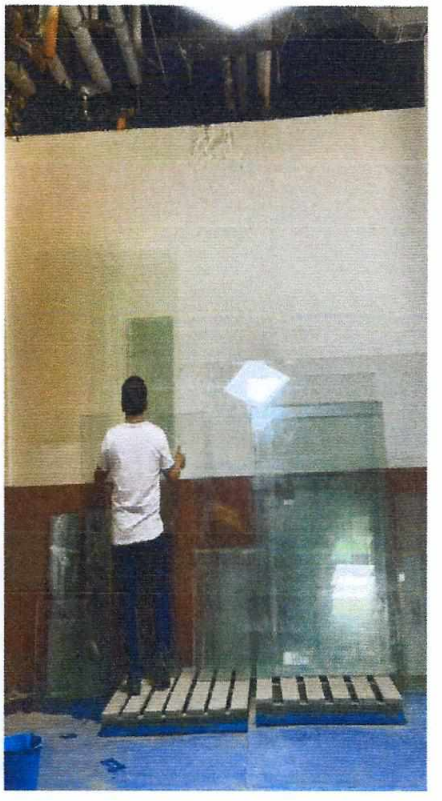






tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

Se realiza el descargue de los vidrios laminados 3+3 en el cuarto de calderas del Hospital por orden de mantenimiento para posteriormente realizar la instalación de los diferentes servicios asignados.

Atentamente:

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
Representante Legal
Técnica Group S.A.S

tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

ACONTRIF& AUDI. COLOMBIA

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 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 CINCO (05) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.

ORAQ05may2026

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.

Representante Legal: **YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA**
C.C. 79.972.614
Dirección: Calle 14 10 72in 210 de Sogamoso Boyacá
Teléfono: 301 7562217
Correo electrónico: tecnicagroupsas@gmail.com