Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO ___ CONVENIO ___	No.CO1.PCCNTR.9444124/2390	DE FECHA: 10 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO	GC 6- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
CONTRATISTA	TECNICA GROUP S.A.S R/L: Yeiner Mauricio Amaya Barrera		NIT: 901457727-6 C.C:79.972.614
INTERVENTOR __ SUPERVISOR __	SARA LORENA VEGA FLOREZ		C.C:1.098.101.037
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 20.709.300,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 20.709.300,00		
PLAZO INICIAL	UN (1) MES contados a partir dem la suscripción del acta de inicio		
PRORROGA N° ____	Tiempo:N/A	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:N/A	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	UN (1) MES contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE ABRIL DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N/A		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 20 DE ABRIL DE 2026 AL 19 DE MAYO DE 2026		
RBPP N°			

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__3770__ AÑO: _2026_, RPC No: _2326_____ AÑO__2026_,

En las oficinas del DESPACHO DEL GOBERNADOR se reunieron los señores, SARA LORENA VEGA FLOREZ Interventor / Supervisor, y el señor **Yeiner Mauricio Amaya Barrera** como representante legal de TECNICA GROUP S.A.S, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 6018077736 del mes de abril y 6018199671 del mes de mayo de conformidad con la normatividad vigente .

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	20.709.300,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		20.709.300,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	20.709.300,00	20.709.300,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 35800001730	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **Sara Lorena Vega Florez**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Yeiner Mauricio Amaya Barrera R/L DE TECNICA GROUP S.A.S
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratacion Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Gobernación de Boyacá Contratación
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 06/07/2026

Certificado
Bancario

Jueves, 20 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TECNICA GROUP SAS identificado(a) con NIT 901457727, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35800001730	2021/03/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901457727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TECNICA GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 8 84	TELÉFONO:	7454545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor a cambio de una retribución
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6018077736**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	278004356

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79972614	AMAYA BARRERA YEINER MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	79972614	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901457727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TECNICA GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 8 84	TELÉFONO:	7454545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor a cambio de una retribución
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6018199671**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	354516347

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 79972614	AMAYA BARRERA YEINER MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	79972614	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

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 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 diez días (10) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ10jun2026

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

TÉCNICA GROUP S.A.S.
Rep. Legal: YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA.
NIT. 901457727-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79653974
ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS
OSCAR ROBINSON
NOMBRES
FIRMA



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 111307408



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 DÍAZ MUÑOZ 122749



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 32369

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7584BF98289A4969

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 27 días del mes de Marzo de 2026 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

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**	
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020	
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**	

PERIODO REPORTE DEL 20 de abril de 2026 AL 19 de mayo de 2026_ CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9444124/2390

REGISTRO BPyP No.: 2025004150014.

FECHA INICIACIÓN__ 20 de abril de 2026 FECHA TERMINACIÓN 19 de mayo de 2026

INTERVENTOR: SARA LORENA VEGA FLOREZ

CONTRATISTA:TECNICA GROUP S.A.S
R/L: Yeiner Mauricio Amaya Barrera

OBJETO DEL CONTRATO:GC 6- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Contar con personal idóneo para realizar las actividades de entrega y prueba de los materiales y equipos; El Proveedor debe conformar y dimensionar el personal idóneo,	Se realiza las entregas con el personal acordado.	x			
2	Asignar y comunicar a la Entidad Compradora los datos de la persona que estará coordinando el proceso de entrega y prueba de los materiales y equipos.	secomunica a la entidad el nombre del personal acarga para dichas entregas.	x			
3	El Proveedor y su personal técnico asignado, serán los encargados de llevar a cabo las pruebas de los materiales y equipos, cuando aplique. Salvo que la Entidad Compradora defina que tales pruebas serán realizadas por personal a su cargo. En todo caso, siempre que se realicen pruebas, el proveedor deberá obrar en calidad de garante y como apoyo en la ejecución de tal actividad.	se realizan las entregas de acuerdo a las especificaciones dadas dentro del contrato.	x			
4	Debe cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de entrega y prueba de los materiales y equipos.	Todos gastos de logistica fueron a cargo del contratista.	x			
5	Reemplazar o restituir los bienes y/o servicios defectuosos o que no cumplan las especificaciones dentro del término descrito en los estudios previos, fichas técnicas o pliego de condiciones.	los bienes y servicios fueron entregados con prueba y supervision, determinando que todos los materiales contratados estanban en perfectas condiciones.	x			
6	Suscribir con el supervisor las actas requeridas para el cumplimiento del contrato.	se firmaron con el supervisor las respectivas actas de entrega.	x			
7	Vigilar el cumplimiento de las especificaciones consagradas en el presente estudio previo	se duio cumplimiento acada una de las especificacionoes consagradas dentro	x			
8	Transportar y entregar en perfectas condiciones, los bienes objeto del contrato; el contratante no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños, o deterioro de estos en el proceso descrito. Los costos generados por estas actividades estarán a cargo del contratista.	Se transportaron cada unos de los bienes contrados hasta el lugar de entrega, gastos a cargo del contratista.	x			
9	Atender las sugerencias que EL CONTRATANTE y el supervisor consideren convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.	se atendio a las especificaciones sugeridas por el contratista para mayos satisfaccion de lo contratado.	x			
10	Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato	no hubo novedades de reporte no contratiempos.	x			
11	Presentar factura de compra detallando cada uno de los bienes y/o suministrados en desarrollo del contrato.	se presento la respectiva factura.	x			
12	Dar las instrucciones de uso y operación de conformidad con la tecnología.	se dio las recomendaciones necesarias para la utilizacion de los bienes adquiridos.	x			
13	Constituir las garantías contractuales exigidas por el Departamento de Boyacá	se presentaron las correspondientes polzas que respaldan los productos contratados.	x			
14	Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conlleven con el cumplimiento de los objetos propuestos.	Se cumplio a entera satisfaccion lo contratado.	x			

Firma: _____
Nombre: **Sara Lorena Vega Florez**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **Yeiner Mauricio Amaya Barrera R/L DE TECNICA GROUP S.A.S**
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

PERIODO REPORTE DEL 20 de abril de 2026 AL 19 de mayo de 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9444124/2390

REGISTRO BPyP No.: 2025004150014.

FECHA INICIACIÓN: 20 de abril de 2026

FECHA TERMINACIÓN: 19 de mayo de 2026

CONTRATISTA:TECNICA GROUP S.A.S
R/L: Yeiner Mauricio Amaya Barrera

INTERVENTOR: SARA LORENA VEGA FLOREZ

OBJETO DEL CONTRATO:GC 6- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

REPORTE DEL CONTRATISTA		
ÍTEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1	Contar con personal idóneo para realizar las actividades de entrega y prueba de los materiales y equipos; El Proveedor debe conformar y dimensionar el personal idóneo.	Se realiza las entregas con el personal acordado.
2	Asignar y comunicar a la Entidad Compradora los datos de la persona que estará coordinando el proceso de entrega y prueba de los materiales y equipos.	Se comunica a la entidad el nombre del personal a carga para dichas entregas.

3	El Proveedor y su personal técnico asignado, serán los encargados de llevar a cabo las pruebas de los materiales y equipos, cuando aplique. Salvo que la Entidad Compradora defina que tales pruebas serán realizadas por personal a su cargo. En todo caso, siempre que se realicen pruebas, el proveedor deberá obrar en calidad de garante y como apoyo en la ejecución de tal actividad.	Se realizan las entregas de acuerdo a las especificaciones dadas dentro del contrato.
4	Debe cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de entrega y prueba de los materiales y equipos.	Todos gastos de logística fueron a cargo del contratista.
5	Reemplazar o restituir los bienes y/o servicios defectuosos o que no cumplan las especificaciones dentro del término descrito en los estudios previos, fichas técnicas o pliego de condiciones.	Los bienes y servicios fueron entregados con prueba y supervisión, determinando que todos los materiales contratados estaban en perfectas condiciones.
6	Suscribir con el supervisor las actas requeridas para el cumplimiento del contrato.	Se firmaron con el supervisor las respectivas actas de entrega.
7	Vigilar el cumplimiento de las especificaciones consagradas en el presente estudio previo	Se dio cumplimiento a cada una de las especificaciones consagradas dentro del contrato.
8	Transportar y entregar en perfectas condiciones, los bienes objeto del contrato; el contratante no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños, o deterioro de estos en el proceso descrito. Los costos generados por estas actividades estarán a cargo del contratista.	Se transportaron cada unos de los bienes contratados hasta el lugar de entrega, gastos a cargo del contratista.

9	Atender las sugerencias que EL CONTRATANTE y el supervisor consideren convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.	Se atendió a las especificaciones sugeridas por el contratista para mayos satisfacción de lo contratado.
10	Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato	No hubo novedades de reporte no contratiempos.
11	Presentar factura de compra detallando cada uno de los bienes y/o suministrados en desarrollo del contrato.	Se presento la respectiva factura.
12	Dar las instrucciones de uso y operación de conformidad con la tecnología.	Se dio las recomendaciones necesarias para la utilización de los bienes adquiridos.
13	Constituir las garantías contractuales exigidas por el Departamento de Boyacá	Se presentaron las correspondientes pólizas que respaldan los productos contratados.
14	Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conlleven con el cumplimiento de los objetos propuestos.	Se cumplió a entera satisfacción lo contratado.

Firma: 

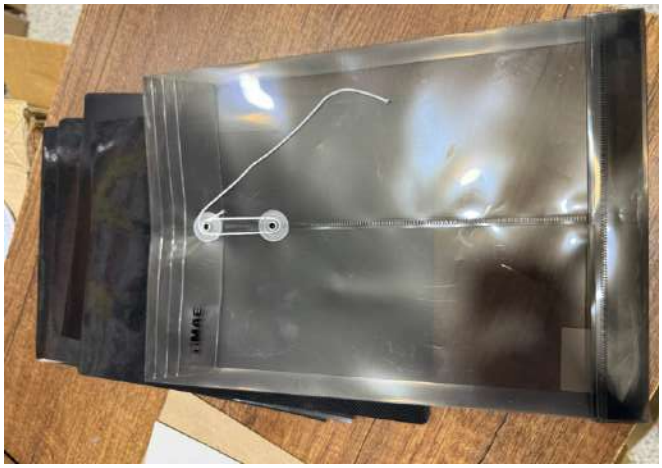
Nombre: YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL. TÉCNICA GROUP.
NIT. 901457727-6
CEL. 3017562217
CORREO: tecnicagroupsas@gmail.com

REPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL				
No. ITEMS	**ITEM**	**DSCRIPCIÓN DEL ÍTEM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1,01	Tonner	Tóner para impresora láser, resolución de impresión negro 600 × 600 ppp (hasta 38.400 × 600 ppp) y color 600 × 600 ppp	UN	10
1,02	Carpeta de seguridad plástica, negra, oficio	Paquete de 20 unidades de Carpeta plástica de seguridad color negro, tamaño oficio.	UN	18
1,03	Legajador A- Z plastificado	Paquete de 12 unidades Legajador tipo A-Z plastificado.	UN	15
1,04	Cosedora	Cosedora de oficina estándar para uso administrativo.	UN	3
1,05	Ganchos Cosedora	Caja de Ganchos por 1000 unidades metálicos para cosedora, presentación en caja.	UN	3
1,06	Resaltadores	Caja por 6 unidades de Marcadores resaltadores	UN	5
1,07	Perforadora	Perforadora de papel para oficina. Con capacidad de perforación: 10 hojas. Tipo de perforación: 2 huecos. Dimensiones: 80 mm entre agujeros. Peso ligero para fácil transporte. Color: diseño moderno y profesional. Material: plástico resistente y metálico	UN	5
1,08	Sobres de Manila X 100	Paquete de 100 unidades de sobres de manila tamaño estándar.	UN	15
1,09	Clips metálicos mariposa	Caja de Clips metálicos tipo mariposa de 12 Unidades tipo Ergonómica de Fácil Uso Color plateado para documentos.	UN	20
1,1	Notas adhesivas	Notas adhesivas autoadhesivas por 100 hojas para colores post it de colores para recordatorio	UN	15
1,11	Papel para fotocopia, tamaño carta	Caja de 10 resmas de 500 hojas papel blanco para fotocopia tamaño carta (21,6 cm x 27,9 cm).	UN	21
1,12	Carpeta 4 aletas Rotulada de 310 gr	Carpeta de cartulina de 310g con cuatro aletas y espacio para rotulación. Tamaño: 70 cm x 100 cm	UN	100
1,13	Caja de archivo inactivo	Caja de cartón para archivo y almacenamiento de documentos. Tapa Y Base Referencia X 300 Largo x Ancho x Altura 41 cm x 31 cm x 27 cm	UN	40
1,14	Tablero acrílico	Tablero acrílico para escritura de madera Ancho x Altura para pared de 120 cm x 80 cm	UN	1
1,15	Borrador para tablero	Borrador para tablero acrílico o de marcador borrable	UN	10
1,16	Pegante en barra de 40 g	Pegante adhesivo PEGA STIC en barra de 40 gramos.	UN	3
1,17	Tajalápices metálico sencillo	Sacapuntas metálico.	UN	2
1,18	Tijeras con mango plástico de 7"	Tijeras de oficina de 7 pulgadas con mango plástico	UN	2
1,19	Lápiz corrector líquido	Corrector líquido tipo lápiz para escritura.	UN	10
1,2	Cinta adhesiva de enmascarar ancha	Cinta adhesiva de enmascarar ancha para uso general	UN	10
1,21	Marcador permanente	Caja de 4 unidades de marcador permanente de tinta indeleble.	UN	2
1,22	Bolígrafo negro	Caja de 12 unidades de Bolígrafo de tinta negra.	UN	3
1,23	Lápices de mina negra	Caja de 12 unidades de lápices de grafito de mina negra.	UN	2

1,24	Bandas de Caucho, bolsa x 200 grs	Bolsa de Bandas Elásticas Cauchos 200 Gramos Amarillo 550 Und Amarillo	UN	3
1,25	Perforadora de 3 huecos metálica	Perforadora metálica de papel de tres (3) orificios para documentos, con sistema de perforación circular y diámetro de perforación de 7 mm por orificio. Capacidad de perforación de hasta 10 hojas de papel estándar por operación.	UN	1

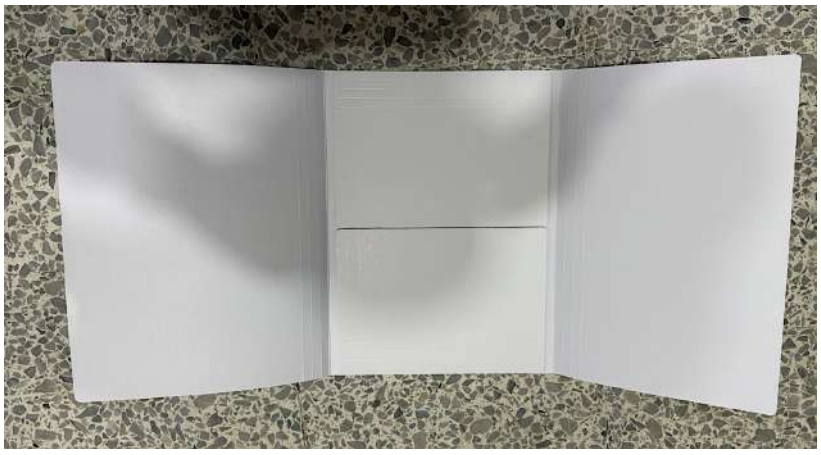
Firma:

Nombre: YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL. TÉCNICA GROUP.
NIT. 901457727-6
CEL. 3017562217
CORREO: tecnicagroupsas@gmail.com

EVIDENCIAS DE ENTREGA DE MATERIAL		
No. ITEMS	**ITEM**	**EVIDENCIAS**
1,01	Tonner	 
1,02	Carpeta de seguridad plástica, negra, oficio	
1,03	Legajador A-Z plastificado	

1,04	Cosedora	
1,05	Ganchos Cosedora	
1,06	Resaltadores	

1,07	Perforadora	
1,08	Sobres de Manila X 100	
1,09	Clips metálicos	

1,1	Notas adhesivas	
1,11	Papel para fotocopia, tamaño carta	
1,12	Carpeta 4 aletas Rotulada de 310 gr	

1,13	Caja de archivo inactivo	 
1,14	Tablero acrílico	
1,15	Borrador para tablero	

1,16	Pegante en barra de 40 g	
1,17	Tajalápices metálico sencillo	
1,18	Tijeras con mango plástico de 7"	

1,19	Lápiz corrector líquido	 
1,2	Cinta adhesiva de enmascarar ancha	
1,21	Marcador permanente	 

1,22	Bolígrafo negro	
1,23	Lápices de mina negra	
1,24	Bandas de Caucho, bolsa x 200 grs	

1,25	Perforadora de 3 huecos metálica	

Firma:

Nombre: YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL. TÉCNICA GROUP.
NIT. 901457727-6
CEL. 3017562217
CORREO: tecnicagroupsas@gmail.com

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2026 **No. 109**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 12/05/2026

Responsable: TECNICA GROUP S.A.S **Nit:** 901457727

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 2390 20/04/2026 **Factura** TEC327 06/05/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN No. 1 DE FECHA MAYO 11 DE 2026, FIRMADA POR EL SUPERVISOR SARA LORENA VEGA FLORES/ DESPACHO DEL GOBERNADOR , EL CONTRATISTA YEINER MAURICIO AMAYA EN REPRESENACION DE TECNICA GROUP SAS Y EL Vo.Bo. DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL /ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODDUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO .

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191001	908	125	TONER IMPRESORA LASER	Unidad	10.00	1,200,000.00	12.000.000,00
	890	36	CARPETA DE SEGURIDAD PLASTICA	Unidad	18.00	135,000.00	2.430.000,00
	890	17	CARPETA PLASTICA 3 ARGOLLAS 1"	Unidad	15.00	85,000.00	1.275.000,00
	838	15	COSEDORA MANUAL	Unidad	3.00	8,000.00	24.000,00
	395	14	GANCHO COSEDORA	Caja	3.00	4,000.00	12.000,00
	702	2	RESALTADOR 222 - PELIKAN	Unidad	5.00	5,500.00	27.500,00
	615	16	PERFORADORA MANUAL - RAPID	Unidad	5.00	8,500.00	42.500,00
	733	20	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100	Paquete	15.00	11,000.00	165.000,00
	395	1	Gancho clips	Caja	20.00	1,800.00	36.000,00
	899	3	NOTAS ADHESIVAS	Paquete	15.00	5,500.00	82.500,00
	897	5	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	21.00	160,000.00	3.360.000,00
	890	35	CARPETA 4 ALETAS	Unidad	100.00	5,800.00	580.000,00
	1709	4	CAJA ARCHIVO CARTON CORRUGADA MEDIANA ROTULADA DE 35*20	Unidad	40.00	6,200.00	248.000,00
	1419	1	TABLERO PAPELOGRAFO Y ACRILICO	Unidad	1.00	210,000.00	210.000,00
	127	7	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	610	12	PEGANTE BARRA x 40 GRS	Unidad	3.00	3,800.00	11.400,00
	1708	3	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	2.00	650.00	1.300,00
	917	19	TIJERA CON MANGO PLASTICO	Unidad	2.00	3,800.00	7.600,00
	475	9	LAPIZ CORRECTOR	Unidad	10.00	3,500.00	35.000,00
	223	28	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR	Rollo	10.00	5,600.00	56.000,00
	524	7	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	2.00	6,000.00	12.000,00
	2491	3	BOLIGRAFO GEL NEGRO	Unidad	3.00	6,000.00	18.000,00
	475	10	LAPIZ VARIA REF. X12 UN	Caja	2.00	6,000.00	12.000,00
	84	3	BANDA DE CAUCHO	Bolsa	3.00	4,500.00	13.500,00
	615	2	Perforadora - 963 -3 huecos	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00

TOTAL ENTRADA **20.709.300,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2026 **No. 109**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 12/05/2026

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Director de Servicios Administrativos y Logistic

NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General

QUIEN ENTREGA
CC.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Powered by CamScanner

109
Consumo

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
	ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACEN	FECHA: 13/Ago/2025

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	X	PRESTACIÓN DE SERVICIOS:		OBRA:		MANO DE OBRA:	
CONSULTORÍA:		ARRENDAMIENTO:		ALQUILER:		SERVICIOS:	

SECRETARÍA: DESPACHO DEL GOBERNADOR

ACTA No:	01
TIPO	FECHA PRESENTE ACTA: 11-05-2026

CONTRATO No.	001-PCONTR-0444124/2026	FECHA:	10 de abril de 2026	CONVENIO No.		FECHA:	

OBJETO	GC 5- ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO En el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"			
VALOR INICIAL	$ 20.709.300,00	VALOR ADICIONAL	N/A	VALOR TOTAL CON ADICIONES	N/A
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	13 DE ABRIL DE 2026	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES		N/A	
PLAZO INICIAL	Un (1) MES contado a partir de la suscripción del acta de inicio.				
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	N/A				
CONTRATISTA	TECNICA GROUP S.A.S	NOMBRE REPREA	Yelner Mauricio Arneys Barrera		
Nit	901457727-6	CÉDULA CONTRATISTA	79.972.614		
INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLOREZ				
SUPERVISOR					
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE ABRIL DE 2026				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REANUDACIÓN	N/A				
FECHA TERMINACIÓN	19 DE MAYO DE 2026				

En las oficinas de LA GOBERNACION DE BOYACA, se reunieron los señores SARA LORENA VEGA FLOREZ interventor y/o Supervisor, y Yelner Mauricio Arneys Barrera el contratista, identificado con C. C. N° 79.972.614, obrando en nombre de TECNICA GROUP S.A.S, identificado con NIT N° 901.457.727-6, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

NO. Del Ítem	descripcion del item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)	
1.01	Toner	Tóner para impresora láser, resolución de impresión negro 600 x 600 ppp (hasta 38 400 x 600 ppp) y color 600 x 600 ppp	UN	10,00	$ 1.200.000,00	$ 12.000.000,00	X
1.02	Carpeta de seguridad plastica negra, oficio	Paquete de 20 unidades de carpeta plástica de seguridad color negro, tamaño oficio	UN	18.00	$ 135.000,00	$ 2.430.000,00	X
1.03	Legajador A-Z plastificado	Paquete de 12 unidades legajador tipo A-Z plastificado	UN	15.00	$ 85.000,00	$ 1.275.000,00	
1.04	Cosedora	Cosedora de oficina estándar para uso administrativo	UN	3.00	$ 8.000,00	$ 24.000,00	
1.05	Ganchos Cosedora	Caja de ganchos por 1000 unidades metálica para cosedora, presentación en caja	UN	3.00	$ 4.000,00	$ 12.000,00	
1.06	Resaltadores	Caja por 5 unidades de marcadores resaltadores	UN	5.00	$ 5.500,00	$ 27.500,00	
1.07	Perforadora	Perforadora de papel para oficina. Con capacidad de perforación: 10 hojas. Tipo de perforación: 2 huecos. Dimensiones: 80 mm entre agujeros. Peso: ligero para fácil transporte. Color: diseño moderno y profesional. Material: plástico resistente y metálico	UN	6.00	$ 8.500,00	$ 42.500,00	
1.08	Sobres de manila x100	Paquete de 100 unidades de sobres de manila tamaño estándar	UN	15.00	$ 11.000,00	$ 165.000,00	X
1.09	Clips metálicos mariposa	Caja de clips metálicos tipo mariposa de 12 unidades tipo ergonómica de fácil uso	UN	20.00	$ 1.900,00	$ 38.000,00	
1.10	Notas adhesivas	Notas adhesivas autoadhesivas por 100 hojas para colores post-it de colores para recordatorio	UN	15.00	$ 5.500,00	$ 82.500,00	
1.11	Papel para fotocopia tamaño carta	Caja de 10 resmas de 500 hojas papel blanco para fotocopia tamaño carta (21,5 cm x 27,9 cm)	UN	21.00	$ 160.000,00	$ 3.360.000,00	
1.12	Carpeta 4 aletas Rotulada de 3.90 gr	Carpeta de cartulina de 310 gr con cuatro aletas y espacio para rotulación. Tamaño: 70 cm x 100 cm	UN	100.00	$ 5.800,00	$ 580.000,00	
1.13	Caja de archivo inactivo	Caja de cartón para archivo y almacenamiento de documentos. Tapa y base referencia X300. Largo x ancho x altura: 41 cm x 31 cm x 27 cm	UN	40.00	$ 6.200,00	$ 248.000,00	
1.14	Tablero acrilico	Tablero acrílico para escritura de madera ancho x altura para pared de 120 cm x 80 cm	UN	1,00	$ 210.000,00	$ 210.000,00	
1.15	Borrador para tablero	Borrador para tablero acrílico o de marcador borrable	UN	10,00	$ 2.000,00	$ 20.000,00	
1.16	Pegante en barra de 40 g	Pegante adhesivo PEGA STIC en barra de 40 gramos	UN	3.00	$ 3.800,00	$ 11.400,00	
1.17	Tajalapices metalico sencillo	Sacapuntas metálico	UN	2.00	$ 650,00	$ 1.300,00	
1.18	Tijeras con mango plastico de 7"	Tijeras de oficina de 7 pulgadas con mango plástico	UN	2.00	$ 3.800,00	$ 7.600,00	
1.19	Lápiz corrector liquido	Corrector líquido tipo lápiz para escritura	UN	10.00	$ 3.500,00	$ 35.000,00	
1.20	Cinta adhesiva de enmascarar ancha	Cinta adhesiva de enmascarar ancha para uso general	UN	10.00	$ 5.600,00	$ 56.000,00	
1.21	Marcador permanente	Caja de 4 unidades de marcador permanente de tinta indeleble	UN	2,00	$ 6.000,00	$ 12.000,00	
1.22	Bolígrafo negro	Caja de 12 unidades de bolígrafo de tinta negra	UN	3,00	$ 6.000,00	$ 18.000,00	
1.23	Lápices de mina negra	Caja de 12 unidades de lápices de grafito de mina negra	UN	2,00	$ 6.000,00	$ 12.000,00	
1.24	Bandas de Caucho, bolsa x 200 grs	Bolsa de bandas elásticas de caucho 200 gramos, amarillo 550 Und Amarillo	UN	3,00	$ 4.500,00	$ 13.500,00	
1.25	Perforadora de 3 huecos metálica	Perforadora metálica de papel de tres (3) orificios para documentos, con sistema de perforación oculta y diámetro de perforación de 7 mm por orificio. Capacidad de perforación de hasta 15 hojas de papel estándar por operación.	UN	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00	
					TOTAL	$	$ 20.709.300,00

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación

ANTICIPO:		VALOR:	
PARCIAL Nº:		VALOR:	
FINAL:		VALOR:	
ÚNICO:	X	VALOR:	$ 20.709.300

CONTRA ENTREGA X

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: LA SUPERVISION, para realizar el correspondiente egreso

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: Sara Vega F.

Nombre: SARA LORENA VEGA FLOREZ
Interventor y /o Supervisor

Firma: Mauricio Arneys B.

Nombre: TECNICA GROUP S.A.S/RL. Yelner Mauricio Arneys B.
Contratista

Vo.Bo. ALMACEN GENERAL

*Si se requieren se pueden adicionar mas firmas

*En las casillas del formato, en las cuales el diligenciamiento depende del objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	1			FECHA:	**22**	de	**JUNIO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**20**	de	**ABRIL**	de	**2026**	AL	**19**	de	**MAYO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**9444124/2390**	DE	**2026**	FECHA:	**19**	de	**ABRIL**	de	**2026**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 20.709.300,00**			RPC	**2326-2026**					
REGISTRO BP y P No.	**2025004150014.**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**TECNICA GROUP S.A.S** **R/L: Yeiner Mauricio Amaya Barrera**									

OBJETO: GC 6- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLOREZ			
Teléfono: 7420150	Dirección:	**GOBERNACION DE BOYACA**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		20	04	2026
PLAZO INICIAL	UN (1) MES contado a partir de la suscripción del acta de inicio.			
PLAZO CON ADICIONES	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		19	05	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	20	04	2026	
ACTA FINAL	19	05	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Contar con personal idóneo para realizar las actividades de entrega y prueba de los materiales y equipos; El Proveedor debe conformar y dimensionar el personal idóneo,	El contratista realiza las entregas con el personal acordado.	X			
Asignar y comunicar a la Entidad Compradora los datos de la persona que estará coordinando el proceso de entrega y prueba de los materiales y equipos.	El contratista comunica y reporta los nombres del personal encargado para realizar las entregas.	X			
El Proveedor y su personal técnico asignado, serán los encargados de llevar a cabo las pruebas de los materiales y equipos, cuando aplique. Salvo que la Entidad Compradora defina que tales pruebas serán realizadas por personal a su cargo. En todo	El contratista y su perdonal entregaron los bienes conla debida prueba de los materiales a entregar	X			

Debe cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de entrega y prueba de los materiales y equipos.	El contratista corrio con los gastos logisticos de la entrega.	X			
Reemplazar o restituir los bienes y/o servicios defectuosos o que no cumplan las especificaciones dentro del término descrito en los estudios previos, fichas técnicas o pliego de condiciones	Los materiales y buenes suministrados por el contratista fueron entregados en perfectas condiciones.	X			
Suscribir con el supervisor las actas requeridas para el cumplimiento del contrato.	Se firmaron las actas correspondientes a recibos a satisfacion y demas actas y documnetos anexos al cumplimiento del contratato.	X			
Vigilar el cumplimiento de las especificaciones consagradas en el presente estudio previo	Se vigilo de manera permanente la buena ejecucion del contrato.	X			
Transportar y entregar en perfectas condiciones, los bienes objeto del contrato; el contratante no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños, o deterioro de estos en el proceso descrito. Los	Se realizo la entrega en las condiciones y tiempos pactadas entre las partes.	X			
Atender las sugerencias que EL CONTRATANTE y el supervisor consideren convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.	Se atendie algunas sugerencias por parte del contratista para la entrega oportuna y a satisfaccion.	X			
Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato	No hubo novedades de reporte no contratiempos.	X			
Presentar factura de compra detallando cada uno de los bienes y/o suministrados en desarrollo del contrato.	El contratista presento las corrspondientes facturas.	X			
Dar las instrucciones de uso y operación de conformidad con la tecnología.	Se atendio a las recomendaciones dadas por el contratista, para la utilizacion de los bienes adquiridos.	X			
Constituir las garantías contractuales exigidas por el Departamento de Boyacá	Se constituyeron las garantias necesarias para la ejecucion del contrato.	X			
Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conlleven con el cumplimiento de los objetos propuestos.	Se dio cumplimiento a entera satisfaccion de los objetivos propuestos y las obligaciones pactadas en el contrato.	X			

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

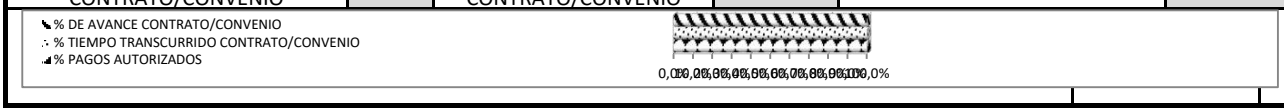
INFORME TÉCNICO

En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

AVANCE DE EJECUCION

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El contrato se ha cumplido en su totalidad, todos los bienes y servisios fueron entregados de a cuerdo a las obligaciones, especificaciones y tiempos pactados dentro del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	35800001730	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
ACTA FINAL - PAGO UNICO	100%		
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 20.709.300,00**

INFORME JURIDICO

Las actividades del presente informe fueron cumplidas de acuerdo al objeto contractual ejecutado.

OBSERVACIONES:

SARA LORENA VEGA FLOREZ

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**