## INFORME No. 05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **370** | **DEL AÑO:** | **2025** |
| **CONTRATISTA:** | **TECNICA GROUP S.A.S.** | **NIT. No.** | **901.457.727-6** |
| **OBJETO:** | **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIERIA** PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA. | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025** | | |

## EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | FECHA DE INFORME | SALDO | FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 54.989.900,00 | 16.308.950,00 | JUNIO DE 2025 | 38.680.950,00 | TEC - 245 |
| | 18.706.800,00 | JULIO DE 2025 | 19.974.150,00 | TEC - 255 |
| | 12.126.100,00 | AGOSTO DE 2025 | 7.848.050,00 | TEC - 264 |
| **ADICION** | 43.991.920,00 | AGOSTO DE 2025 | 51.839.970,00 | N/A |
| | 14.357.350,00 | SEPTIEMBRE DE 2025 | 37.482.620,00 | TEC - 275 |
| | 17.944.605,00 | OCTUBRE DE 2025 | 19.538.015,00 | TEC - 284 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 370 DE 2025**

**HACE CONSTAR:**

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **12 DE SEPTIEMBRE Y EL 10 DE OCTUBRE DE 2025, SUMINISTRO 6 METROS DE ESPEJO DE 4 MM Y 58.11 UNIDADES DE VIDRIO LAMINADO 3X3 AL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN: UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO 4º. PISO, VENTANAS SALA DE RECUPERACION RADIOLOGIA, UNIDAD TRANSFUCIONAL, CURTO SUCIO PEDIATRIA PISO 3º., CONSULTORIO PROCEDIMIENTOS URGENCIAS, BAÑO MIXTO SEXTO SUR, Y BAÑO MIXTO TERCERO SUR,** 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, el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2828, y el Informe con Registro Fotográfico entregado por el Contratista, documentos que hacen parte integral del presente, así:

| 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: **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($ 17.944.605.00) 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, octubre 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 :**
b850d60691bd302789399a4fc91015ddbdaef1d84275fe420d3f3e250944a608c4af6425e3bc9dac184e86ec59a721bc

**Número de Factura:** TEC-284
**Fecha de Emisión:** 10/10/2025
**Fecha de Vencimiento:** 09/12/2025
**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 - IVA

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

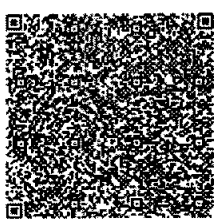
### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro.** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Descuento detalle** | **Recargo detalle** | **IVA** | **%** | **INC** | **%** | **Precio unitario de venta** |
| 1 | VLA0001 | SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3X3 | MTK | 58,11 | $ 250.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.760.225,00 | 19.00 | | | $ 14.527.500,00 |
| 2 | VES0002 | SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO DE 4MM BISELADO 0,60M X 0,40M | NIU | 6,00 | $ 92.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 104.880,00 | 19.00 | | | $ SS2.000,00 |

### Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
10/10/2025 11:34:25
**Documento validado por la DIAN:**
10/10/2025 11:34:25
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 15079500 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 15079500 |
| IVA | 2865105 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 2865105 |
| **Total neto factura (=)** | 17944605 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 17944605 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 15.079.500,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 15.079.500,00 |
| IVA | 2.865.105,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 2.865.105,00 |
| **Total neto factura (=)** | 17.944.605,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 17.944.605,00 |

**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

E.S.E. HOSPITAL San Rafael de Turbo

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APROBADA SECOP**

POR:

FECHA: 22/10/2025

ALMACEN GENERAL

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

## COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC  Número: 0002828

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-284  Fecha Factura: 2025/10/10
Fecha: 2025/10/15
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT2610 | PM1 | ESPEJO DE 4 MM | MT | 6.00 | 92,000.00 | 104,880 | 656,880 |
| PM1574 | PU1 | VIDRIO LAMINADO 3X3 | UN | 58.11 | 250,000.00 | 2,760,225 | 17,287,725 |
| | | | | | | 2,865,105 | 17,944,605 |

### ** DETALLE DE CUENTAS **

| CUENTA | APLICA | CONTAB. | NOMBRE | DÉBITOS | CRÉDITOS | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140901 | Internacional | Internacional | REPUESTOS | 656,880 | 0 | 0 |
| 15149001 | Internacional | Internacional | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,287,725 | 0 | 0 |
| 24010101 | Ambas | Internacional | PROVEEDORES | 0 | 17,514,839 | 0 |
| 24362501 | Ambas | Internacional | RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA | 0 | 429,766 | 2,865,105 |
| | | | TOTAL INTERNACIONAL | 17,944,605 | 17,944,605 | |
| | | | TOTAL LOCAL | 0 | 0 | |

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/10/15 Hora: 15:20:26 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/10 - civmov 8.0.38

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN**

**CERTIFICA**

Que la empresa **TECNICA GROUP S.A.S,** con NIT. 901.457.727-6 entregó a satisfacción durante el 12 de septiembre al 10 de octubre de 2025, 6 ESPEJOS DE 4MM Y 58.11 VIDRIO LAMINADO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 370 de 2025. Soportado con factura número TEC-284 de fecha 10 de octubre de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2828.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($17.944.605).**

Tunja, 15 de octubre de 2025.

**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,** identificado con NIT. 901.457.727-6 realizó a satisfacción desde el 12 de septiembre al 10 de octubre de 2025 el SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 370 de 2025. Soportado con factura número TEC-284 de fecha 10 de octubre de 2025

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 17.944.605.oo).**

Tunja, 15 de octubre de 2025.

**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**

**Señores: HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**

**REMISIÓN**

**Fecha: OCTUBRE 2025**

| REMISIÓN TECNICA GROUP SAS | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | VIDRIO LAMINADO 3+3 | UND ~~mt2~~ | 10,6 |

***Observaciones:***

RECIBE: Almacenista

Odt. 9/2025

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: 06 OCTUBRE 2025**

| REMISIÓN TECNICA GROUP SAS | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | VIDRIO LAMINADO 3+3 | UND | 35,31 |

***Observaciones:*** _____

RECIBE: Almacenista

06-10-25

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: 27 SEPTIEMBRE 2025**

**REMISIÓN TECNICA GROUP SAS**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | VIDRIO LAMINADO 3+3 | UND | 12,20 |

***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: OCTUBRE 2025

| REMISIÓN TECNICA GROUP SAS | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | ESPEJO DE 4MM BISELADO 0,60M X 0,40M | UND | 6,0 |

*Observaciones:*

RECIBE: Almacenista

ENTREGA: Mauricio Amaya Barrera

Oct. 15/2025

1,20 x 6,0 = 0,72

55 cm

0,60 x 6 = 3,60

0,40 x 6 = 2,4

1,20 x 2 = 2,4

0,60 x 2 = 1,20

0,60
0,40
---
01

# TECNICA GROUP S.A.S

Tunja, octubre de 2025

Señores:
**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**
Área de Mantenimiento
Ciudad

**ASUNTO:** INFORME SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA CONTRATO 370 DE 2025

A continuación, se evidencia el suministro e instalación de vidriería en los diferentes servicios de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja de acuerdo a la orden dada por el área de mantenimiento.

| | |
|---|---|
| **Contrato No:** | **Contrato N° 370-2025** |
| **Objeto:** | "SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA." |
| **Contratista:** | TECNICA GROUP S.A.S |
| **Representante Legal:** | YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA |
| **Valor Inicial:** | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 54.989.900) |
| **Adición** | CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 43.991.920) |
| **Total acumulado:** | NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 98.981.820) |
| **Plazo de Ejecución:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Fecha de Inicio:** | 15 DE ABRIL DE 2025 |
| **Fecha de Terminación:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Valor ejecutado a la fecha** | $ 79.443.805.oo |
| **Saldo** | $ 19.538.015.oo |
| **Porcentaje de ejecución** | 80.26% |

***tecnicagroupsas@gmail.com***
***Tel. 301 756 2217***

## DESCRIPCIÓN

- **Ubicación**

La ejecución del SUMINISTRO E INSTLACION DE VIDRIERÍA se realiza en la ciudad de Tunja – Boyacá en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

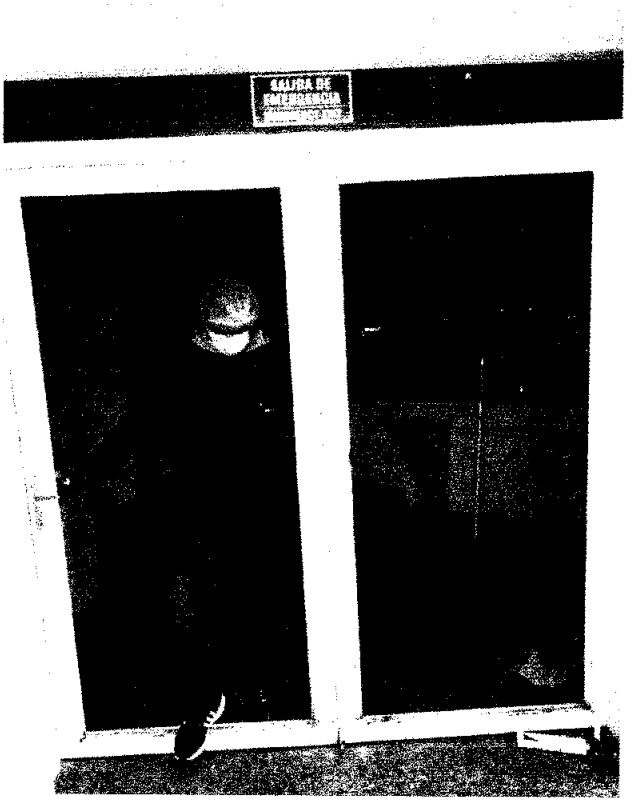



*tecnicagroupsas@gmail.com*
***Tel. 301 756 2217***

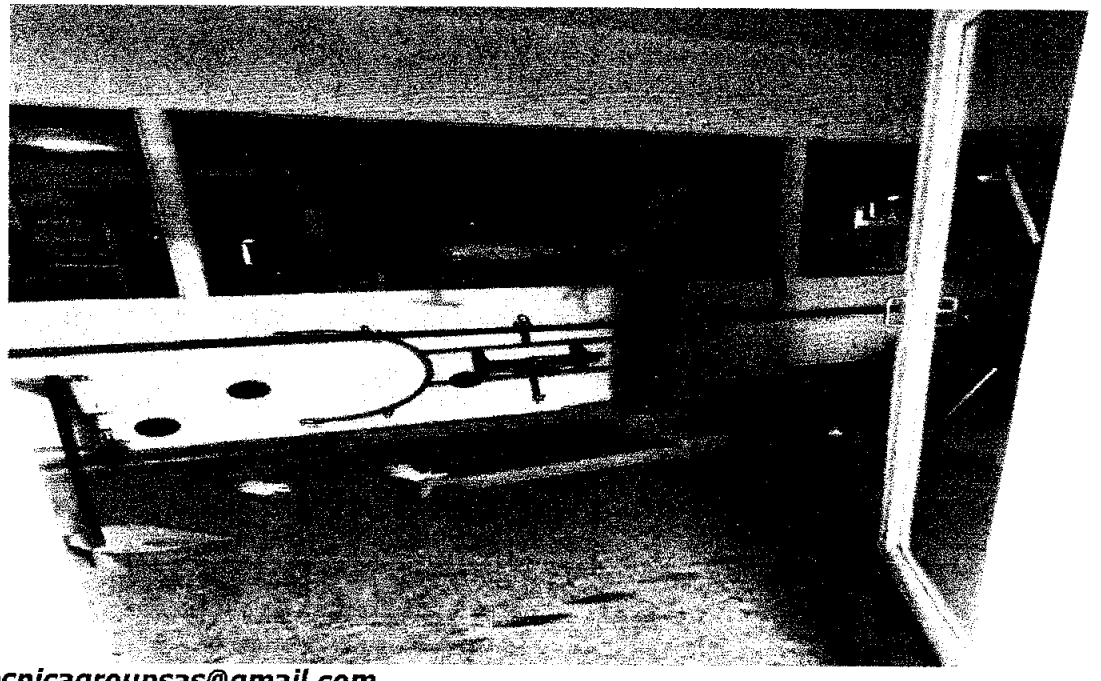
# TECNICA GROUP S.A.S

Según solicitud del área de mantenimiento, se realiza intervención para el cambio de vidrios crudos de los diferentes servicios por vidrio laminado 3+3, como se evidencia a continuación.

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 PARA EL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO 4 PISO.**





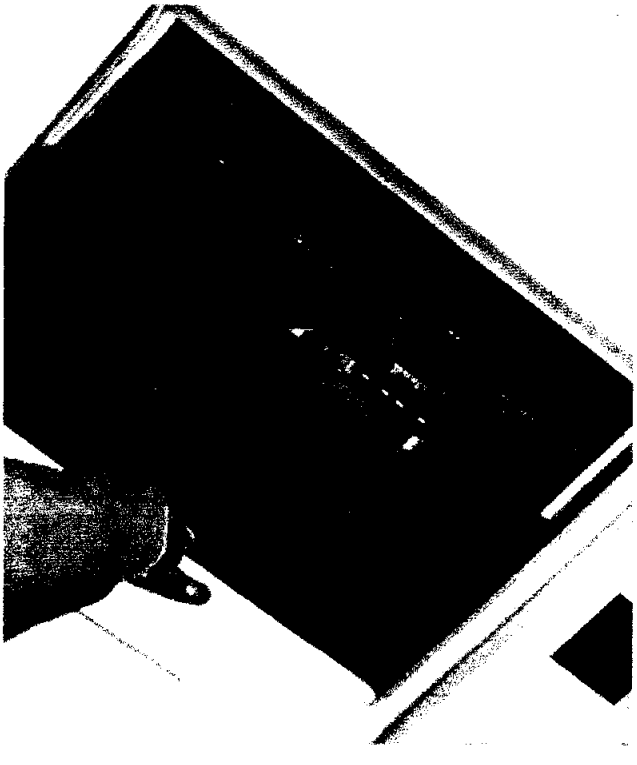


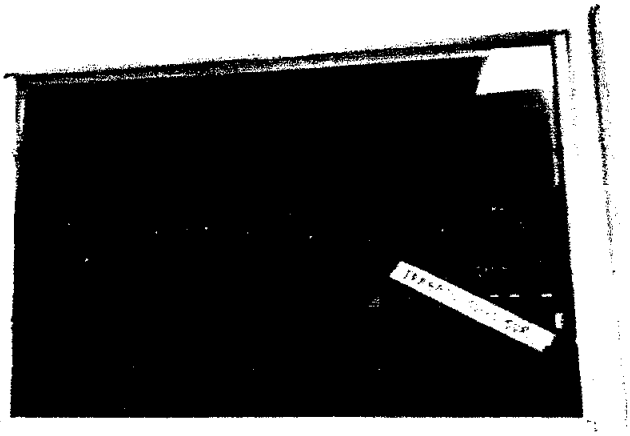
*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

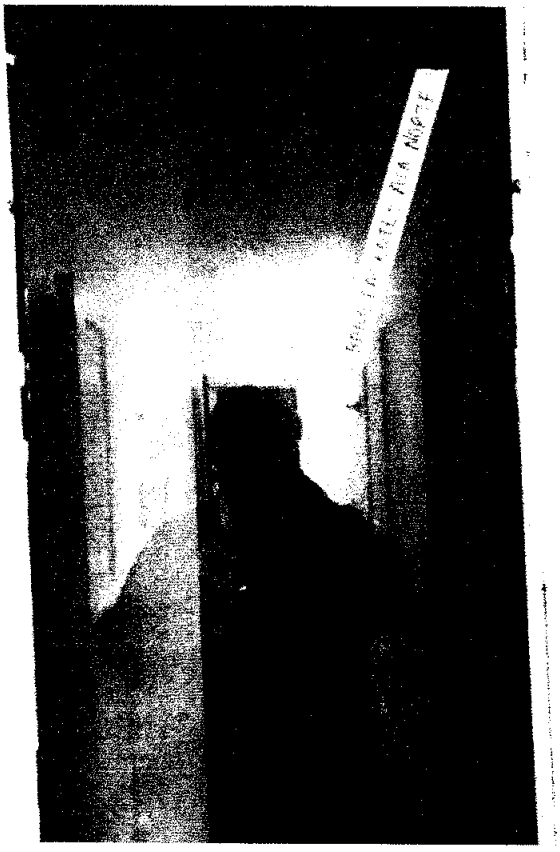


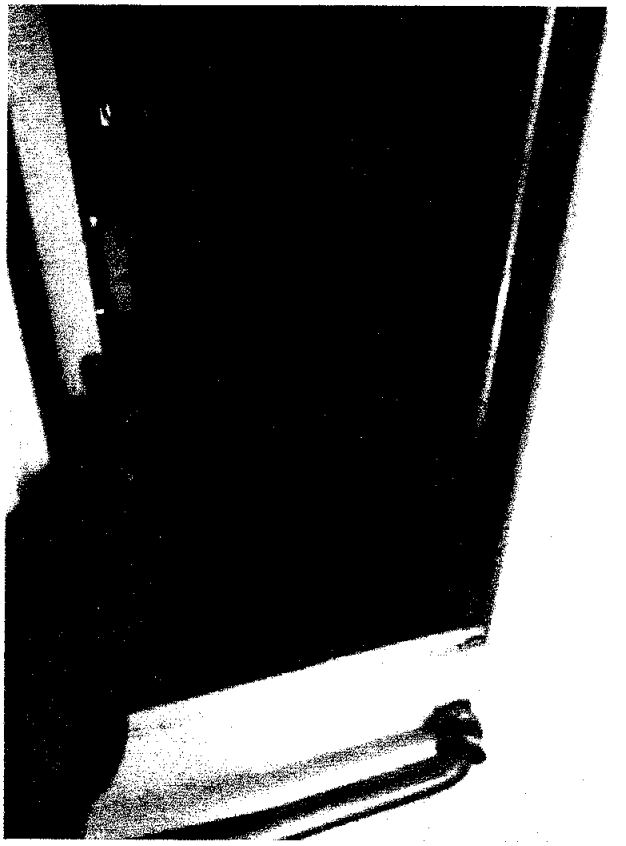


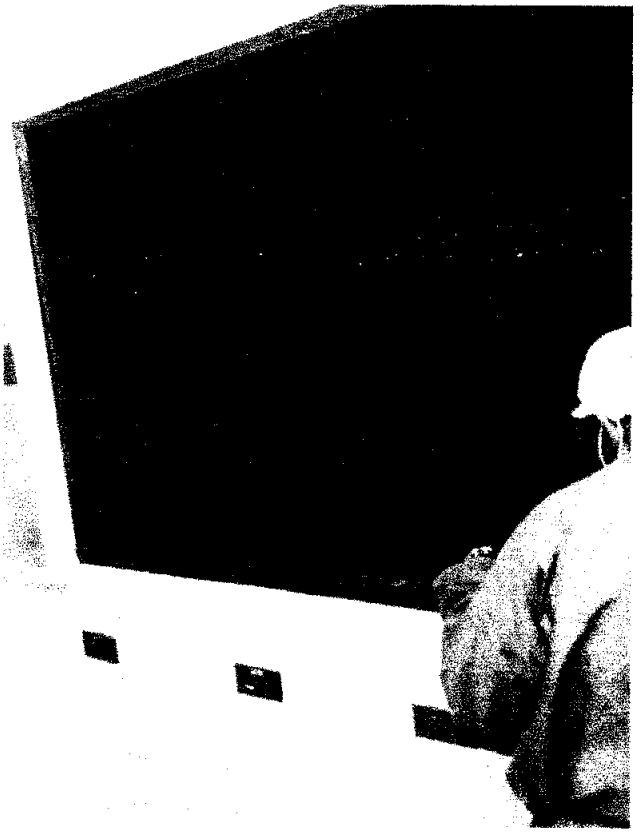




# TECNICA GROUP S.A.S

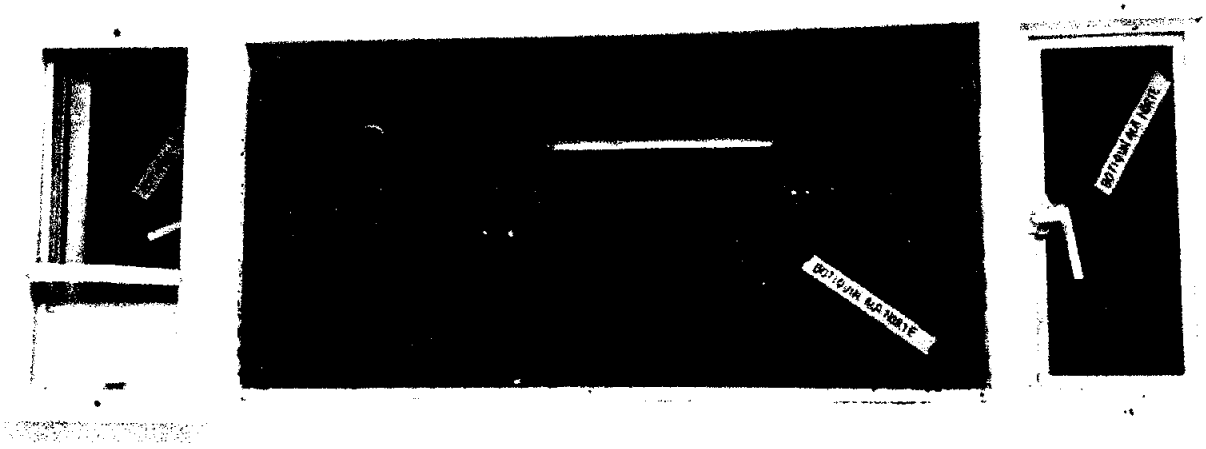


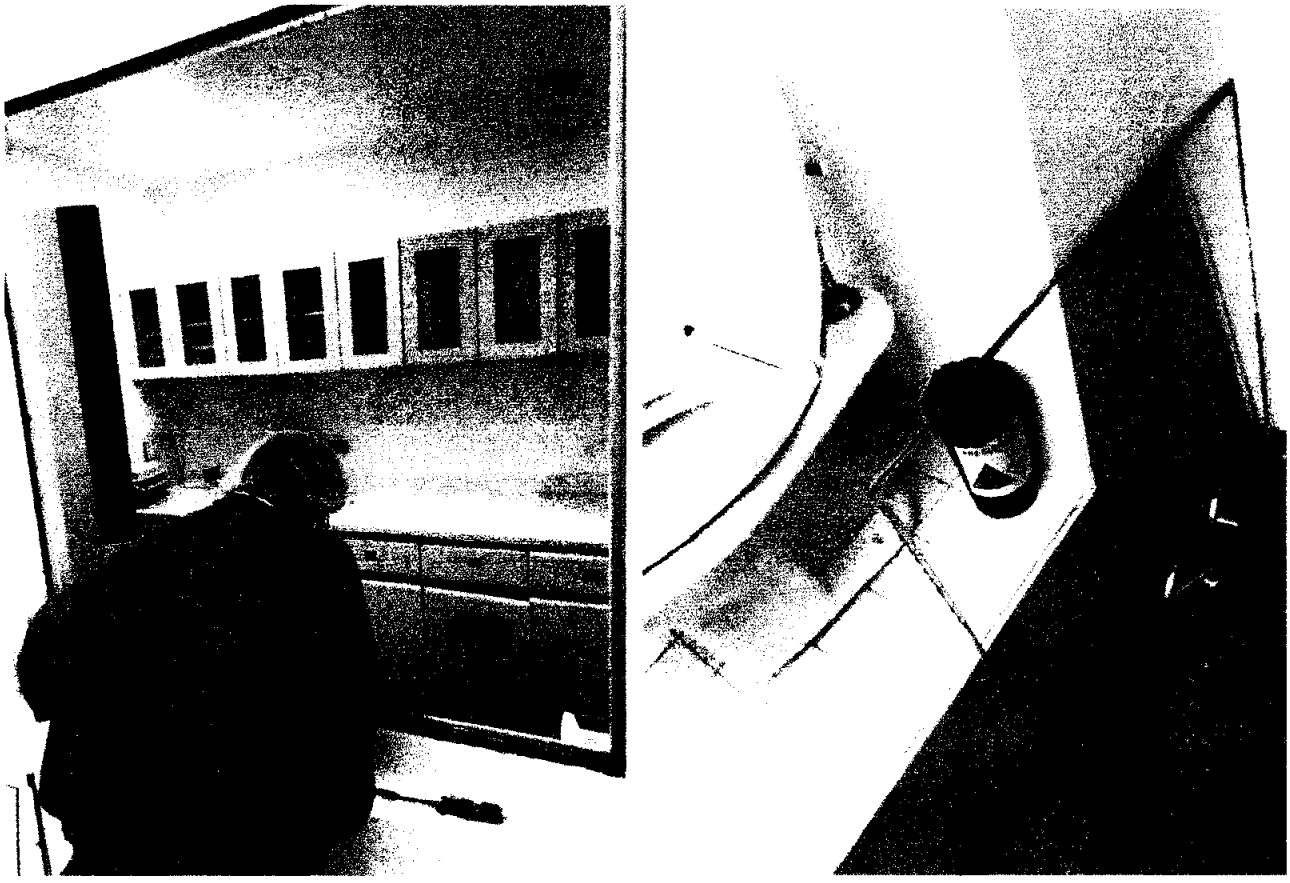






# TECNICA GROUP S.A.S





*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

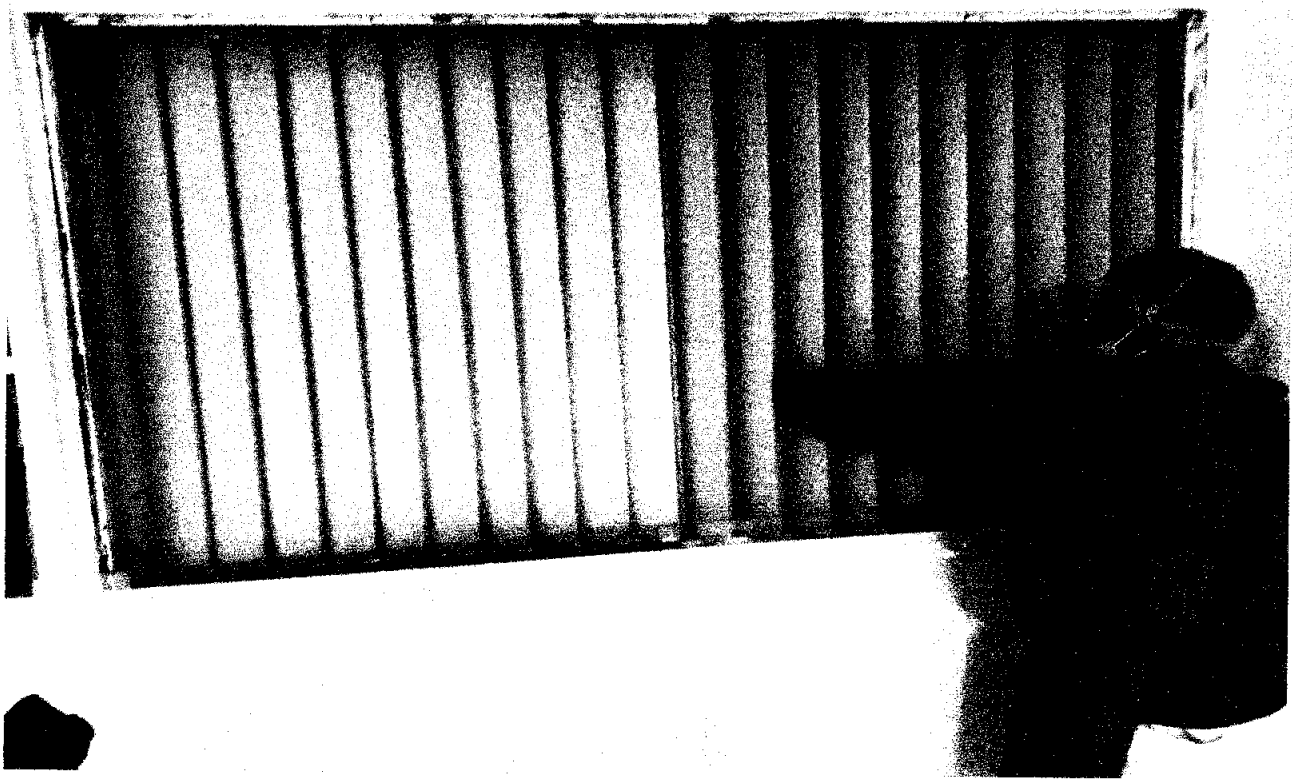


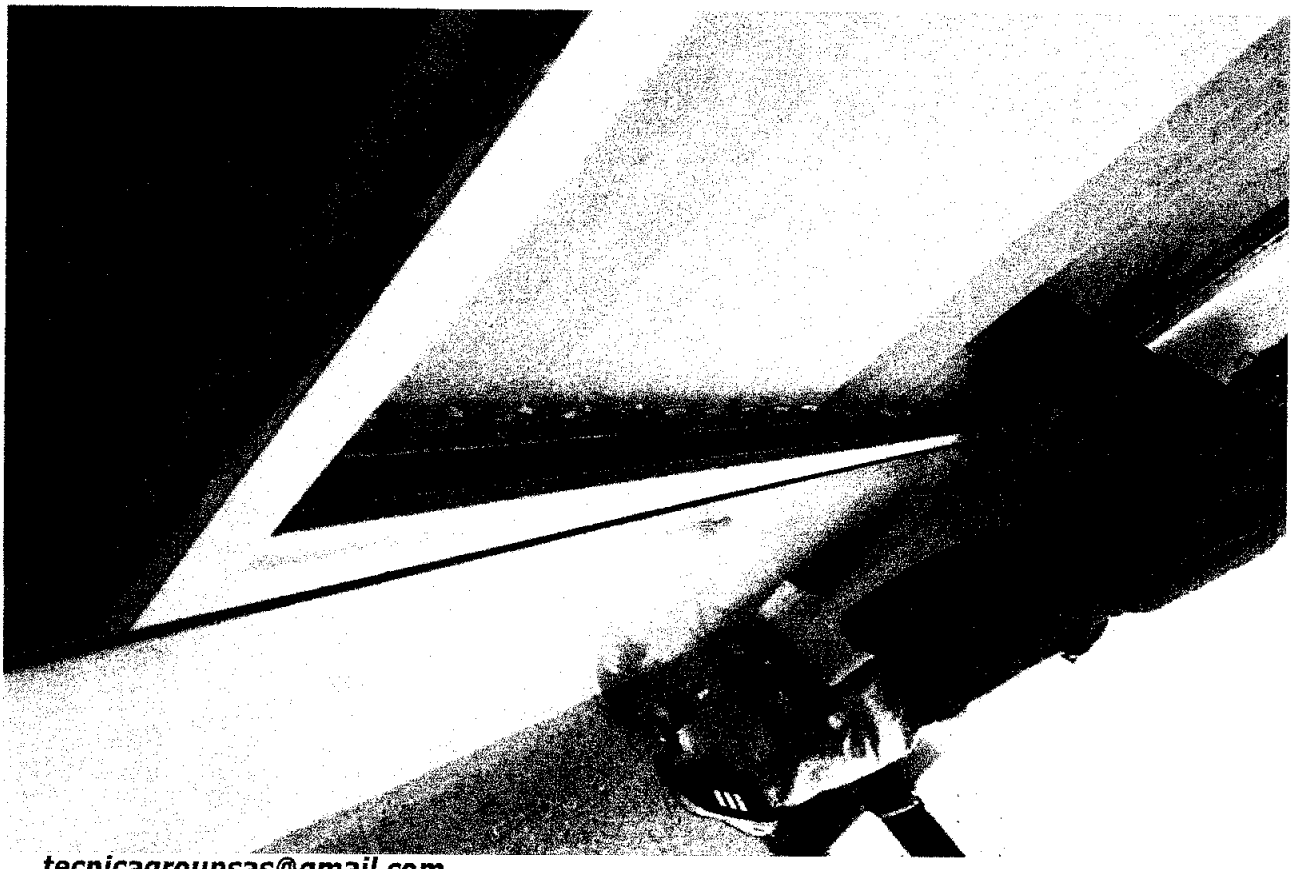





*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

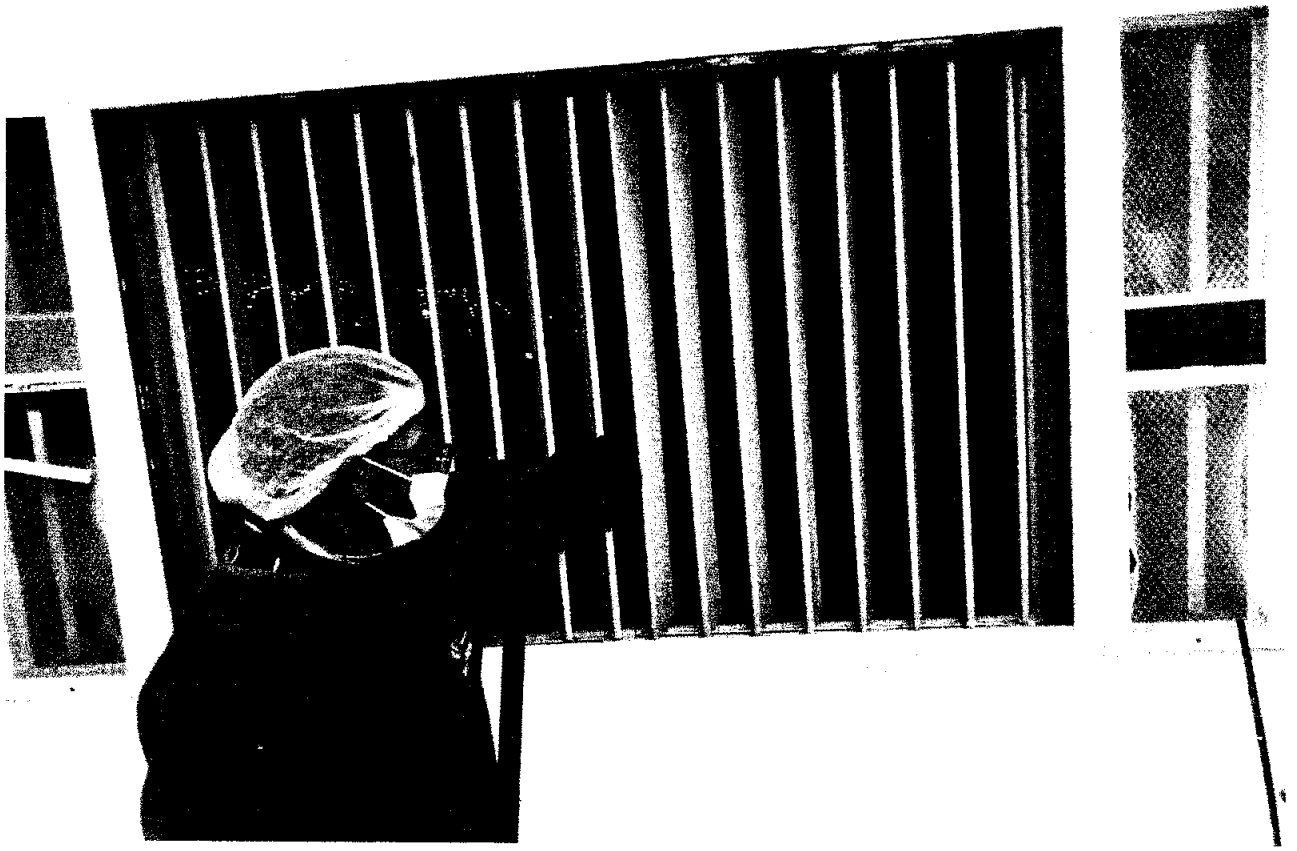
# TECNICA GROUP S.A.S





*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

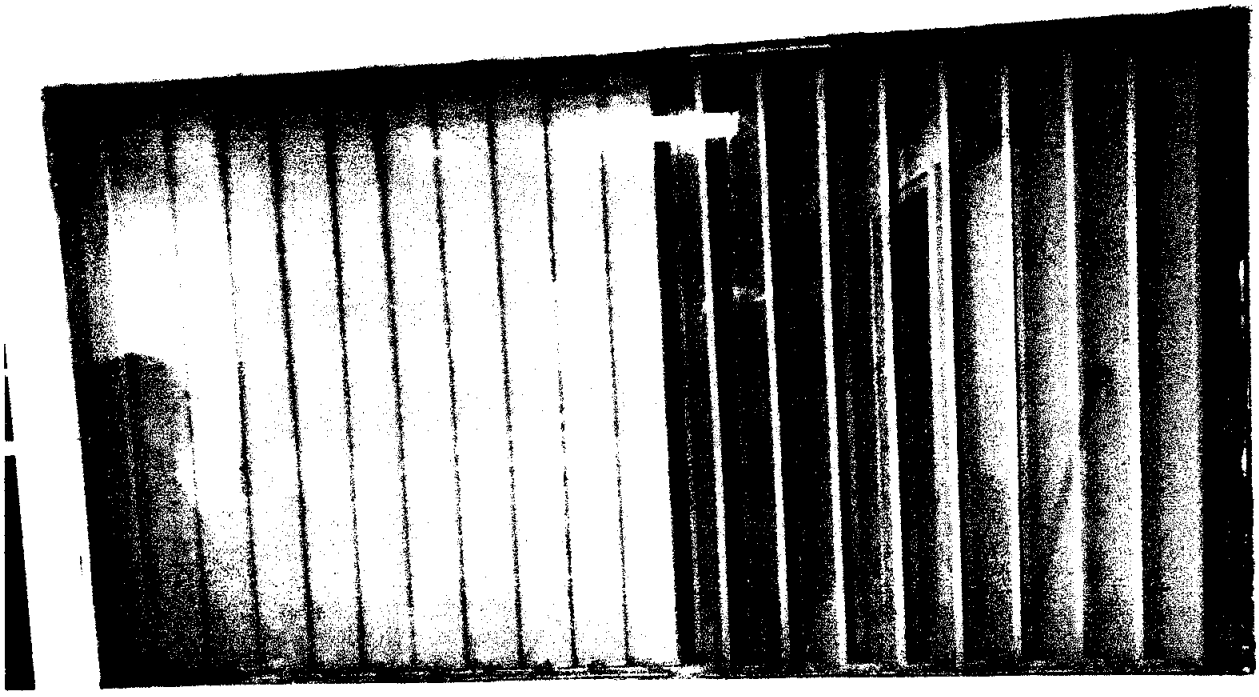
# TECNICA GROUP S.A.S

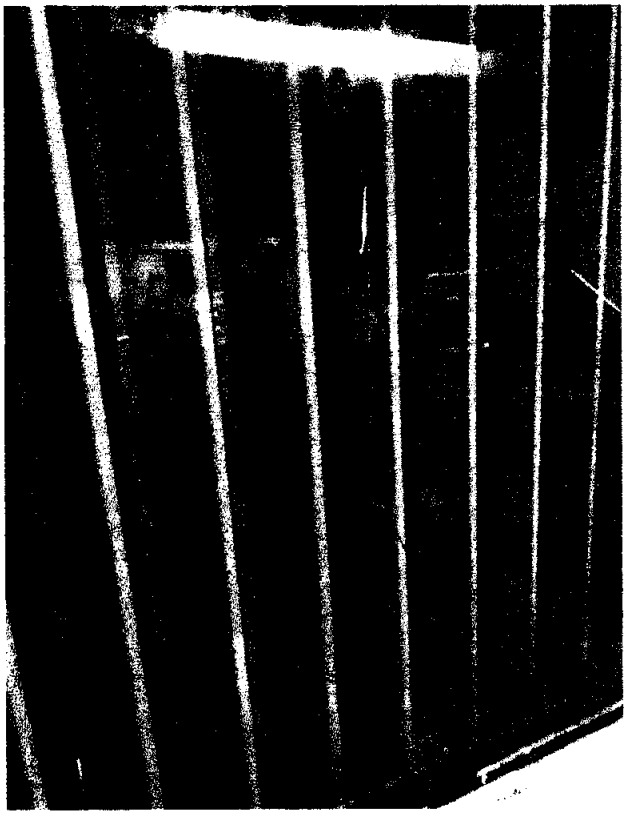




*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

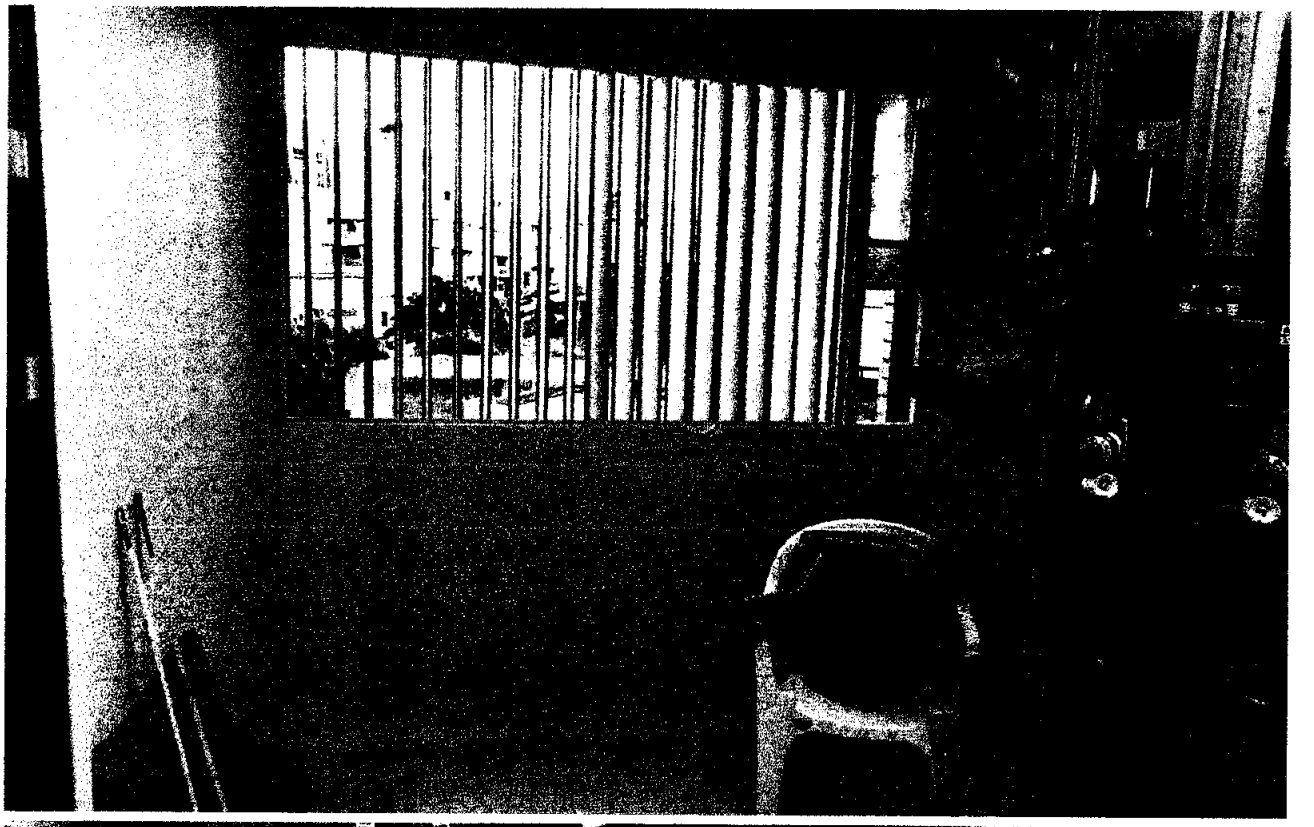







*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

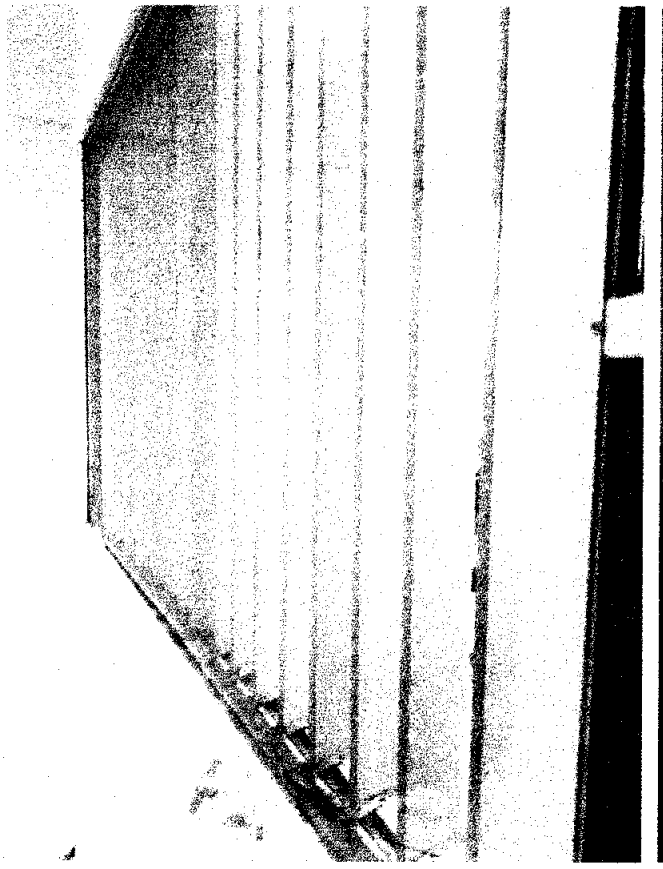
# TECNICA GROUP S.A.S

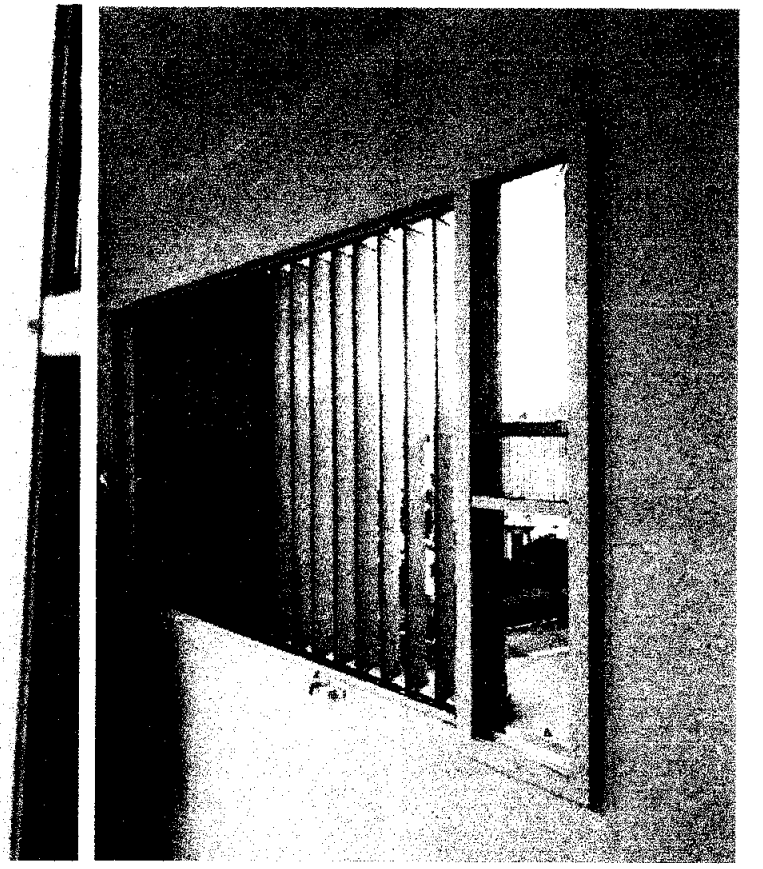


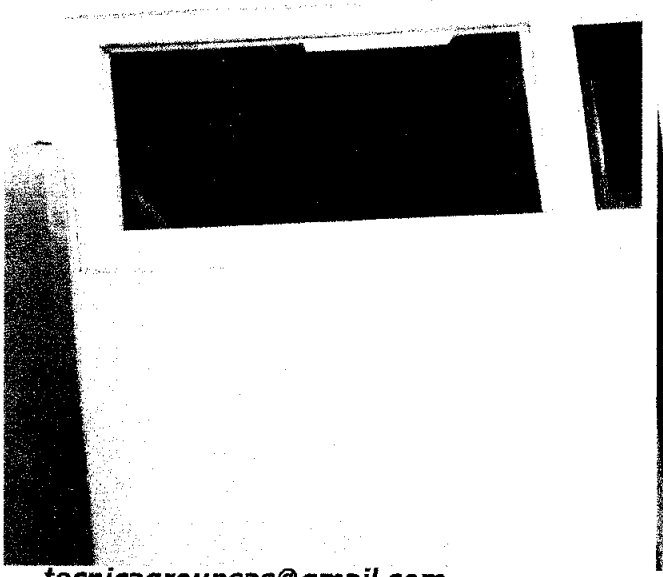


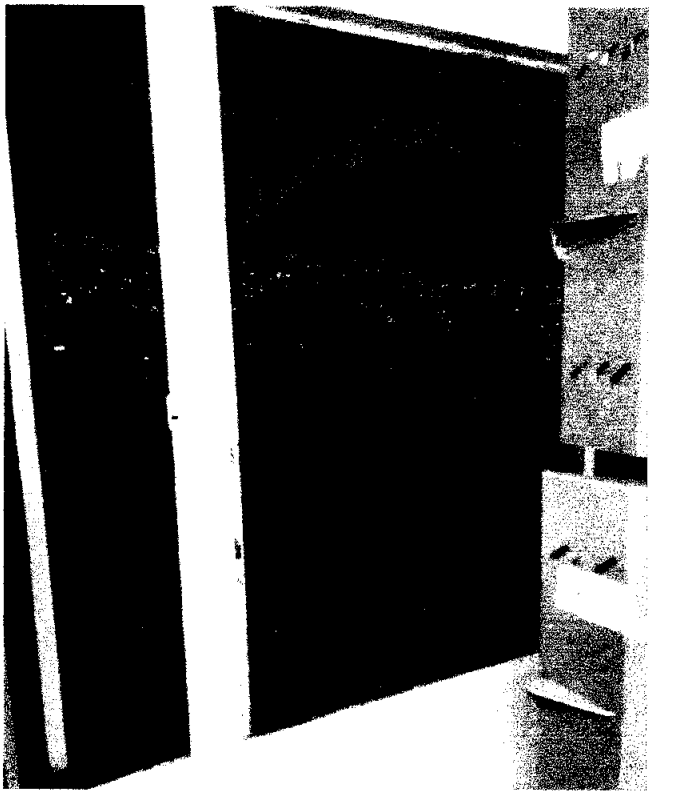
*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S





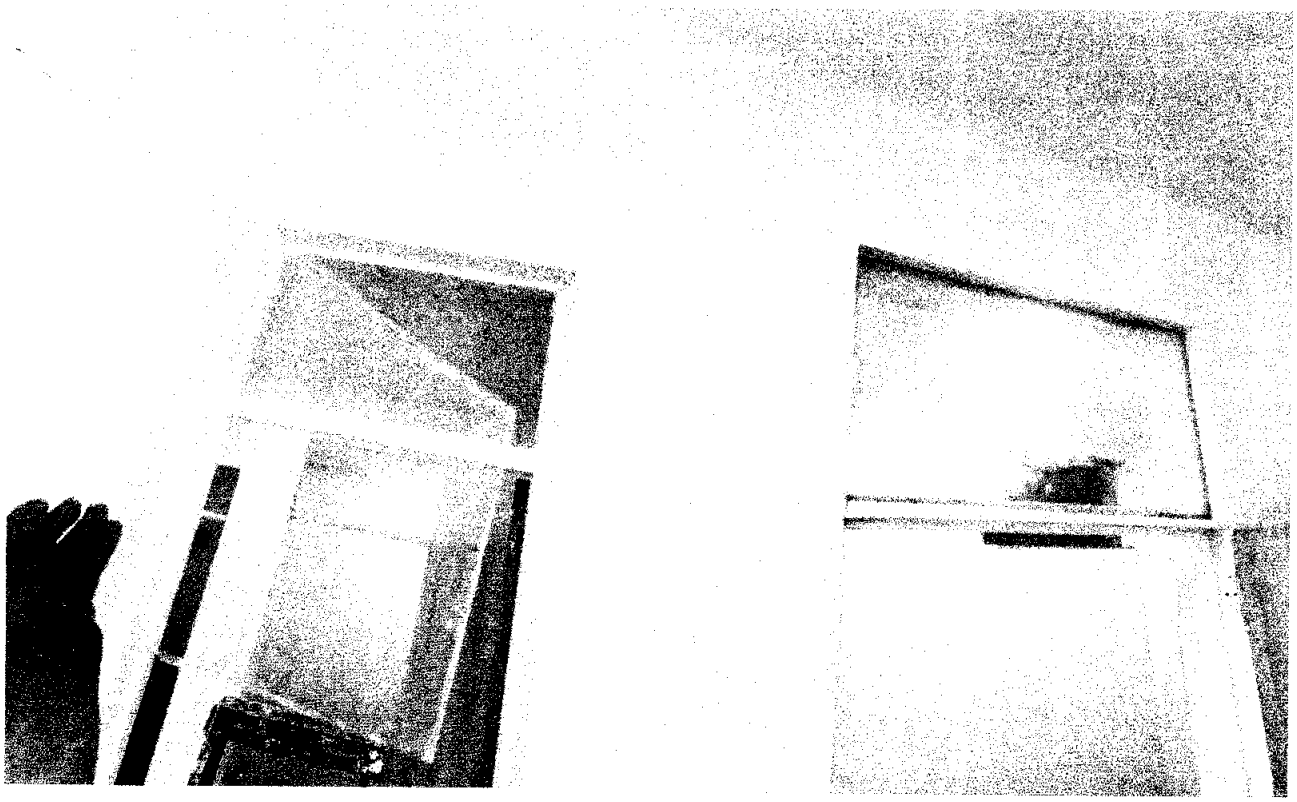


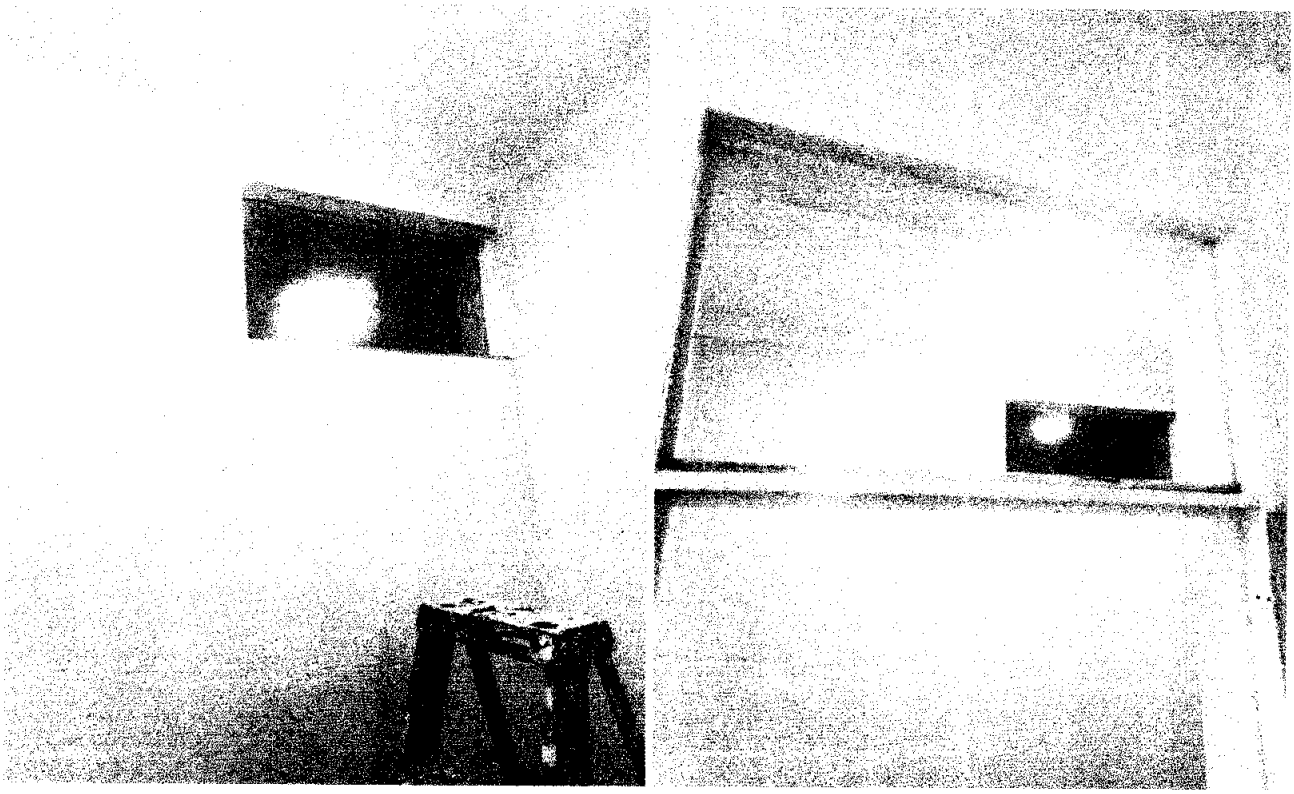


*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

**SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANAS SALA DE RECUPERACIÓN RADIOLOGIA.**



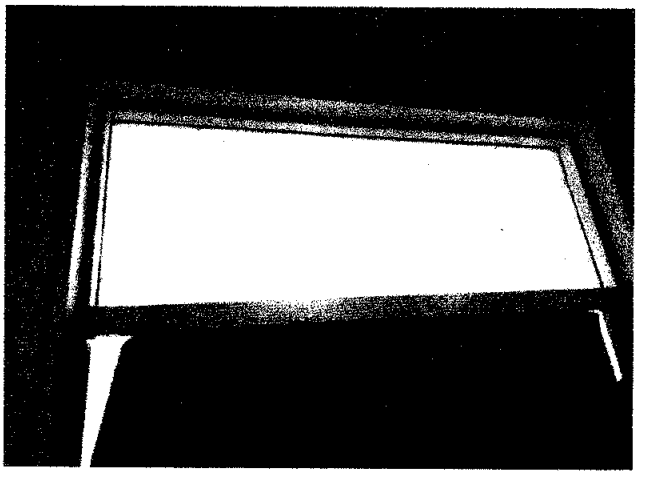


*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S









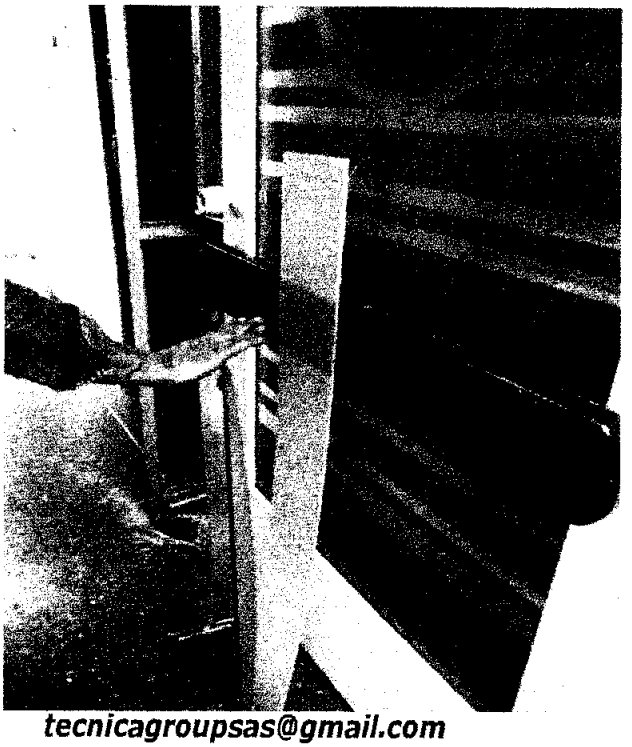
*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

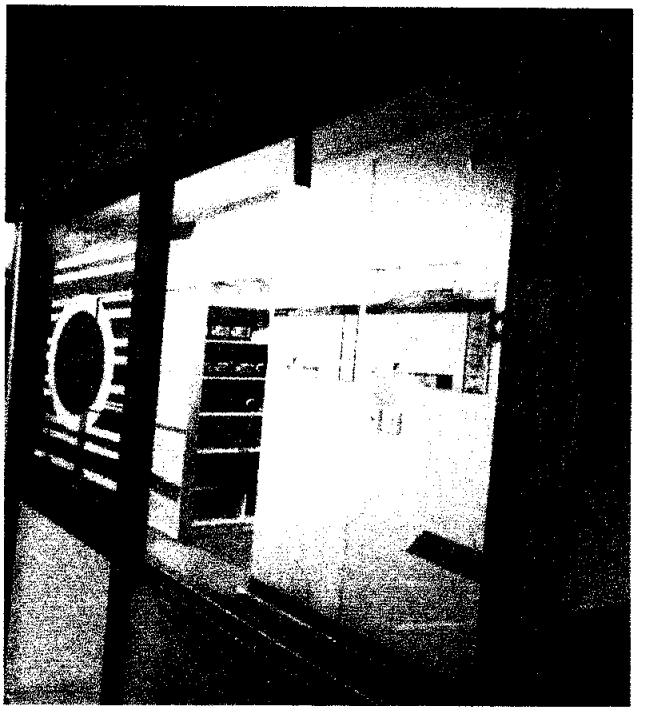
# TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 UNIDAD TRANSFUCIONAL**




- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANA DIVISION LABORATORIO HEMOCENTRO (ROTO)**



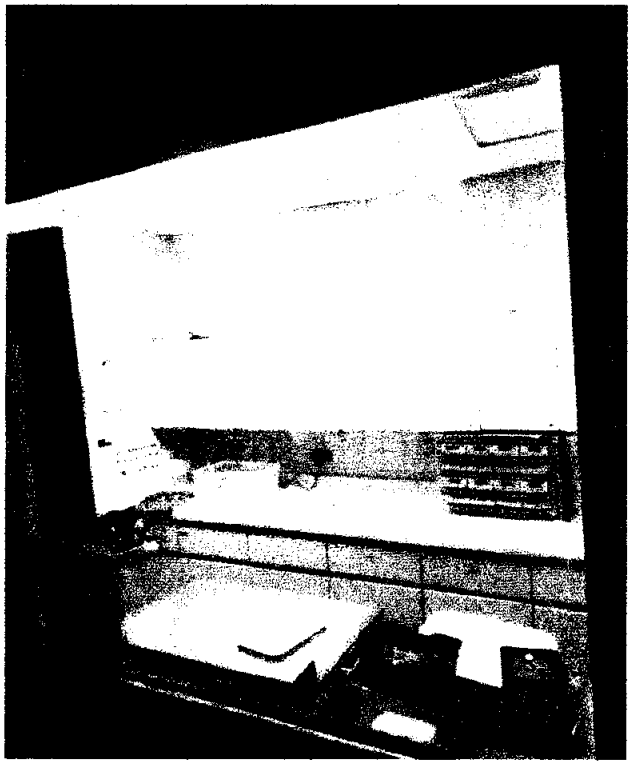


*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANA CUARTO SUCIO PEDIATRIA TERCER PISO**





- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 PUERTA SALIDA EMERGENCIA SALA DE PARTOS**

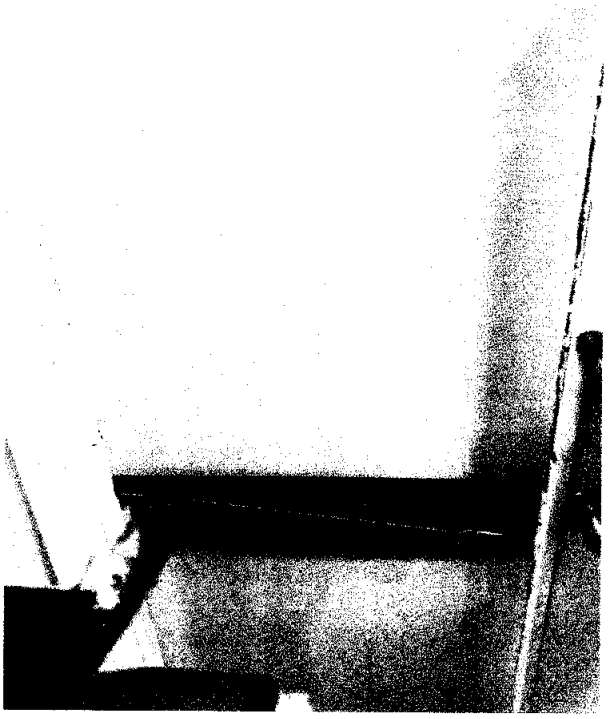


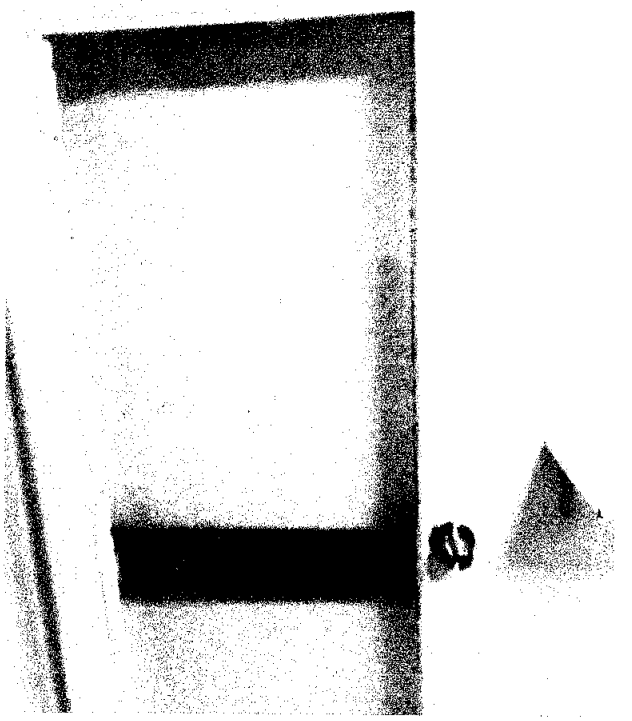


*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

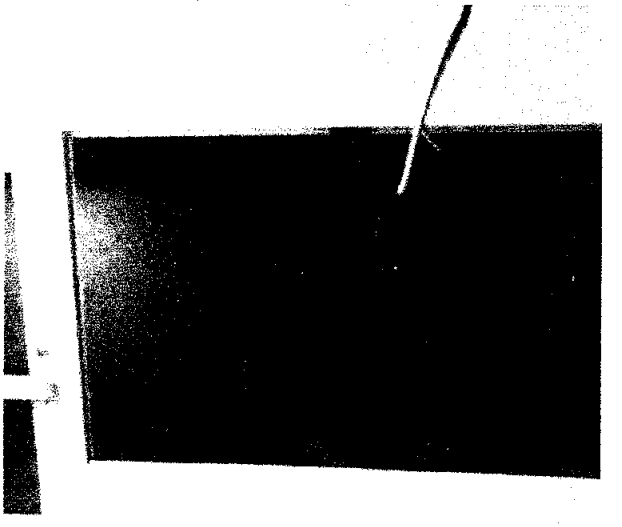
- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 PUERTA CONSULTORIO 1 PROCEDIMIENTOS URGENCIAS (ROTO)**





- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANAS FACHADA PASILLO FINAL GINECOLOGIA.**







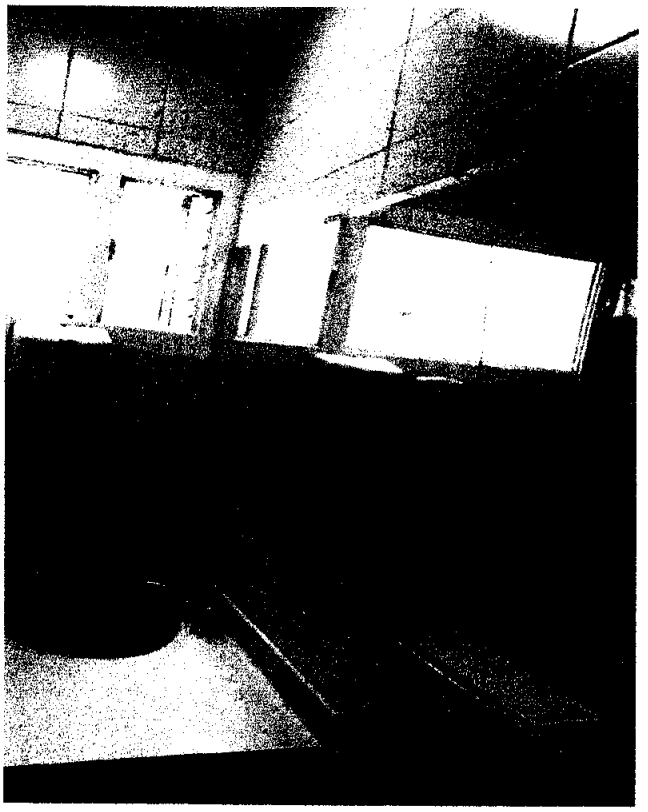


*tecnicagroupsas@gmail.com*
***Tel. 301 756 2217***

# TECNICA GROUP S.A.S

**SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO BISELADO BAÑO MIXTO 6 SUR**



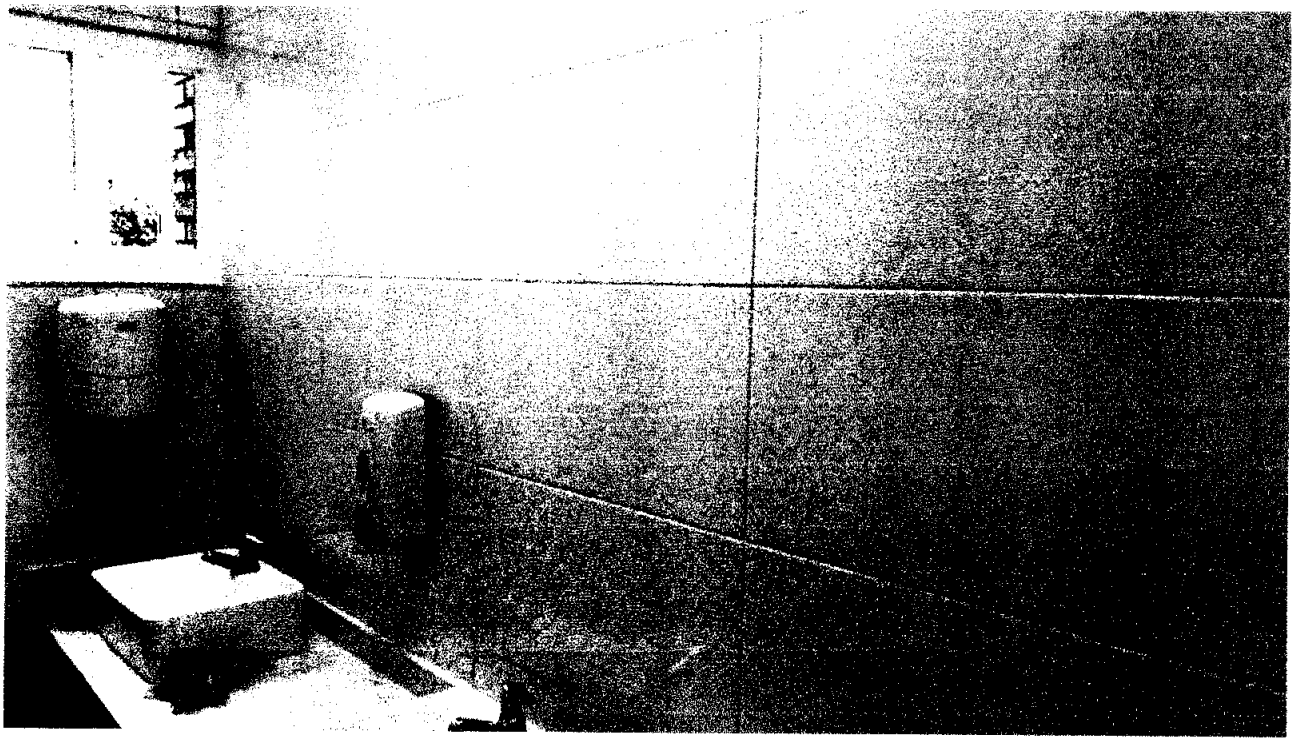


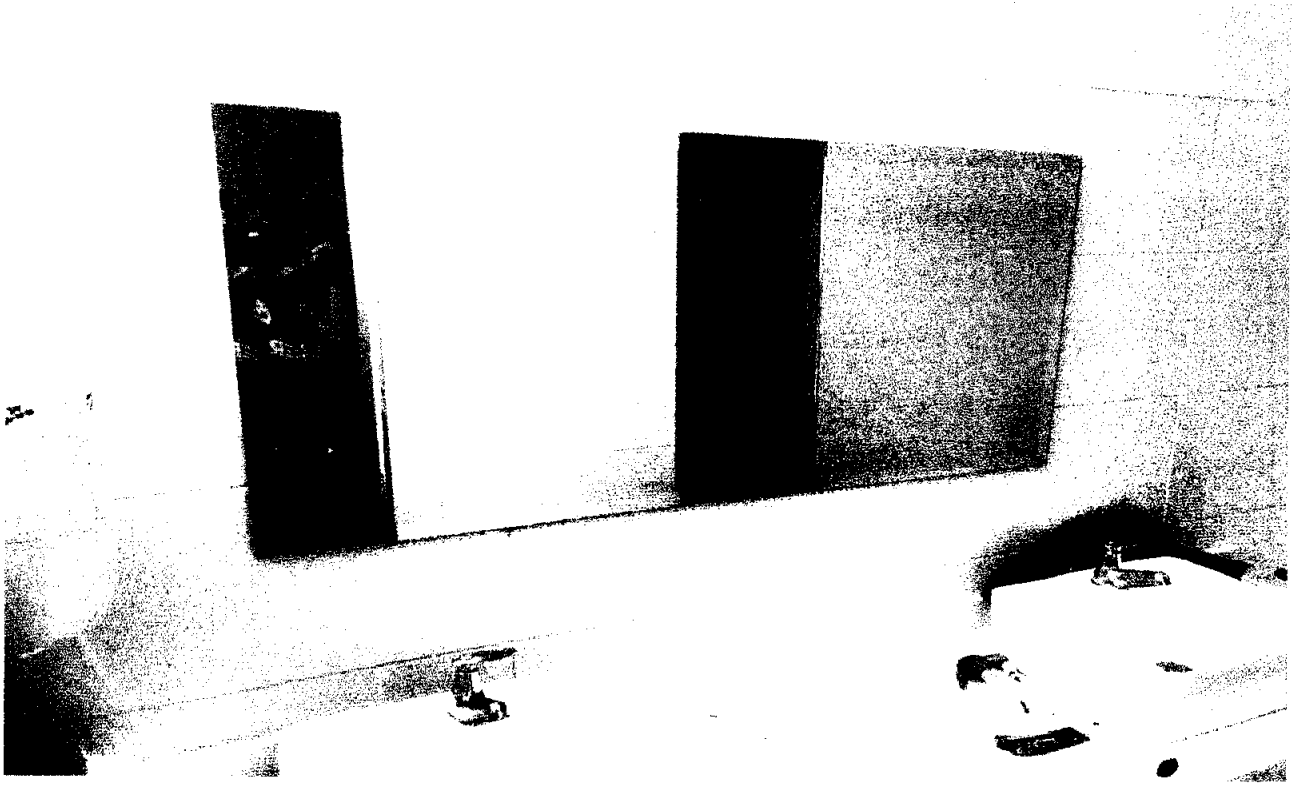


*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S

**SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO BISELADO BAÑO MIXTO 3 SUR**





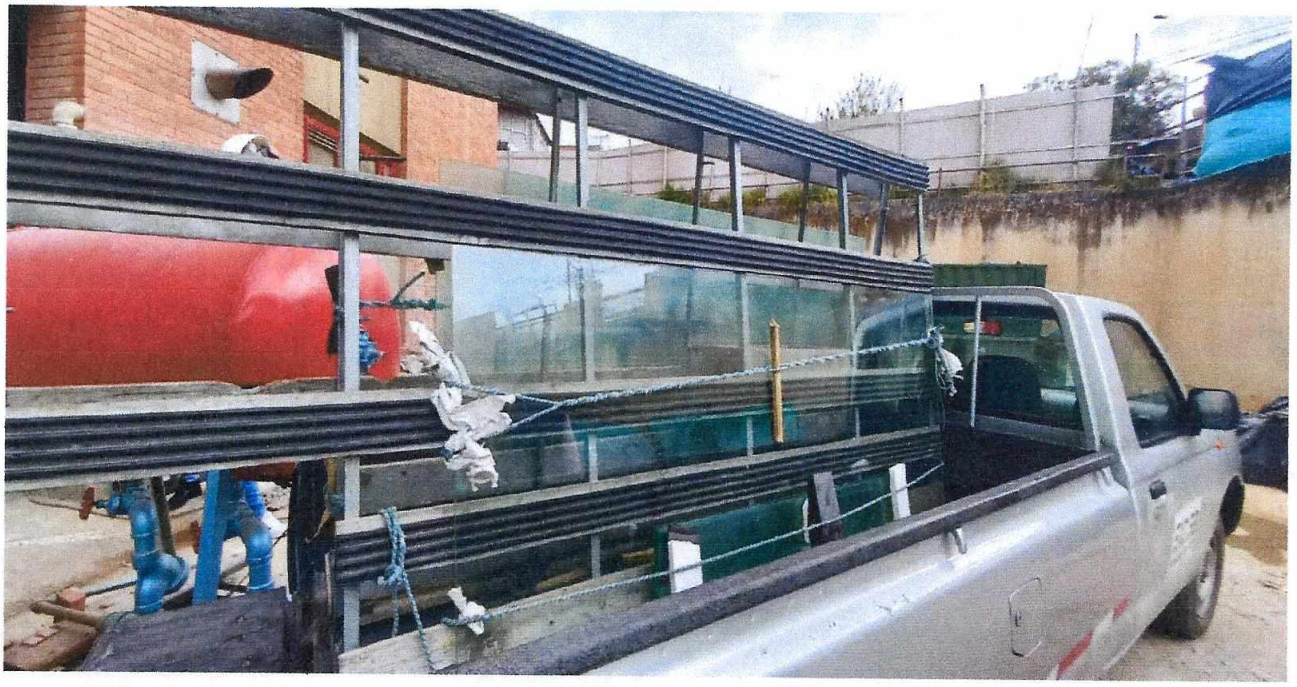
*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S





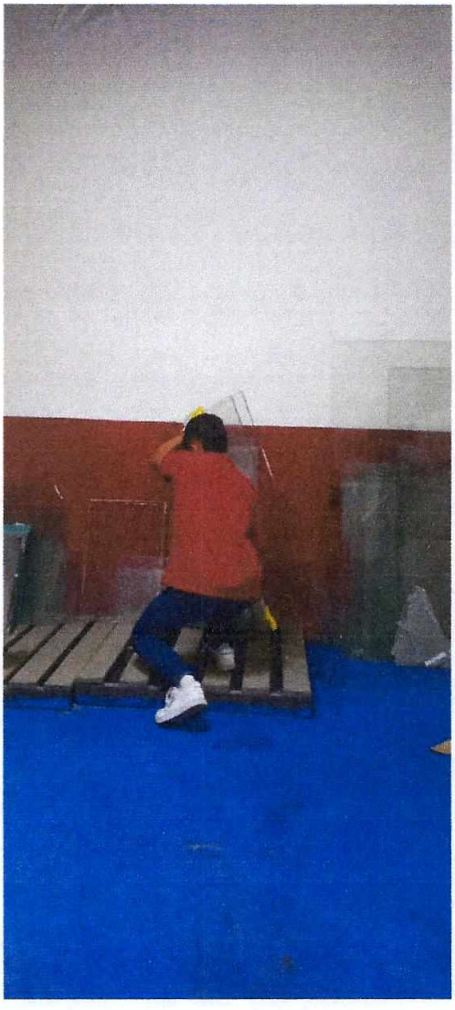


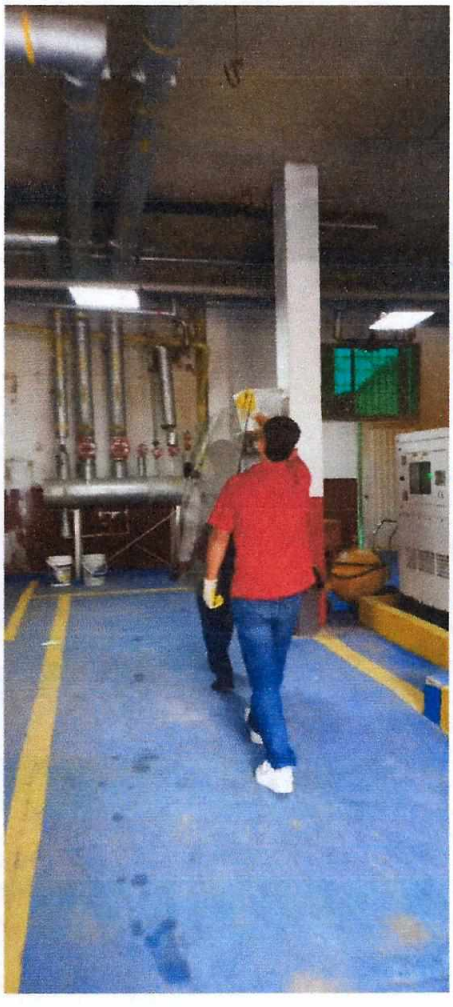


*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S



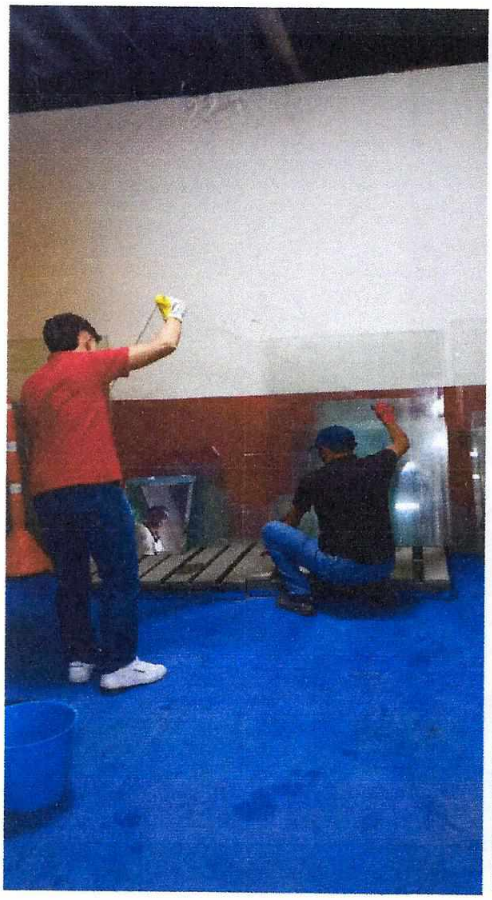


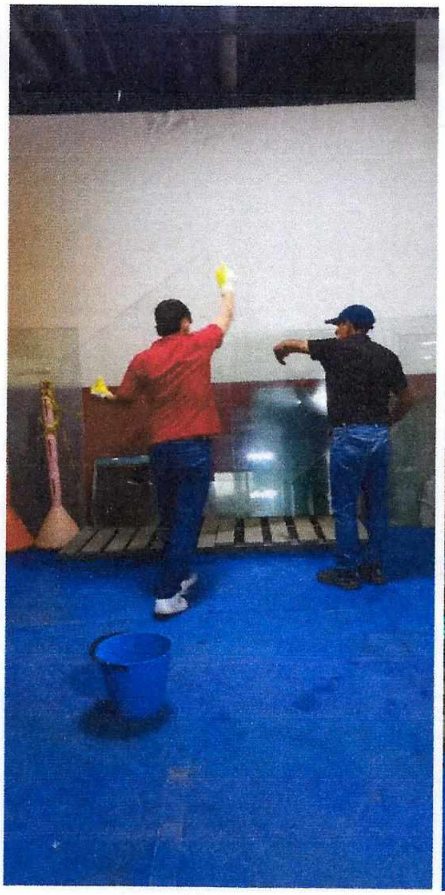




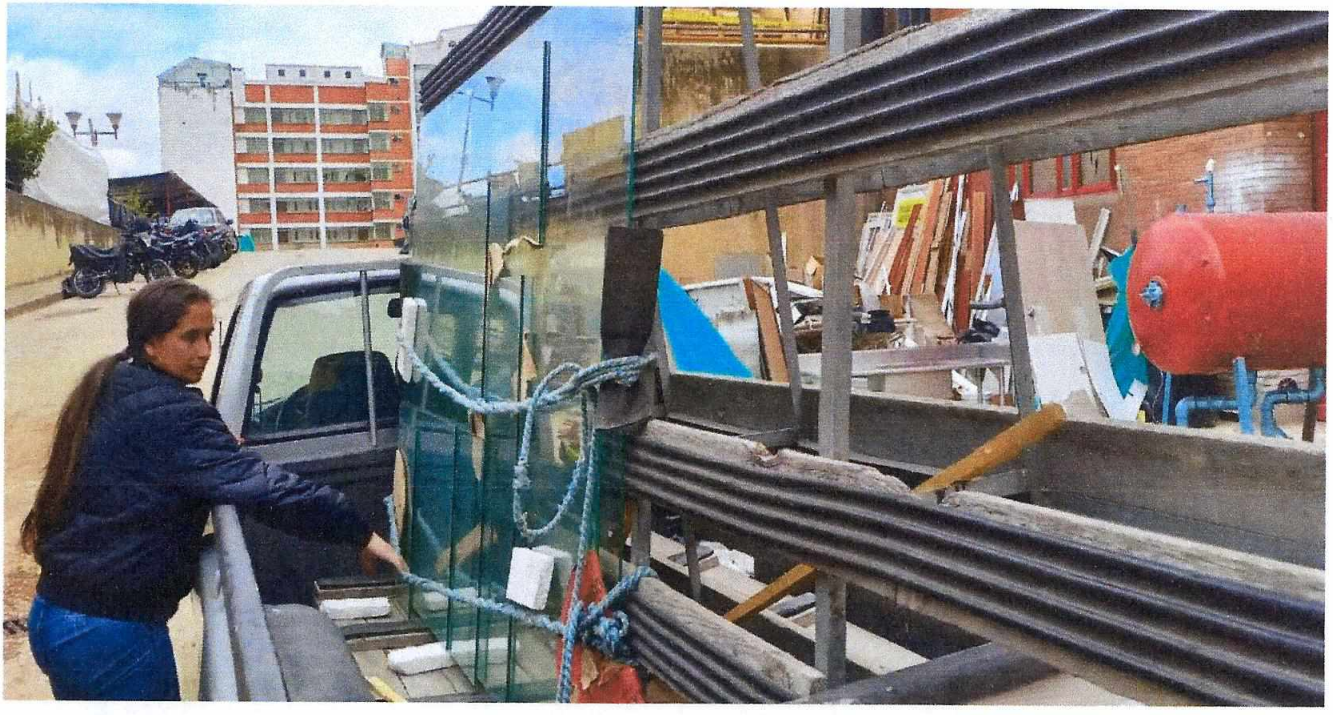
*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S









*tecnicagroupsas@gmail.com*
*Tel. 301 756 2217*

# TECNICA GROUP S.A.S



Se realiza el descargue de los vidrios laminados 3+3 en el cuarto de calderas del Hospital por orden de mantenimiento para posteriormente realizar la instalación de los diferentes servicios asignados.

Atentamente:

**YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA**
Representante Legal
Técnica Group S.A.S

***tecnicagroupsas@gmail.com***
***Tel. 301 756 2217***

**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 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 nueve (02) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.
ORAQ02oct2025

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:

**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** * * *

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 único 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** 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 0593402183A 01 1113974408

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

**ALVARADO QUIJANO**
APELLIDOS

**OSCAR ROBINSON**
NOMBRES

FIRMA

