INFORME No. 07

CONTRATO:	**350**	**DEL AÑO:**	**2025**
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 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
197.761.910,00	94.525.842,00	MARZO DE 2025	103.236.068,00	TEC - 232/33/34
	19.363.067,00	ABRIL DE 2025	83.873.001,00	TEC - 238
	10.836.104,00	MAYO DE 2025	73.036.897,00	TEC - 243
	19.172.697,00	JUNIO DE 2025	53.864.200,00	TEC - 247
	4.656.789,00	JUNIO DE 2025	49.207.411,00	TEC - 248
	7.951.168,00	JUNIO DE 2025	41.256.243,00	TEC - 254
	32.218.768,00	JULIO DE 2025	9.037.475,00	TEC - 257

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 350 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2025, SUMINISTRO LOS SIGUIENTES 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 hace constar el Profesional Líder de Mantenimiento de la institución y la Coordinadora de Almacén en certificaciones emitidas por ellos y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2749, documentos que hacen parte integral del presente, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	AEROSOL LACA PARA MADERA 12 OZ	15
2	BRIDA SANITARIA 4 PUL	5
3	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	1
4	CHAZO PLASTICO DE ¼	1000
5	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE 1,5 MT ALTO 0.08 MT	30
6	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	50
7	FLUXOMETRO CROMO	3
8	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	15
9	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	100
10	VINILO BLANCO	20
11	REPISA EN MADERA 50X40	2
12	PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS	50
13	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM	100

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

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: **TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 32.218.768.00) 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 veinticinco (2025).

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b5271e45c4d9b9f57f1090dc231a4b7fa172e0d45945cdcb0479adb236e3dfe3531cec13b5c49e96d78ec208a507fef

Número de Factura: TEC-257
Fecha de Emisión: 09/07/2025
Fecha de Vencimiento: 07/09/2025
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: CL 14 10 72 IN 210
Teléfono / Móvil: 3017562217
Correo: tecnicagroupsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 11 27 27
Teléfono / Móvil: 5787405050
Correo: gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

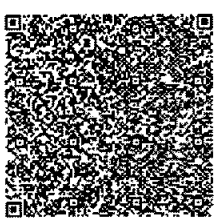
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FAE0002	AEROSOL LACA PARA MADERA 12 OZ	NIU	15,00	$ 26.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.582,00	19.00			$ 397.800,00
2	FBR0003	BRIDA SANITARIA 4 PULG	NIU	5,00	$ 77.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.720,00	19.00			$ 388.000,00
3	FCE0001	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	NIU	1,00	$ 48.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.215,00	19.00			$ 48.500,00
4	FCH0011	CHAZO PLASTICO DE 1 4to PULG	NIU	1.000,00	$ 159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.210,00	19.00			$ 159.000,00
5	FES0006	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE 1,5 MT ALTO 0.08 MT	NIU	30,00	$ 49.072,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.710,40	19.00			$ 1.472.160,00
6	FES0007	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	NIU	50,00	$ 4.905,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.597,50	19.00			$ 245.250,00
7	FFL0002	FLUXOMETRO CROMO UN	NIU	3,00	$ 770.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.111,47	19.00			$ 2.311.113,00
8	FLL0012	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	NIU	15,00	$ 32.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.428,00	19.00			$ 481.200,00
9	FRO0002	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	NIU	100,00	$ 7.938,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.822,00	19.00			$ 793.800,00
10	FVI0001	VINILO BLANCO	GLL	20,00	$ 77.702,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.267,60	19.00			$ 1.554.040,00
11	FRE0031	REPISA EN MADERA 50X 40	NIU	2,00	$ 50.116,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.044,08	19.00			$ 100.232,00
12	FPE0016	PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS	NIU	50,00	$ 203.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.935.150,00	19.00			$ 10.185.000,00
13	FAC0009	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM	NIU	100,00	$ 89.385,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.698.315,00	19.00			$ 8.938.500,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/07/2025 14:07:48
Documento validado por la DIAN:
09/07/2025 14:07:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27074595
Descuento detalle	0,00
Recargo detale	0,00
Total Bruto Factura	27074595
IVA	5144173.05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Dtros impuestos	0
Total impuesto (=)	5144173.05
Total neto factura (=)	32218768.05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 32218768.05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.074.595,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.074.595,00
IVA	5.144.173,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.144.173,05
Total neto factura (=)	32.218.768,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 32.218.768,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080123272 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-24

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002749

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-257 Fecha Factura: 2025/07/09
Fecha: 2025/07/14
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
PM1627	PM1	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM	UN	100.00	89,385.00	1,698,315	10,636,815
PM214	PM1	AEROSOL LACA PARA MADERO	UN	15.00	26,520.00	75,582	473,382
PM1170	PM1	BRIDA SANITARIA DE 4	UN	5.00	77,600.00	73,720	461,720
PM1287	PM1	CEMENTO BLANCO X 40 KLS	UN	1.00	48,500.00	9,215	57,715
PMT194	PU1	CHAZO PLASTICO 1/4	UN	1,000.00	159.00	30,210	189,210
PMT2178	PU1	ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	30.00	49,072.00	279,710	1,751,870
PMT1240	PM1	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3MTS	UN	50.00	4,905.00	46,598	291,848
PMT1233	PU1	GRIFERIA FLUXOMETRO CROMO	UN	3.00	770,371.00	439,111	2,750,224
PMT072	PM1	LLAVE DE JARDIN DE 1/2``	UN	15.00	32,080.00	91,428	572,628
PM1626	PU1	PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3 METROS	UN	50.00	203,700.00	1,935,150	12,120,150
PMT2001	PM1	REPISA 50 X 40 CM	UN	2.00	50,116.00	19,044	119,276
PMT474	PM1	RODACHINES PARA SILLA	UN	100.00	7,938.00	150,822	944,622
PMT041	PU1	VINILO BLANCO PINTUCO - GALON	UN	20.00	77,702.00	295,268	1,849,308
						5,144,173	32,218,768

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	13,558,006	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,660,762	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	31,447,142	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	771,626	5,144,173
			TOTAL INTERNACIONAL	32,218,768	32,218,768	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/07/15 Hora: 15:02:26 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/07 - civmov 13.0.99 - *COPIA*

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 2025, **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. 350 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-257 de fecha julio 09 de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2749 de fecha julio 14 de 2025, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL LACA PARA MADERA 12 OZ	15
2	BRIDA SANITARIA 4 PUL	5
3	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	1
4	CHAZO PLASTICO DE ¼	1000
5	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE 1,5 MT ALTO 0.08 MT	30
6	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	50
7	FLUXOMETRO CROMO	3
8	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	15
9	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	100
10	VINILO BLANCO	20
11	REPISA EN MADERA 50X40	2
12	PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS	50
13	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM	100

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 32.218.768,00) M/CTE.**

Tunja, 14 de julio de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento.

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

CERTIFICA

Que la empresa: **TECNICA GROUP S.A.S.,** con NIT. 901.457.727-6, durante el mes de julio de 2025, **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. 350 de 2025. Soportado con Factura No. TEC-257 de fecha julio 09 de 2025 y Comprobante de Ingreso N°2749, Se recibe los siguientes accesorios:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	AEROSOL LACA PARA MADERA 12 OZ	15
2	BRIDA SANITARIA 4 PUL	5
3	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	1
4	CHAZO PLASTICO DE ¼	1000
5	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE 1,5 MT ALTO 0.08 MT	30
6	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	50
7	FLUXOMETRO CROMO	3
8	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	15
9	RODACHINES PARA SILLA 2 PULG	100
10	VINILO BLANCO - GALON	20
11	REPISA EN MADERA 50X40	2
12	PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS	50
13	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA 15CM	100

Por lo anterior es viable el pago por valor de: **TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 32.218.768)**

Tunja, 09 de julio de 2025.

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

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

REMISIÓN

Fecha: 01 DE JULIO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	REPISA MADERA 3mts	UNIDAD	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Jul- 1/2025

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: 03 DE JULIO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	VINILO BLANCO	GALON	20
2	ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE =1,5 MT a=0.08 MT	UNIDAD	30
3	ESQUINERO PLASTICO BLANCO X 3 METROS	UNIDAD	50
4	CEMENTO BLANCO x 40 Kgs	BULTO	1
5	AEROSOL LACA MADERA	UNIDAD	15
6	BRIDA SANITARIA	UNIDAD	5
7	LLAVE PARA JARDIN AGUA FINA CROMADA	UNIDAD	15
8	CHAZO PLASTICO 1/4"	UNIDAD	1000
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Jul. 3/2025

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

REMISIÓN

Fecha: 9/Julio 2025

Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA ESE

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cinta enmascarar 1"	UN	40
2	Flutonetio Como	UN	3
3	Accesorio puntera Pomeia Guarda Cab	UN	100
4	Rodachines 5 llta 2"	UN	100
5			
6			
7			
8			
9			
10	Observaciones: Cinta de		
11	enmascarar no corresponde		
12	a la contratada.		
13			
14			
15			

N.O. corresponde

25m x24

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

Jul 9/2025

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: 27 DE JUNIO 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PERFIL GUARDA CAMILLA 15CM X 3METROS	UNIDAD	50
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Observaciones:_____

RECIBE: Almacenista

Gilbert Pinzón

ENTREGA:

Mauricio Amaya Barrera

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 GROPU 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 ocho (8) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ8jul2025

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 9 0 0 5 9 9 6 0 A 6 B 4 4 1

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 24 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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 DIAZ MUÑOZ 122249

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 32369

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO 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.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-SEP-1972**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	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 111367403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES



FIRMA