INFORME No. 03

CONTRATO:	**412**	**DEL AÑO:**	**2026**
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:	**MAYO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
206.526.247,00	45.481.422,00	MAYO DE 2026	161.044.825,00	TEC - 328
	12.608.939,00	MAYO DE 2026	148.435.886,00	TEC - 330
	16.735.742,00	MAYO DE 2026	131.700.144,00	TEC - 333

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 412 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.**, DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2026,** SUMINISTRO **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 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. 3005, 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: **DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 16.735.742.00) 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: 0003005

Señores: TECNICA GROUP S.A.S Nro. Doc/Factura: TEC-333 Fecha Factura: 2026/05/21

NIT/C.C.: 901457727 Señor (a): TECNICA GROUP S.A.S Fecha: 2026/05/22

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
PM2436	PU1	ANGULO ESTRUCTURA PARA DRYWALL	UN	15.00	2,641.00	7,527	47,142
PM2416	PU1	BASE INTERIOR CIERRA PUERTA HIDRAULICO EN BRONCE	UN	12.00	55,623.00	126,820	794,296
PM2437	PU1	BISAGRA DE PISO HIDRAULICA	UN	6.00	533,213.00	607,862	3,807,140
PMT954	PU1	CUÑETE PINTURA KORAZA BLANCA	UN	5.00	585,000.00	555,750	3,480,750
PM082	PU1	LAMINA DE DRYWALL	UN	7.00	62,000.00	82,460	516,460
PM2435	PU1	OMEGA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	UN	10.00	4,364.00	8,292	51,932
PMT3031	PU1	RUEDA DE PRECISION DE 2	UN	100.00	25,000.00	475,000	2,975,000
PMT2266	PM1	RUEDA HOSPITALARIA DE 4 y 32 mm	UN	50.00	65,000.00	617,500	3,867,500
PM258	PU1	SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE - BARRA 3/32	UN	3.00	95,000.00	54,150	339,150
PMT034	PM1	TORNILLO 7/16 X 4 1/2	UN	100.00	4,900.00	93,100	583,100
PM283	PM1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/4	UN	1,000.00	89.00	16,910	105,910
PM801	PM1	TORNILLO PLASTICO PARA DRIWOLL 1	UN	100.00	970.00	18,430	115,430
PM2417	PU1	VIGUETA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	UN	10.00	4,364.00	8,292	51,932
						2,672,093	16,735,742

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	4,671,940	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,063,802	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	16,334,928	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	400,814	2,672,093
			TOTAL INTERNACIONAL	16,735,742	16,735,742	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/05/22 Hora: 16:33:42 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.,** identificada con NIT. 901.457.727-6, durante el mes de mayo de 2026, **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. 412 de 2026. Soportado con Factura No. TEC-333 de fecha mayo 21 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3005 de fecha mayo 22 de 2026, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	LAMINA DRYWALL	7
2	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	5
3	RUEDA DE PRECISION DE 2 PULG	100
4	RUEDA HOSPITALARIA DE 4 X 32 MM	50
5	SOLDADURA 3 32 PARA ACERO INOXIDABLE	3
6	TORNILLO 7 16 X 4.1 2 PULG	100
7	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 PULG X 1.1 4to PULG	1000
8	TORNILLO PLASTICO PARA DRYWALL 1 PULG	100
9	BASE INTERIOR CIERRA PUERTA HIDRAULICO EN BRONCE	12
10	OMEGA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	10
11	ANGULO ESTRUCTURA PARA DRYWALL	15
12	VIGUETA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	10
13	BISAGRA DE PISO HIDRAULICA	6

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, durante el mes de mayo de 2026, **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. 412 de 2026. Soportado con Factura No. TEC-333 de fecha mayo 21 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3005, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	LAMINA DRYWALL	7
2	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	5
3	RUEDA DE PRECISION DE 2 PULG	100
4	RUEDA HOSPITALARIA DE 4 X 32 MM	50
5	SOLDADURA 3 32 PARA ACERO INOXIDABLE	3
6	TORNILLO 7 16 X 4.1 2 PULG	100
7	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 PULG X 1.1 4to PULG	1000
8	TORNILLO PLASTICO PARA DRYWALL 1 PULG	100
9	BASE INTERIOR CIERRA PUERTA HIDRAULICO EN BRONCE	12
10	OMEGA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	10
11	ANGULO ESTRUCTURA PARA DRYWALL	15
12	VIGUETA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	10
13	BISAGRA DE PISO HIDRAULICA	6

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($16.735.742) M/CTE.**

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

REMISION

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Fecha: 20/5/2026

REMISION TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LAMINA DRYWALL	UNIDAD	7
2	OMEGA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	UNIDAD	10
3	ANGULO ESTRUCTURA PARA DRYWALL	UNIDAD	15
4	VIGUETA ESTRUCTURA PARA DRYWALL	UNIDAD	10
5	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6" X 1 1/4"	UNIDAD	1000
6	TORNILLO PLASTICO PARA DRYWALL 1"	UNIDAD	100
7	TORNILLO 7/16	UNIDAD	100
8	PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE)	UNIDAD	5
9			
10			
11			
12			2AD
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
37			
38			
39			2AD

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: 21/05/2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	RUEDA DE PRECISION DE 2"	UNIDAD	100
2	RUEDA HOSPITALARIA DE 4" X 32 MM	UNIDAD	50
3	SOLDADURA 3/32 PARA ACERO INOXIDABLE	KILO	3
4	BASE INTERIOR CIERRA PUERTA HIDRAULICO EN BRONCE	UNIDAD	12
5	BISAGRA DE PISO HIDRAULICA	UNIDAD	6
7			
17			
18			
19			
20			
37			
38			
39			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Mauricio Amaya B

ACONTRIT& 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 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 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