INFORME No. 07

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:	**AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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
	45.424.034,00	AGOSTO DE 2026	20.778.156,00	TEC - 355
	20.699.936,00	SEPBRE DE 2026	78.220,00	TEC - 357

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 412 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que**: TECNICA GROUP S.A.S.**, DURANTE LOS MESES DE **AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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. 3065, 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: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 20.699.936.00) 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, septiembre 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: 0003065

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-357 Fecha Factura: 2026/09/02
Fecha: 2026/09/04
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
PM573	PM1	AEROSOL NEGRO X 12 OZ TERINZA	UN	50.00	18,000	171,000	1,071,000
PM376	PM1	BISAGRA CROMADA PEQUEÑA PARA PUERTA	UN	28.00	7,000	37,240	233,240
PM2502	PU1	BRAZO HIDRAULICO GABINETE	UN	30.00	17,226	98,188	614,968
PM653	PM1	BROCA TUGSTENO DE 1/4	UN	7.00	4,500	5,985	37,485
PMT299	PU1	BUJE LISO PVC-P 1 x 1/2 GERFOR	UN	20.00	1,400	5,320	33,320
PMT193	PM1	CHAZO DE EXPANSION DE 3/8 LARGO	UN	38.00	900	6,498	40,698
PMT2858	PM1	CINTA DE ENMASCARAR DE 1	UN	50.00	8,000	76,000	476,000
PM2158	PU1	ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA	UN	1.00	1,800,000	342,000	2,142,000
PM239	PM1	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GL	5.00	150,000	142,500	892,500
PM2501	PU1	LAMINA PVC PARA TECHO	UN	12.00	80,392	183,294	1,147,998
PM2415	PU1	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	UN	10.00	35,500	67,450	422,450
PM2076	PU1	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	UN	60.00	28,537	325,322	2,037,542
PMT2351	PM1	PAPEL CINTA REFLECTIVA COLOR AZUL DE 3 X MTS	MT	25.00	3,500	16,625	104,125
PM1472	PM1	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	3.00	110,000	62,700	392,700
PM551	PM1	PLATINA DE 1 X 3/16 X 6 METROS	UN	1.00	24,000	4,560	28,560
PM349	PM1	RIEL PARA CLOSET	UN	20.00	19,000	72,200	452,200
PMT2267	PM1	RODACHINES PARA ATRIL CON FREENO DE 2.5	UN	50.00	28,000	266,000	1,666,000
PMT474	PM1	RODACHINES PARA SILLA	UN	150.00	9,000	256,500	1,606,500
PMT751	PM1	RODILLO DE FELPA 4	UN	20.00	6,000	22,800	142,800
PMT245	PM1	RODILLO DE FELPA DE 9	UN	20.00	12,000	45,600	285,600
PMT3031	PU1	RUEDA DE PRECISION DE 2	UN	103.00	25,000	489,250	3,064,250
PMT3013	PM1	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300 ML	UN	64.00	50,000	608,000	3,808,000
						3,305,032	20,699,936

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	11,237,408	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,462,528	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	20,204,181	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	495,755	3,305,032
			TOTAL INTERNACIONAL	20,699,936	20,699,936	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/09/04 Hora: 09:35:08 Usuario:jesenlam Terminal:*

Periodo: 2026/09 - civmov 8.0.43

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 los meses de agosto y septiembre 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-357 de fecha septiembre 02 de 2026 y Comprobante de Ingreso N° 3065, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL NEGRO 12 OZ	50
2	BISAGRA PEQUEÑA CROMADA PARA PUERTA 1 PULG	28
3	BROCA TUGSTENO 1 CUARTO PULG	7
4	BUJE LISO PVC 1 PULG X MEDIA PULG	20
5	CHAZO EXPANSIVO 3 OCTAVOS LARGO X 4 PULG	38
6	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG 24 MM x40 MTS	50
7	ESMALTE ALQUIDICO BASE DE AGUA	5
8	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	10
9	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	3
10	PAPEL CINTA REFLECTIVA COLOR AZUL 3 PULG	25
11	PLATINA DE 1 X 3 16vos X 6 METROS	1
12	RIEL PARA CLOSET	20
13	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2.5 PULG	50
14	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	150
15	RODILLO FELPA DE 4 PULG	20
16	RODILLO FELPA DE 9 PULG	20
17	RUEDA DE PRECISION DE 2 PULG	103
18	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	64
19	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	60

20	ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO	1
21	LAMINA PVC PARA TECHO	12
22	BRAZO HIDRAULICO GABINETE	30

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($20.699.936) M/CTE.**

Tunja, septiembre de 2026.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

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 los meses de agosto y septiembre 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-357 de fecha septiembre 02 de 2026 y Comprobante de Ingreso No. 3065 de fecha septiembre 04 de 2026, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL NEGRO 12 OZ	50
2	BISAGRA PEQUEÑA CROMADA PARA PUERTA 1 PULG	28
3	BROCA TUGSTENO 1 CUARTO PULG	7
4	BUJE LISO PVC 1 PULG X MEDIA PULG	20
5	CHAZO EXPANSIVO 3 OCTAVOS LARGO X 4 PULG	38
6	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG 24 MM x40 MTS	50
7	ESMALTE ALQUIDICO BASE DE AGUA	5
8	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	10
9	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	3
10	PAPEL CINTA REFLECTIVA COLOR AZUL 3 PULG	25
11	PLATINA DE 1 X 3 16vos X 6 METROS	1
12	RIEL PARA CLOSET	20
13	RODACHINES PARA ATRIL CON FRENO DE 2.5 PULG	50
14	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	150
15	RODILLO FELPA DE 4 PULG	20
16	RODILLO FELPA DE 9 PULG	20
17	RUEDA DE PRECISION DE 2 PULG	103
18	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO 300ML	64
19	MEDIA CAÑA PVC 6 CMS	60

20	ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO	1
21	LAMINA PVC PARA TECHO	12
22	BRAZO HIDRAULICO GABINETE	30

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 20.699.936,00) M/CTE.**

Tunja, 04 de septiembre de 2026.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez

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: 01 SEPTIEMBRE 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	AEROSOL NEGRO	UNIDAD	50
2	LLAVE BASE PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	10
3	RODILLO FELPA 4"	UNIDAD	20
4	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	20
5	SELLANTE DE JUNTAS DE DILATACION BLANCO	UNIDAD	64
6	RODACHINES PARA SILLA 2"	UNIDAD	150
7	RODACHINES PARA ATRIL DE 2.5"	UNIDAD	50
8	RUEDA 2"	UNIDAD	103
9	BRAZO HIDRAULICO GABINETE	UNIDAD	30
10	ESMALTE DOMESTICO	GALON	5
11	RIEL PARA CLOSET	UNIDAD	20
12	BUJE LISO PVC 1" X 1/2"	UNIDAD	20
13	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	50
14	CHAZO EXPANSIVO 3/8" LARGO	UNIDAD	38
15	BROCA TUGSTENO 1/4"	UNIDAD	7
16	BISAGRA PEQUEÑA CROMADA PARA PUERTA 1"	UNIDAD	28

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 21 AGOSTO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	PASAMANOS EN ACERO	UNIDAD	3
2	PLATINA DE 3/16 X 6 METROS	UNIDAD	1
3			
4			
5			
6			
7			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
24			
25			

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: 20 AGOSTO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESCALERA TIJERA 6 PASOS CON PLATAFORMA Y BARANDA EN FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
24			
25			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Yasenia Molino
20-08-2026

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: 18 AGOSTO 2026

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PAPEL CINTA REFLECTIVA	MTS	25
2	LAMINA PVC PARA TECHO	UNIDAD	12
3	MEDIA CAÑA PVC 6CM	ML	60
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
24			
25			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

Copio

ACONTRIF&AUDT. 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 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 dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.

ORAQ02sep2026

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

Mauricio Amaya B.

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