INFORME No. 03

CONTRATO:	**423**	**DEL AÑO:**	**2026**
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:	**JULIO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
155.919.336,00	38.557.934,00	MAYO DE 2026	117.361.402,00	TEC - 331
	17.063.941,00	JUNIO DE 2026	100.297.461,00	TEC - 338
	19.907.040,00	JULIO DE 2026	80.390.421,00	TEC - 346

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 423 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.**, DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2026,** SUMINISTRO **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 certifican el Profesional Líder de Mantenimiento y la Coordinadora de Almacén de la institución, y registrados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 3034, 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: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUARNENTA PESOS ($ 19.907.040.00) 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003034

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-346 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
PM2160	PU1	CANALETA 20 X 12	UN	100.00	14,070	267,330	1,674,330
PMT091	PM1	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	30.00	6,494	37,016	231,836
PMT050	PM1	CLAVIJA HEMBRA CON POLO A TIERRA	UN	50.00	7,576	71,972	450,772
PMT051	PM1	CLAVIJA MACHO CON POLO A TIERRA	UN	50.00	7,576	71,972	450,772
PM455	PM1	DUCHA ELECTRICA SIN MANGUERA MAXI 110 V - BOCHERINI	UN	5.00	117,794	111,904	700,874
PM2440	PU1	PANEL LED 30 X 120 RECTANGULAR	UN	30.00	167,653	955,622	5,985,212
PMT2316	PU1	PANEL LED DE SOBREPONER CON MARCO DE 60 X 60 48 W	UN	50.00	167,653	1,592,704	9,975,354
PM661	PM1	TAPA PROTECTORAS TOMA CORRIENTE	UN	50.00	5,736	54,492	341,292
PM2458	PU1	TIMBRE DING DONG	UN	5.00	16,235	15,423	96,598
						3,178,435	19,907,040

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	2,175,546	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,731,494	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	19,430,275	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	476,765	3,178,435
			TOTAL INTERNACIONAL	19,907,040	19,907,040	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/07/21 Hora: 16:54:14 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/07 - 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 julio de 2026, **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. 423 de 2026. Soportado con Factura No. TEC-346 de fecha julio 17 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3034 de fecha julio 21 de 2026, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Canaleta 20X12 con adhesivo	100
2	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	30
3	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	50
4	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	50
5	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	50
6	Tapas protectoras para toma corrientes	50
7	Timbre ding dong	5
8	Ducha electrica	5
9	Panel led 30 x 120 Rectangular	30

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS ($ 19.907.040,00) M/CTE.**

Tunja, 21 de julio 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, durante el mes de julio de 2026, **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. 423 de 2026. Soportado con Factura No. TEC-346 de fecha julio 17 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3034, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Canaleta 20X12 con adhesivo	100
2	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	30
3	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	50
4	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	50
5	Panel led de sobreponer con marco 60X60 48W	50
6	Tapas protectoras para toma corrientes	50
7	Timbre ding dong	5
8	Ducha electrica	5
9	Panel led 30 x 120 Rectangular	30

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS ($19.907.040) M/CTE.**

Tunja, julio de 2026.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

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: 03 de julio de 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Panel led 30x120 Rectangular	UN	30
2	Tapas protectoras para toma corrientes	UN	50
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista
Jamile Machuca
3-07-2026
Almacen

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

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: 06 de julio de 2026

REMISION TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Canaleta 20X12 con adhesivo	UN	100 ✓
2	Cinta aislante negra 19mmx2,01mmx0,177mm	UN	30 ✓
3	Clavija hembra con polo a tierra de caucho industrial	UN	50 ✓
4	Clavija macho con polo a tierra de caucho industrial	UN	50 ✓
5	Panel led 60X60 48W	UN	50 ✓
6	Timbre ding dong	UN	5 ✓
7	Ducha electrica	UN	5 ✓

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Jamile Machuca
06-07-2026
Almacen

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

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