INFORME No. 05

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:	**JULIO 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
	36.612.068,00	JUNIO DE 2026	95.088.076,00	TEC - 339
	28.885.886,00	JULIO DE 2026	66.202.190,00	TEC - 345

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 412 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.**, DURANTE EL MES DE **JULIO 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. 3035, 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		

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: **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 28.885.886.00) 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, julio 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

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 julio 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-345 de fecha julio 17 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3035 de fecha julio 21 de 2026, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	30
2	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	6
3	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE 90 GRADOS	30
4	BISAGRA PEQUEÑA CROMADA PARA PUERTA 1 PULG	20
5	BROCA LAMINA DE 3 16 PULG	30
6	BROCA TUGSTENO 5 16 PULG	60
7	BROCHA DE NYLON 2 PULG	15
8	BROCHA DE NYLON 3 PULG	15
9	CHAZO EXPANSIVO 1 4to PULG X 1.3 8vo	100
10	CHAZO EXPANSIVO 5 16 PULG CORTO 1.1 2	100
11	CINTA ENMASCARAR 2 PULG X50MTS	30
12	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0 1MMX19MMX10M	10
13	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	5
14	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	5
15	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	100
16	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
17	FLUXOMETRO CROMO	5
18	GUASA DE 5 16	50
19	MARCO DE SEGUETA	2

20	NIPLE GALVANIZADO DE 3 4to PULG X 10CM		1
21	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G		10
22	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE		15
23	PLIEGO DE LIJA No 150		100
24	RODILLO FELPA DE 4 PULG		20
25	RODILLO FELPA DE 9 PULG		10
26	SIFON ACORDEON 2 PULG		20
27	SILICONA ANTIHONGOS 280 ML		10
28	TUBERIA GALVANIZADA DE 2 PULG X 6 METROS		1
29	VINILO BLANCO		10
30	ACOPLE PARA PISTOLA COMPRESOR		2
31	IMPERMEABILIZANTE TISAU		30
32	MALLA ANGEO PLASTICA		30

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 28.885.886,00) M/CTE.**

Tunja, 21 de julio de 2026.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a93763a5c00ace35feb4761bfb1a80450e2ba4d6ab0174dc58f6114ad212a451221073bd36e41c9cc85ef344e4c5d7e7

Número de Factura: TEC-345
Fecha de Emisión: 17/07/2026
Fecha de Vencimiento: 15/09/2026
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: CR 11 13 32 IN 403
Teléfono / Móvil: 3017562217
Correo: tecnicagroupsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL OE 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

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 julio 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-345 de fecha julio 17 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3035, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL BLANCO 12 OZ	30
2	ANGULO METALICO DE 3 4to 1 8vo X 6 METROS	6
3	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE 90 GRADOS	30
4	BISAGRA PEQUEÑA CROMADA PARA PUERTA 1 PULG	20
5	BROCA LAMINA DE 3 16 PULG	30
6	BROCA TUGSTENO 5 16 PULG	60
7	BROCHA DE NYLON 2 PULG	15
8	BROCHA DE NYLON 3 PULG	15
9	CHAZO EXPANSIVO 1 4to PULG X 1.3 8vo	100
10	CHAZO EXPANSIVO 5 16 PULG CORTO 1.1 2	100
11	CINTA ENMASCARAR 2 PULG X50MTS	30
12	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0 1MMX19MMX10M	10
13	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	5
14	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	5
15	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	100
16	ESTUCO PLASTICO X CANECA 5 GALONES	10
17	FLUXOMETRO CROMO	5
18	GUASA DE 5 16	50
19	MARCO DE SEGUETA	2
20	NIPLE GALVANIZADO DE 3 4to PULG X 10CM	1

21	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO 4 G	10
22	PINTURA KORAZA BLANCA CUÑETE	15
23	PLIEGO DE LIJA No 150	100
24	RODILLO FELPA DE 4 PULG	20
25	RODILLO FELPA DE 9 PULG	10
26	SIFON ACORDEON 2 PULG	20
27	SILICONA ANTIHONGOS 280 ML	10
28	TUBERIA GALVANIZADA DE 2 PULG X 6 METROS	1
29	VINILO BLANCO	10
30	ACOPLE PARA PISTOLA COMPRESOR	2
31	IMPERMEABILIZANTE TISAU	30
32	MALLA ANGEO PLASTICA	30

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($28.885.886) M/CTE.**

Tunja, julio de 2026.

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: 0003035

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-345 Fecha Factura: 2026/07/17
Fecha: 2026/07/21
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
PM1382	PM1	ACOPLE PARA PISTOLA COMPRESOR	UN	2.00	14,382	5,465	34,229
PM758	PM1	AEROSOL BLANCO 12 OZ TERINZA	UN	30.00	18,000	102,600	642,600
PM547	PM1	ANGULO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS	UN	6.00	22,000	25,080	157,080
PM376	PM1	BISAGRA CROMADA PEQUEÑA PARA PUERTA	UN	20.00	7,000	26,600	166,600
PM255	PM1	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE DE 90 GRADOS - FORTE	UN	30.00	3,200	18,240	114,240
PMT053	PM1	BROCA DE LAMINA DE 3/16``	UN	30.00	4,500	25,650	160,650
PMT2147	PM1	BROCA TOSTENO 5/16	UN	60.00	7,000	79,800	499,800
PMT1096	PM1	BROCHA 3	UN	15.00	8,500	24,225	151,725
PMT671	PM1	BROCHA NYLON DE 2	UN	15.00	5,500	15,675	98,175
PMT036	PM1	CHAZO EXPANSIVO DE 1/4 x 2``	UN	100.00	650	12,350	77,350
PM062	PM1	CHAZO EXPANSIVO DE 5/16 - CORTO	UN	100.00	800	15,200	95,200
PM766	PU1	CINTA ENMASCARAR 2 X 50 MTS	UN	30.00	12,000	68,400	428,400
PM1691	PM1	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0.1MM X 19MM X 10M	UN	10.00	2,000	3,800	23,800
PMT954	PU1	CUÑETE PINTURA KORAZA BLANCA	UN	15.00	585,000	1,667,250	10,442,250
PM340	PM1	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	UN	5.00	120,000	114,000	714,000
PM239	PM1	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GL	5.00	75,000	71,250	446,250
PMT1240	PM1	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3MTS	UN	100.00	5,500	104,500	654,500
PMT1165	PU1	ESTUCO PLASTICO X CANECA X 5.O GALON)	UN	10.00	85,000	161,500	1,011,500
PMT1233	PU1	FLUXOMETRO CROMO	UN	5.00	800,000	760,000	4,760,000
PMT1293	PM1	GUASA DE 5/16	UN	50.00	152	1,444	9,044
PM2459	PU1	IMPERMEABILIZANTE TISAU	UN	30.00	154,631	881,397	5,520,327
PMT1103	PM1	LIJA DE AGUA 150 ABR	UN	100.00	2,000	38,000	238,000
PM2460	PU1	MALLA ANGEO PLASTICA	UN	30.00	5,652	32,216	201,776
PMT2648	PM1	MARCO DE SEGUETA	UN	2.00	22,000	8,360	52,360
PM149	PM1	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4 X10 CMS	UN	1.00	4,000	760	4,760
PM051	PM1	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER X GRAMOS	UN	10.00	6,300	11,970	74,970
PMT751	PM1	RODILLO DE FELPA 4	UN	20.00	6,000	22,800	142,800
PMT245	PM1	RODILLO DE FELPA DE 9	UN	10.00	12,000	22,800	142,800
PMT2181	PM1	SIFON ACORDEON	UN	20.00	23,000	87,400	547,400
PM410	PM1	SILICONA ANTIHONGOS	UN	10.00	15,000	28,500	178,500
PM780	PU1	TUBERIA GALVANIZADA 2 X 6 MTS	UN	1.00	140,000	26,600	166,600

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003035

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-345 Fecha Factura: 2026/07/17
Fecha: 2026/07/21
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
PMT041	PU1	VINILO BLANCO PINTUCO - GALON	UN	10.00	78,000	148,200	928,200
						4,612,032	28,885,886

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	5,426,833	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,459,053	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	28,194,082	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	691,804	4,612,032
			TOTAL INTERNACIONAL	28,885,886	28,885,886	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/07/21 Hora: 17:34:20 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/07 - civmov 8.0.43

TECNICA GROUP S.A.S

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Cra 11 No. 13 - 32 int 403

REMISIÓN:

Señores:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA ESE

Fecha: 17 de julio de 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	VINILO BLANCO	GALON	10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 17 DE JULIO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	TUBERIA GALVANIZADA DE 2" X 6 METROS	UNIDAD	1

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: 16 DE JULIO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	FLUXOMETRO CROMO	UNIDAD	5
2	MALLA ANGEO PLASTICA	MTS	30
3	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO SLOAN	UNIDAD	5

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Maurlcio Amaya Barrera**

Jamile Machuca
16-07-2026
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: 16 DE JULIO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4"	UNIDAD	1
2	ACOPLE PARA PISTOLA COMPRESOR	UNIDAD	2

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Gilbert Pinzón

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 15 DE JULIO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	IMPERMEABILIZANTE TISAU	GALON	10
2	ANGULO METALICO DE 3/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	6
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Mauricio Amaya B

TECNICA GROUP S.A.S

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Cra 11 No. 13 - 32 int 403

REMISIÓN:

Señores:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA ESE

Fecha: 9 de julio de 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE)	UNIDAD	10
2	RODILLO FELPA DE 9" Microfibra	UNIDAD	10
3	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	5
4	BROCHA NYLON 2"	UNIDAD	15
5	BROCHA NYLON 3"	UNIDAD	15
6	ESTUCO PLASTICO X CANECA S GALONES 27 Kg.	UNIDAD	10
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 06 DE JULIO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	BISAGRA PEQUEÑA CROMADA PARA PUERTA 1"	UNIDAD	20 ✓
2	BROCA LAMINA DE 3/16"	UNIDAD	30 ✓
3	BROCA TUGSTENO 5/16"	UNIDAD	30 ✓
4	CHAZO EXPANSIVO 1/4" X 1.3/8	UNIDAD	100 ✓
5	CHAZO EXPANSIVO 5/16" CORTO 1.1/2	UNIDAD	100 ✓
6	CINTA TEFLON TIPO PESADO 0.1MMX19MMX10M	UNIDAD	10 ✓
7	ESQUINERO PLASTICO BLANCO	UNIDAD	100 ✓
8	GUASA DE 5/16	UNIDAD	50 ✓
9	PLIEGO DE LIJA N° 150	UNIDAD	100 ✓

Observaciones: _____

RECIBE: Almacenista

Jamile Machuca
06-07-2026
Almacen

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

Mauricio Amaya B

TECNICA GROUP S.A.S

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Cra 11 No. 13 - 32 int 403

EMISIÓN:

Señores:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA ESE

Fecha: 03 de julio de 2026

REMISION TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	AEROSOL BLANCO	UN	30
2	MARCO DE SEGUETA	UN	2
3	PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTANEO	UN	10
4	PINTURA KORAZA BLANCA (CUÑETE)	UN	5
5	RODILLO FELPA DE 4"	UN	20
6	SILICONA ANTIHONGOS	UN	10
7	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE 90°	UN	30

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Jamik Machuca
03-07-2026
Oficina

ENTREGA: **Mauricio Amaya Barrera**

Mauricio Amaya B.

TECNICA GROUP S.A.S

YÈINER MAURICIO AMAYA BARRERA
NIT. 901457727-6
Calle 14 # 10 72 loc 210

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 22 DE JULIO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	IMPERMEABILIZANTE TISAU	GALON	20
2	BROCA TUGSTENO 5/16	UNIDAD	30
3	SIFON ACORDEON	UNIDAD	20
4	CINTA ENMASCARAR 2"	UNIDAD	30

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Gilbert Pintor L.

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

Mauricio Amaya B.

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 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 nueve (09) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ09jul2026

OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO
C. P. T. Tarjeta Profesional No. 112384 - T
79.658.974 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

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