INFORME No. 06

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 31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 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
	19.534.445,00	NOVIEMBRE DE 2025	3.570,00	TEC - 293

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 370 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **TECNICA GROUP S.A.S.,** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, SUMINISTRO 2.54 METROS DE VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10MM Y ESPEJO DE 4 MM Y 58.55 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: LA PUERTA INGRESO ASIGNACION DE CAMAS, PASILLO DE URGENCIAS PRIMER PISO, VENTANA ENTRE CAFETERIA PRINCIPAL Y COMEDOR, PUERTA DE INGRESO, PUERTA DE INGRESO OFICINA CENTRAL UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO ADULTO, VENTANAS CENTRAL DE ENFERMERIA, DICISION SIAU PRIMER PISO, PUERTAS VESTIERES DE VIGILANCIA PRIMER PISO, PUERTA DE URGENCIAS PRIMER PISO Y SERVICIO SEXTO NORTE,** 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. 2856, 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: **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 19.534.445.00) 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, noviembre 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 :
9b946ba88a9ed646aaf4cda756ef4726954331d77d03de0cb5e42825bb99a5bd816237882114b38d85ac094b15f6b32a

Número de Factura: TEC-293
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026
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: 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

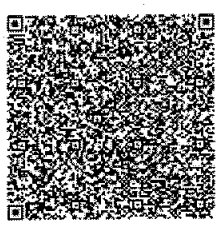
Detalles de Productos

								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	58,55	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.781.125,00	19.00			$ 14.637.500,00
2	VSE0001	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO DE SEGURIDAD 10MM INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	MTR	2,54	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.820,00	19.00			$ 1.778.000,00

Notas Finales

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/11/2025 15:10:23
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 15:10:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16415500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16415500
IVA	3118945
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3118945
Total neto factura (=)	19534445
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19534445

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.415.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.415.500,00
IVA	3.118.945,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.118.945,00
Total neto factura (=)	19.534.445,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19.534.445,00

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 UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APROBADA SECOP
POR:
FECHA: 26/11/2025

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002856

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-293 Fecha Factura: 2025/11/19
Fecha: 2025/11/19
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
PMT2674	PM1	VIDRIO DE SEGURIDAD DE INC 10MM	MT	2.54	700,000.00	337,820	2,115,820
PM1574	PUI	VIDRIO LAMINADO 3X3	UN	58.55	250,000.00	2,781,125	17,418,625
						3,118,945	19,534,445

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15140901	Internacional	Internacional	REPUESTOS	2,115,820	0	0
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,418,625	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	19,066,603	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	467,842	3,118,945
			TOTAL INTERNACIONAL	19,534,445	19,534,445	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/11/19 Hora: 17:30:21 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/11 - civmov 8.0.38

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 31 de octubre al 19 de noviembre 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-293 de fecha 19 de noviembre de 2025

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 19.534.445.oo).**

Tunja, 19 de noviembre 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 realizó a satisfacción desde el 31 de octubre al 19 de noviembre 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 N° 370 de 2025. Soportado con factura número TEC-293 de fecha 19 de noviembre de 2025 y Comprobante de Ingreso N° 2856.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($19.534.445).**

Tunja, 19 de noviembre de 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACÉN

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 DE NOVIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	29,03
2	VIDRIO DE SEGURIDAD 10MM	M2	2,54

Observaciones:

RECIBE: Almacenista

18-11-25

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: 10 DE NOVIEMBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	15,40

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: 31 DE OCTUBRE 2025

REMISIÓN TECNICA GROUP SAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	VIDRIO LAMINADO 3+3	UND	14,12

Observaciones: _____

RECIBE: Almacenista

ENTREGA:

31-10-25

Mauricio Amaya Barrera

Mauricio Amaya B.

TECNICA GROUP S.A.S

Tunja, noviembre 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.

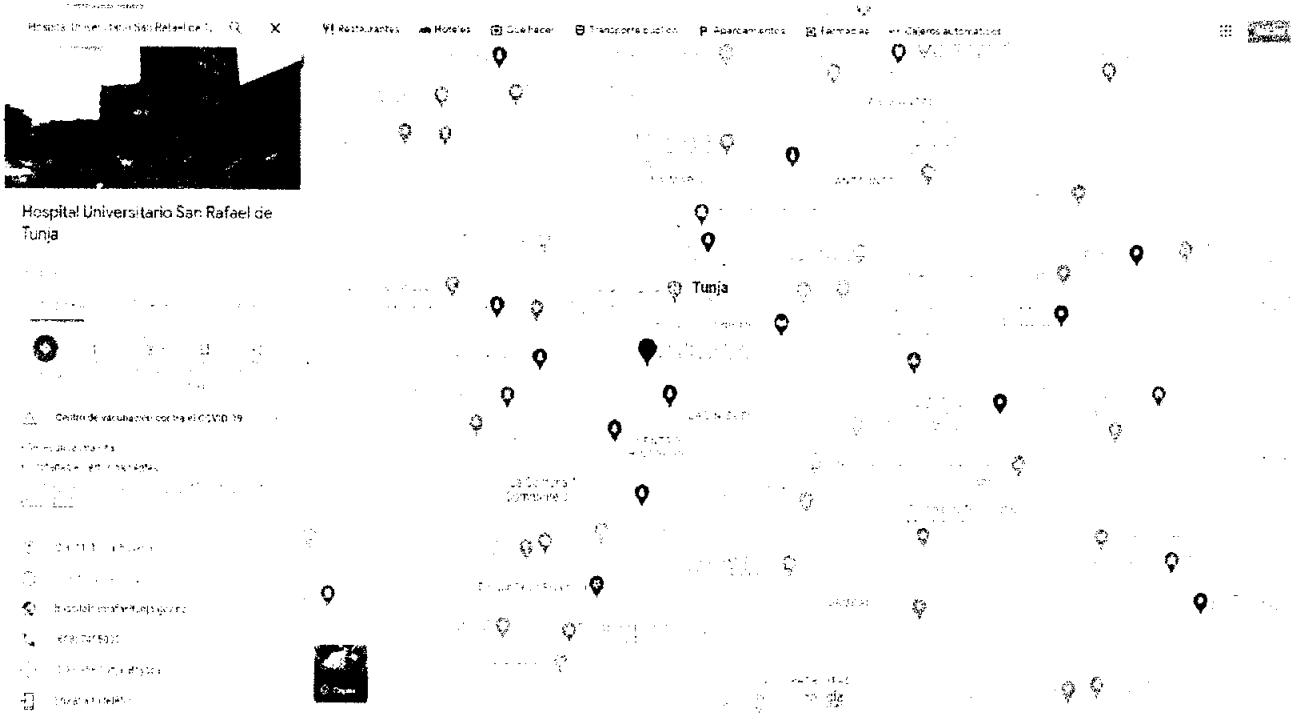
Contrato No:	**Contrato N° 370-2025**
Objeto:	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIERIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA."
Contratista:	TECNICA GROUP S.A.S
Representante Legal:	YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
Valor Inicial:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 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	$ 98.978.250.oo
Saldo	$ 3.570.oo
Porcentaje de ejecución	99.99%

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.

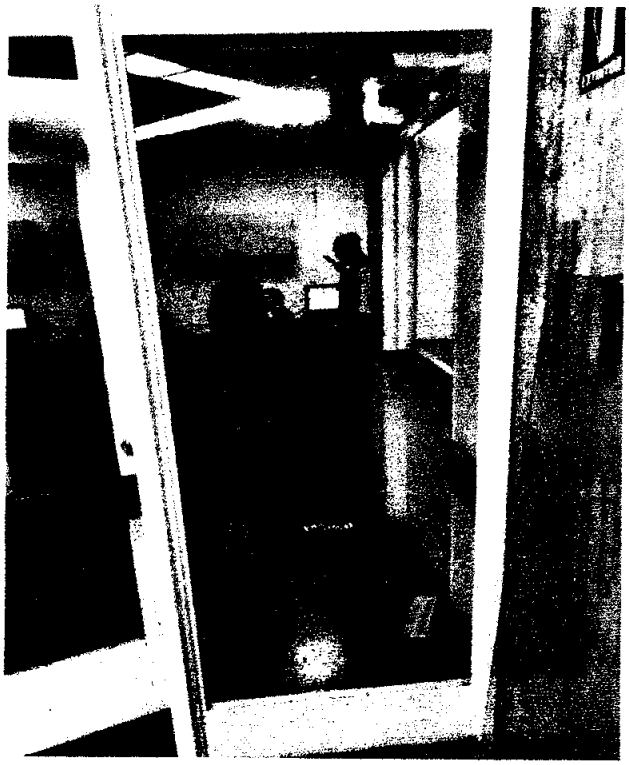


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

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 PUERTA INGRESO ASIGNACION DE CAMAS – PASILLO URGENCIAS PRIMER PISO.**







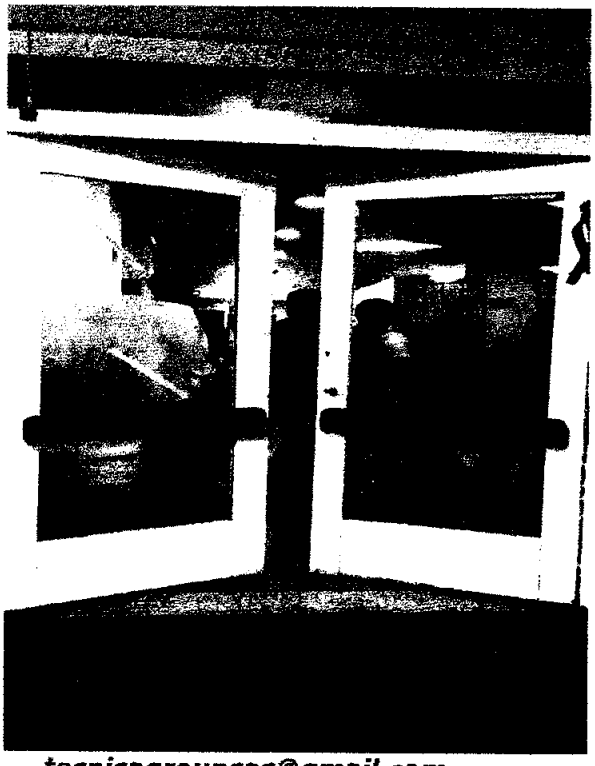
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

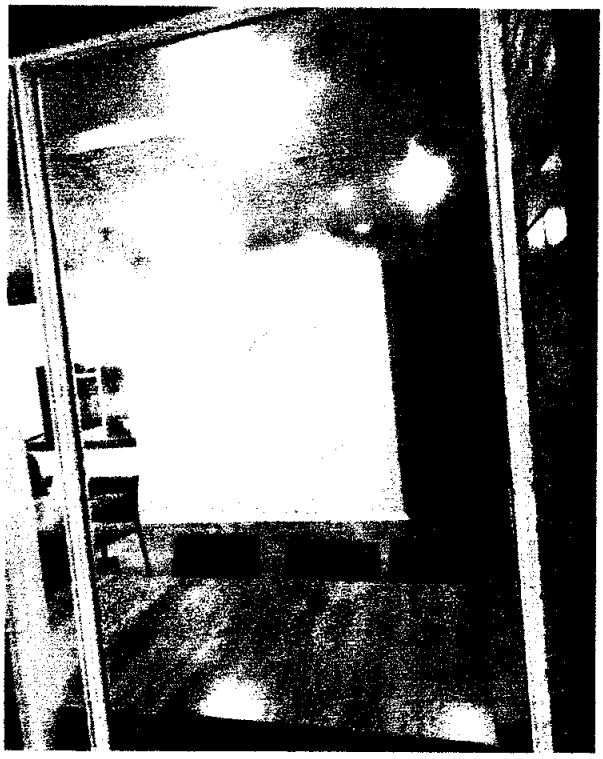
TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANA ENTRE CAFETERIA PRINCIPAL Y COMEDOR Y PUERTA INGRESO**







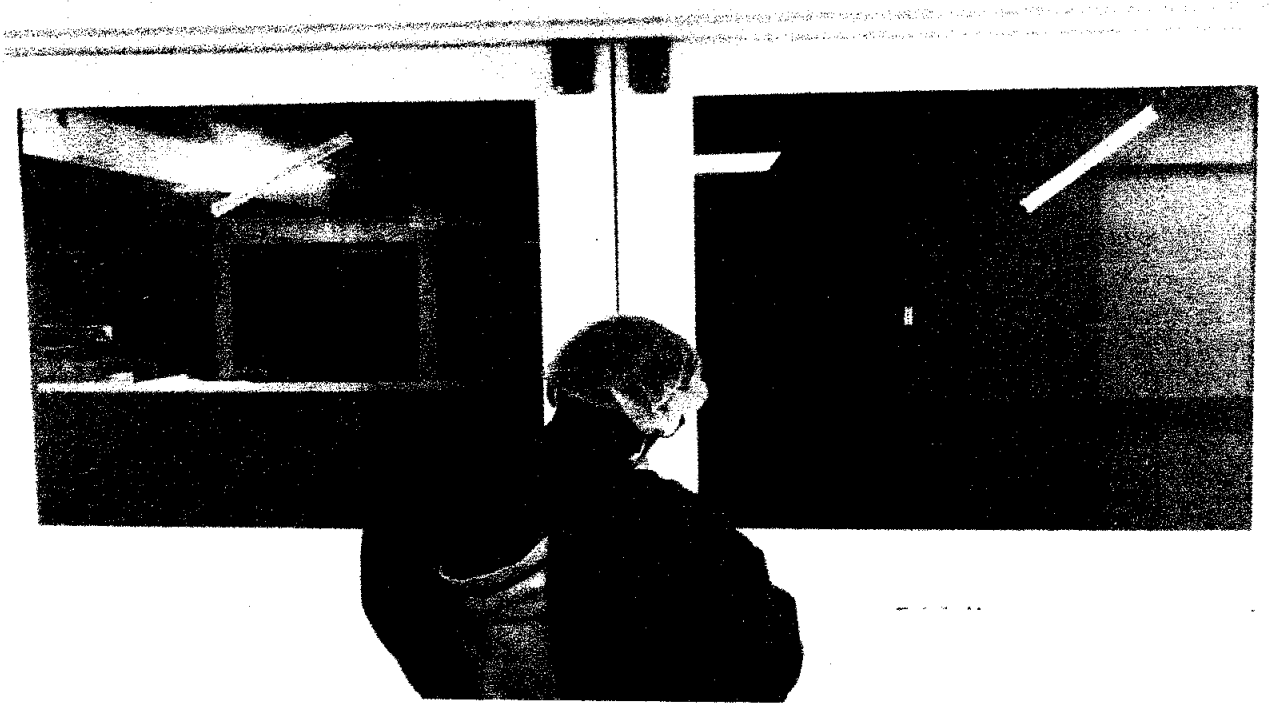


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 PUERTA INGRESO OFICINA CENTRAL UNIDAD CUIDADO INTENSIVO ADULTO**

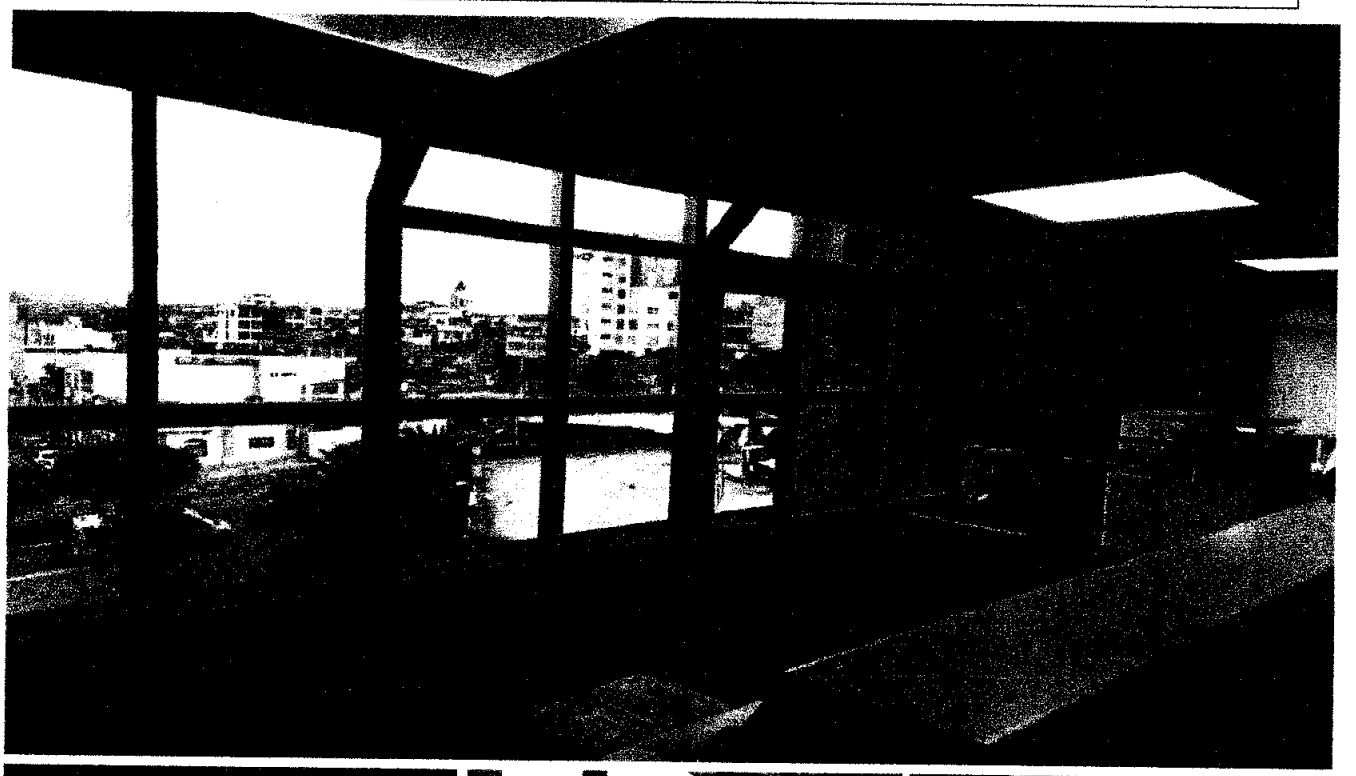


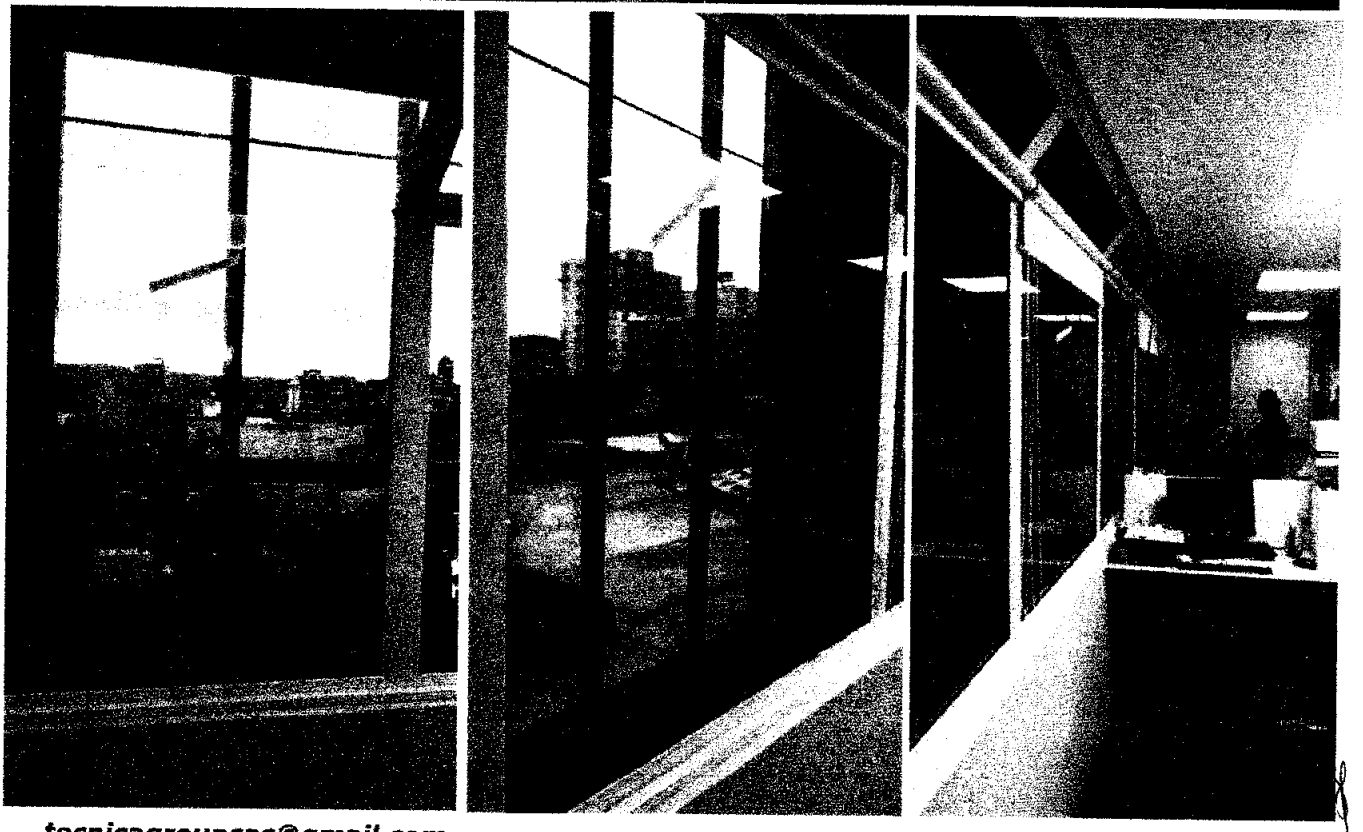


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

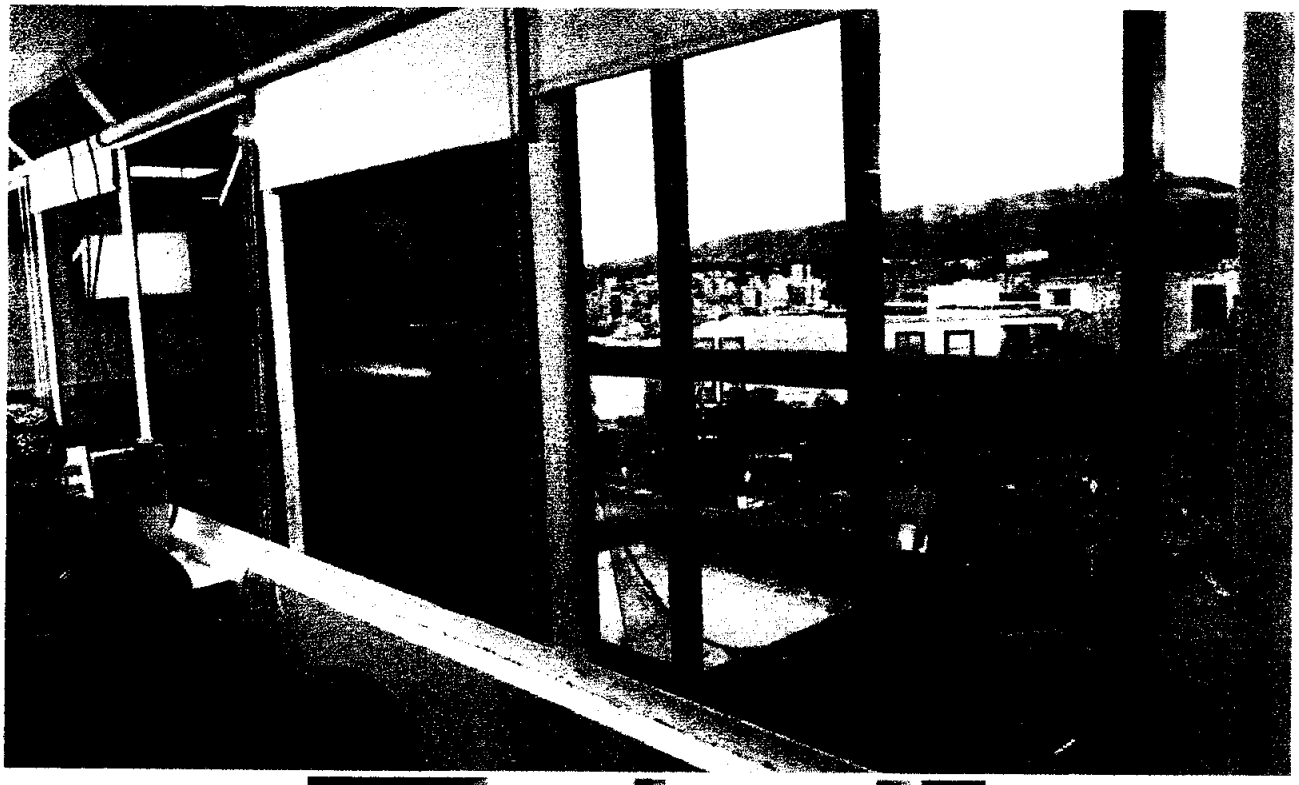
SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANAS CENTRAL ENFERMERIA CENTRAL UNIDAD CUIDADO INTENSIVO ADULTO

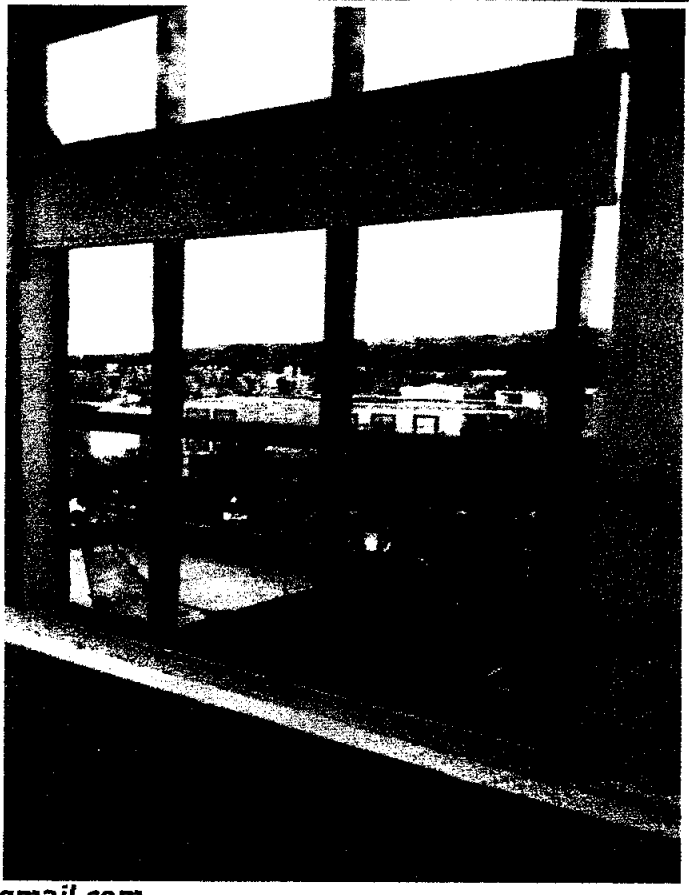




tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

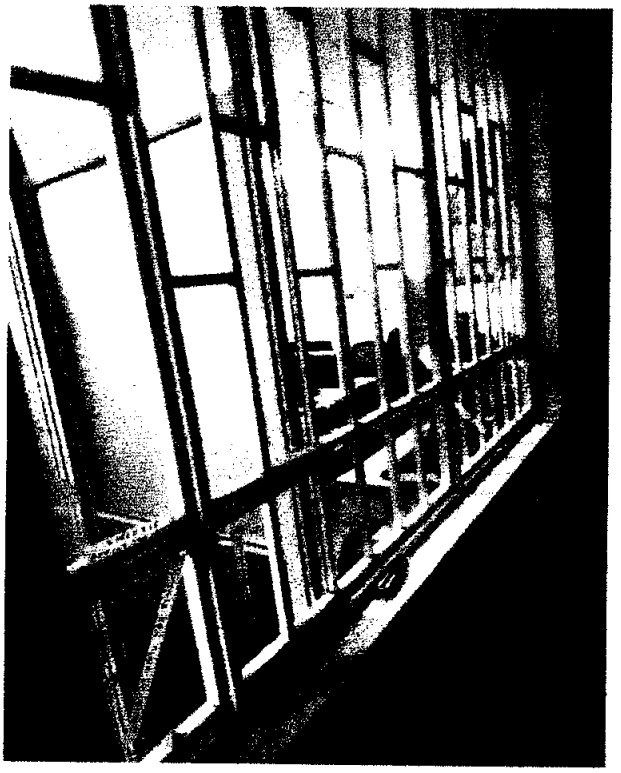




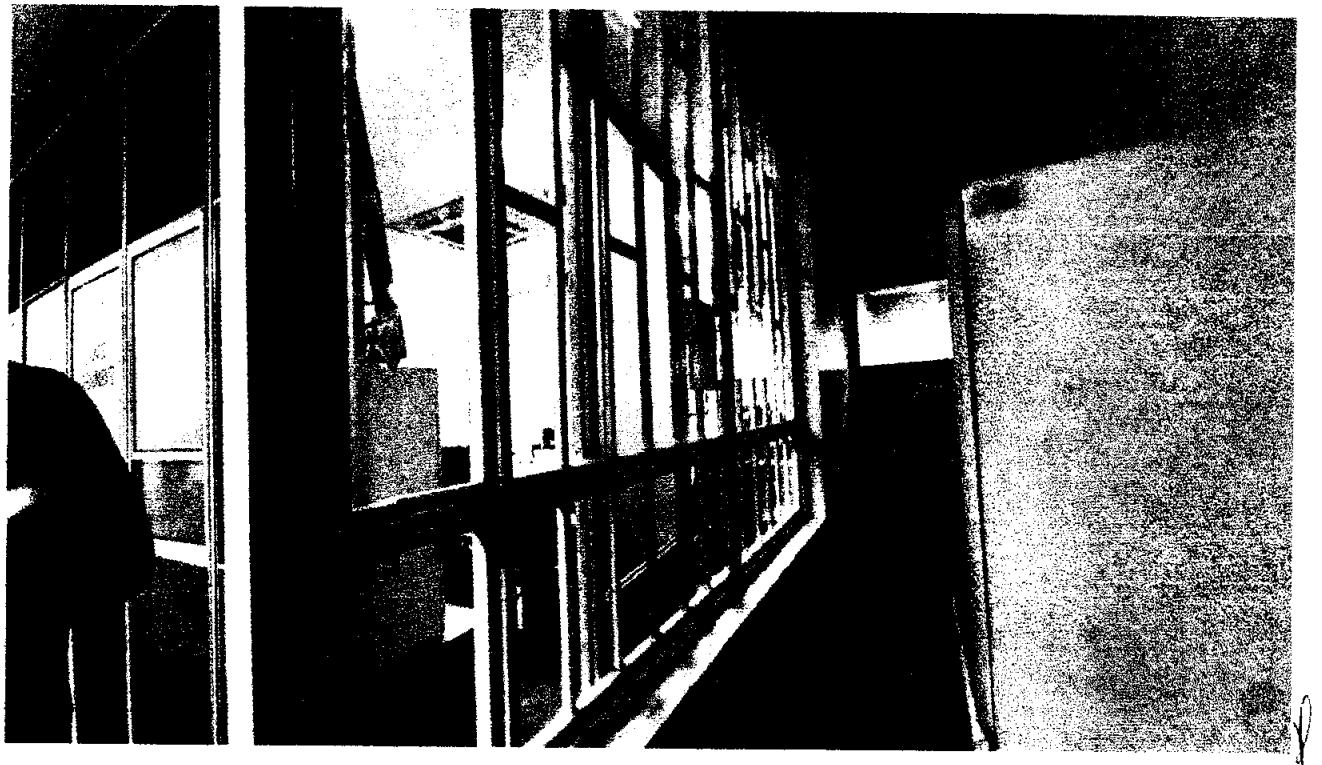
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 DIVISION SIAU PRIMER PISO**



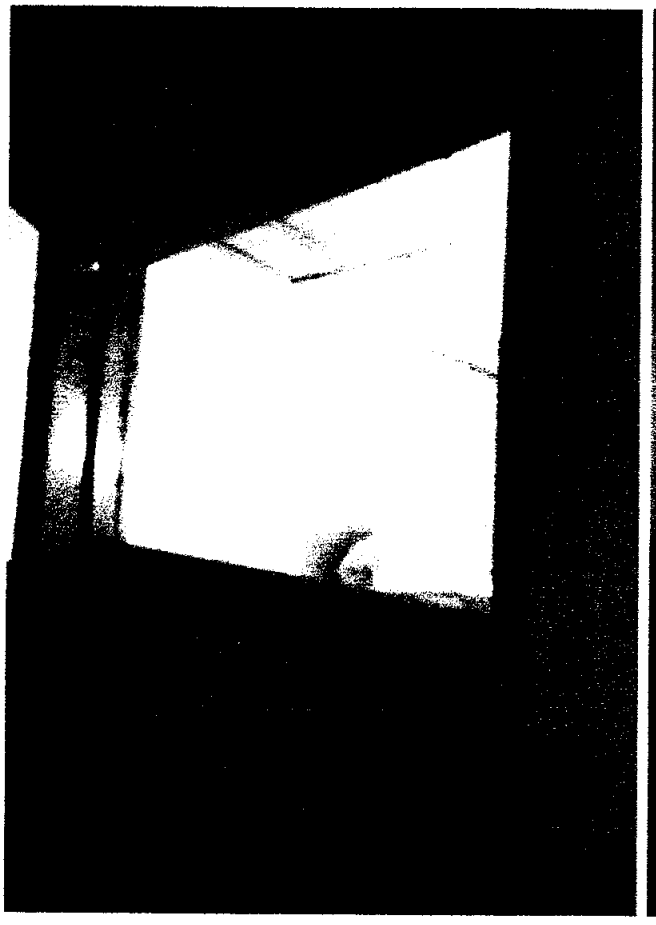


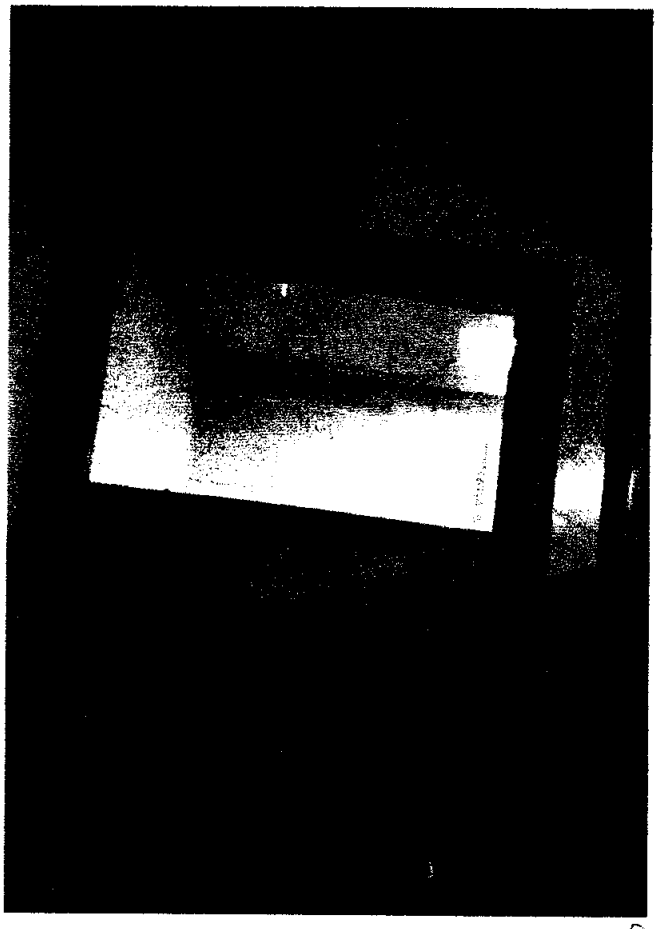


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 PUERTA VESTIERES DE VIGILANCIA PRIMER PISO.**





tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 PUERTA URGENCIAS PRIMER PISO.**

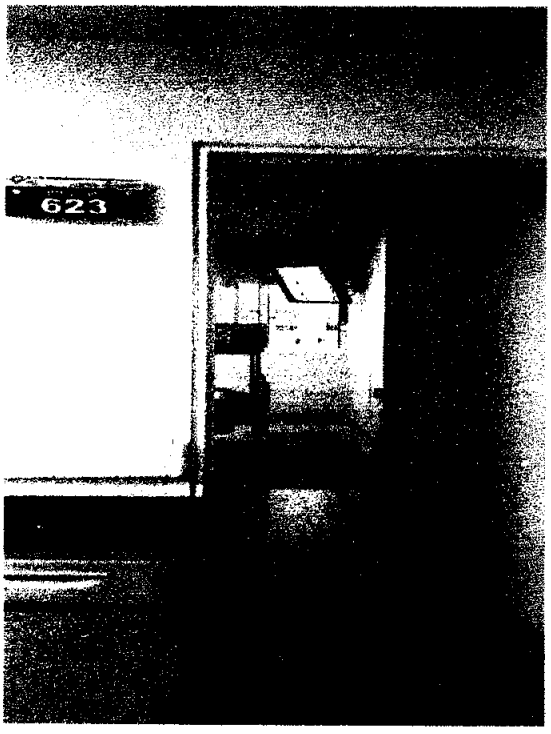




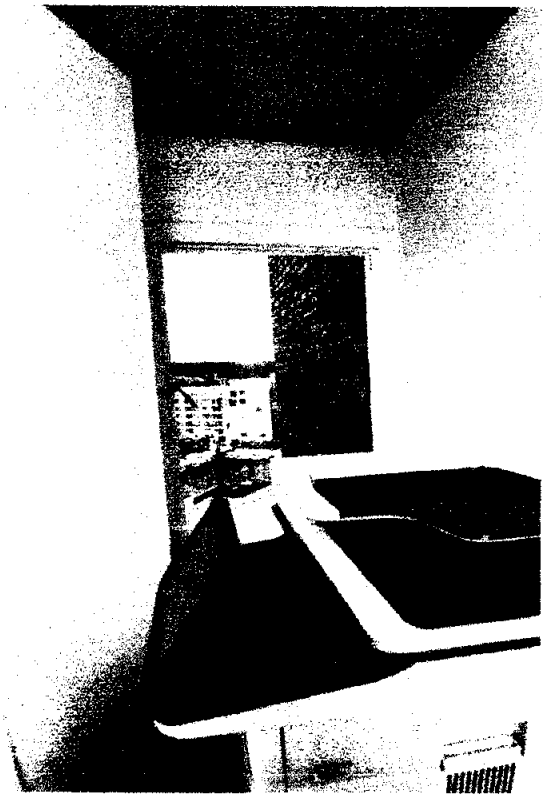
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

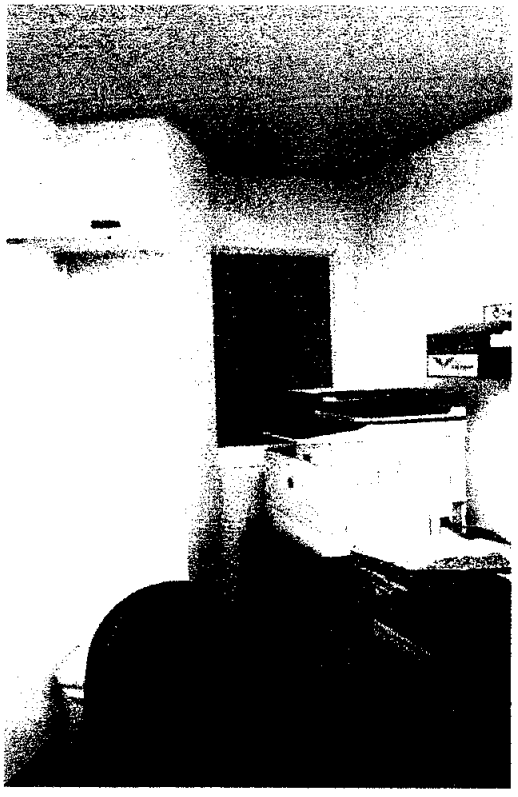
TECNICA GROUP S.A.S

- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 SERVICIO SEXTO NORTE (HABITACIONES, BAÑOS, CUARTO SUCIO, BOTIQUIN, CUARTO EQUIPOS, CENTRAL ENFERMERÍA)**



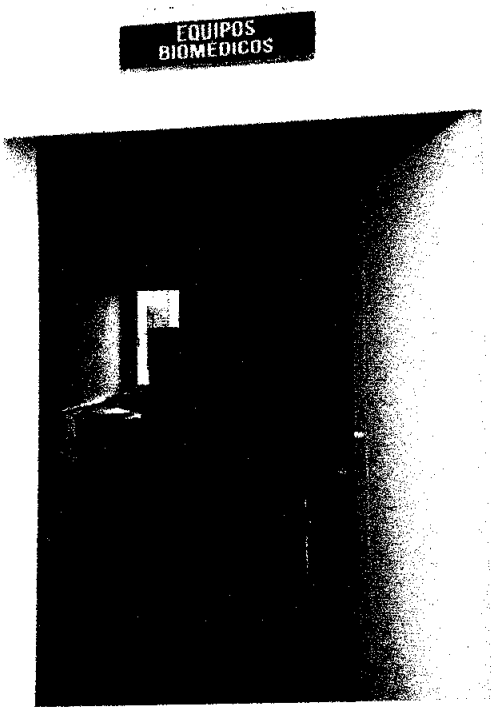


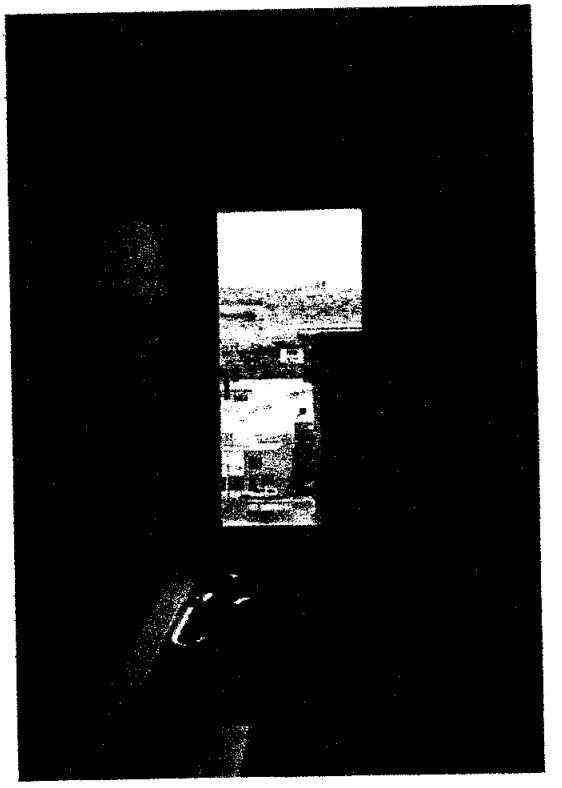


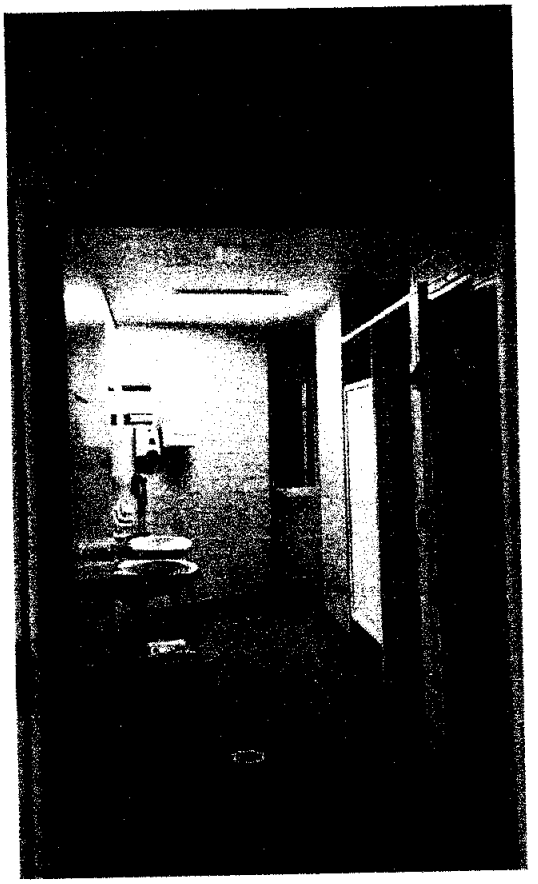


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S



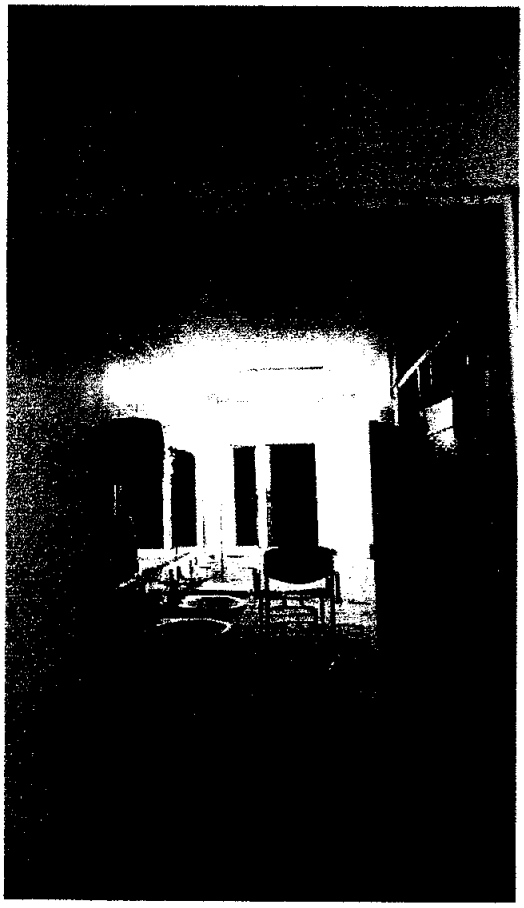


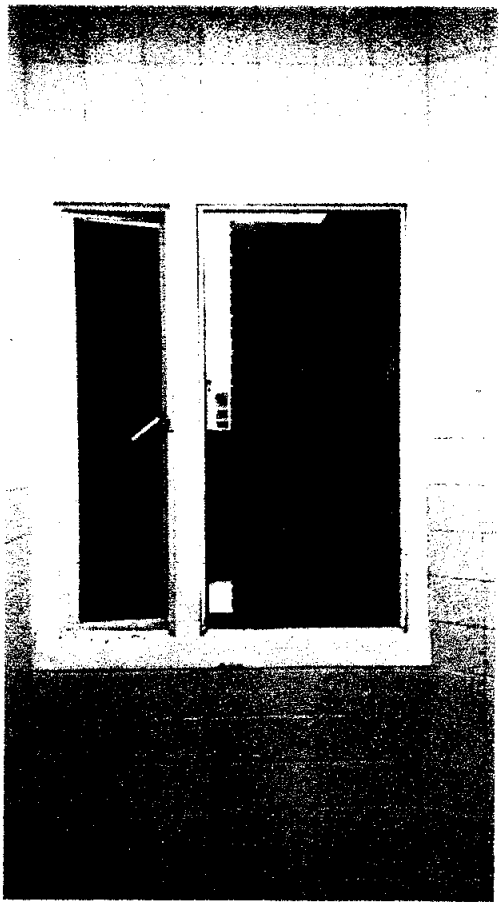




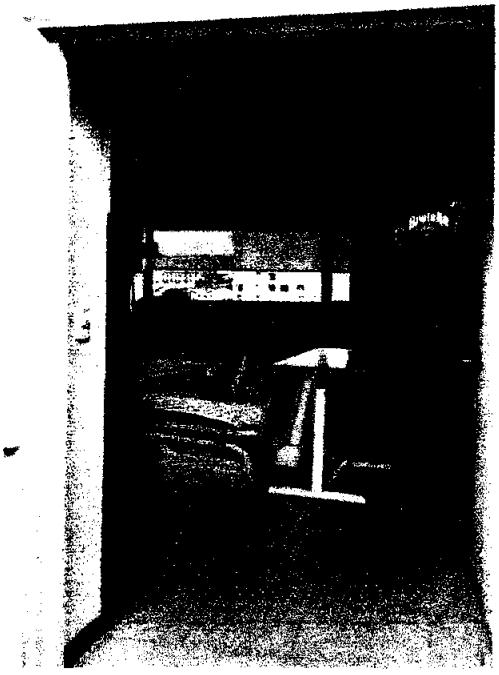
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S





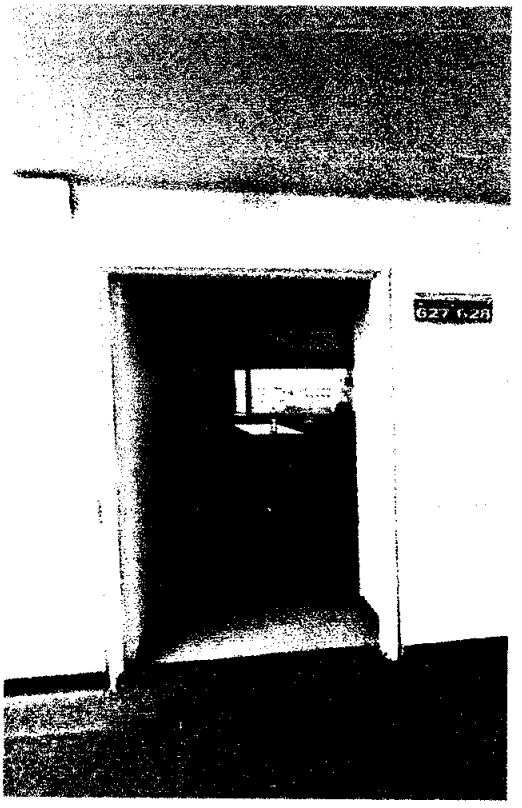


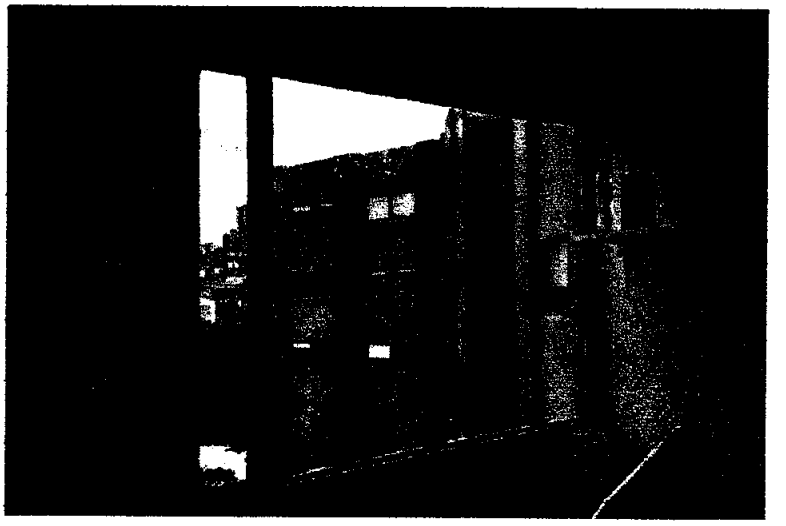


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

8

TECNICA GROUP S.A.S



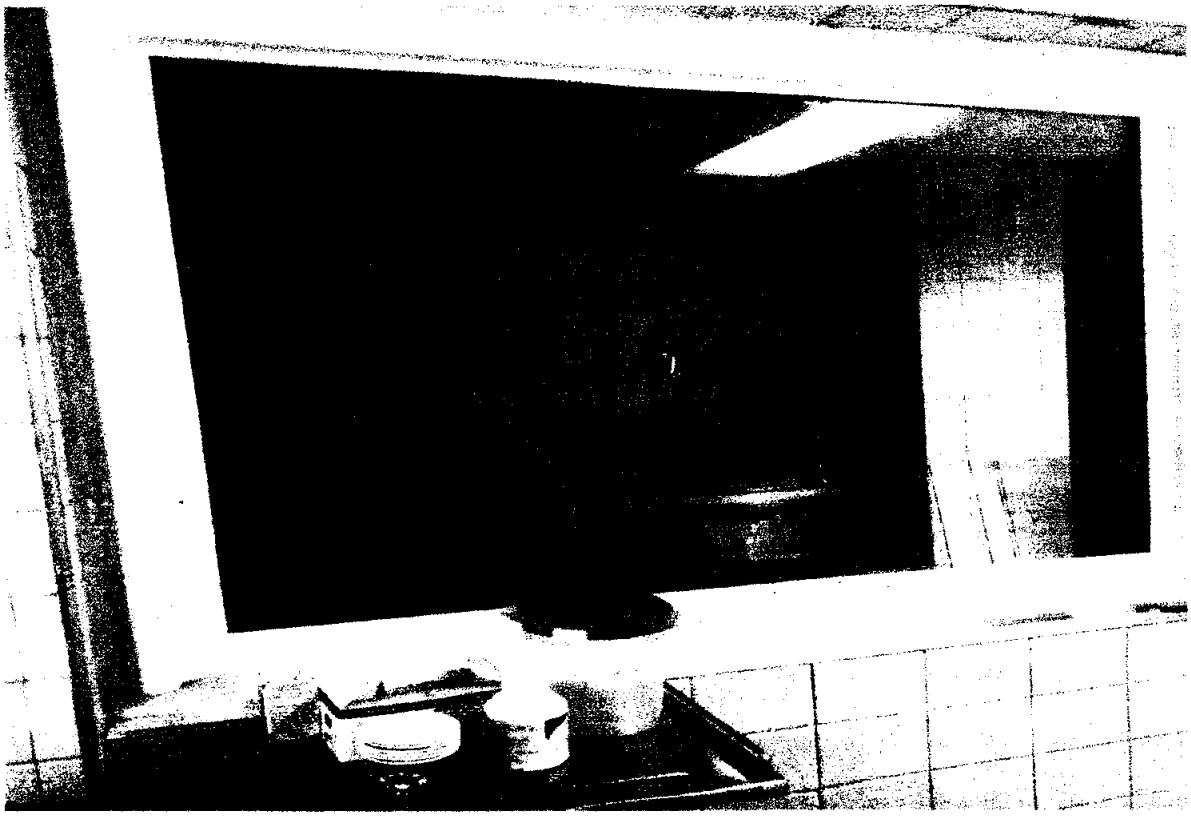


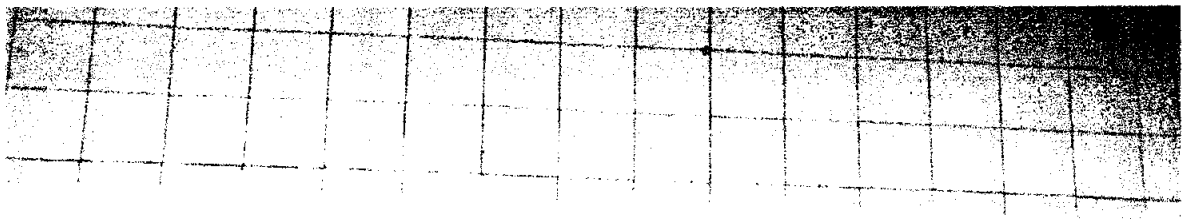


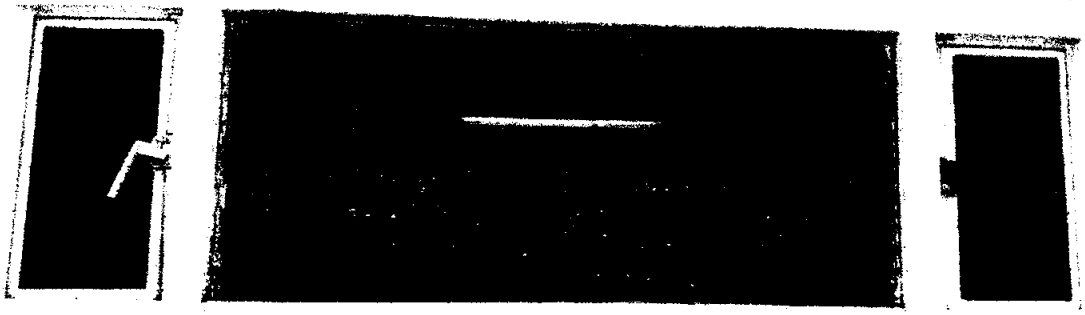


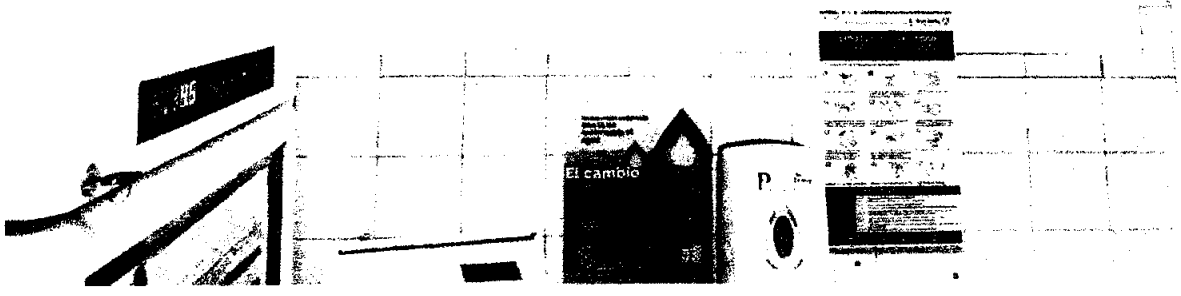
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S









tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

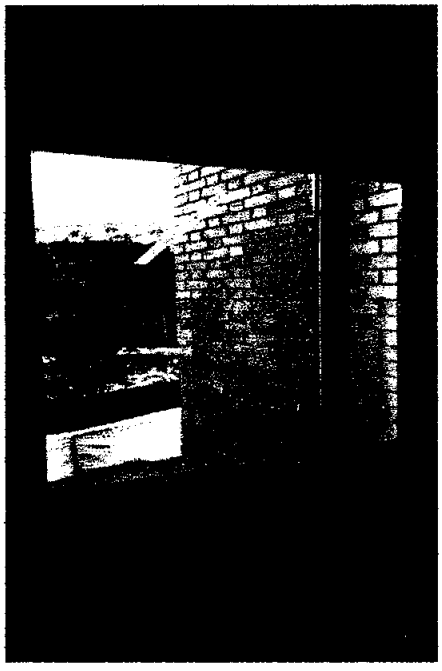
TECNICA GROUP S.A.S

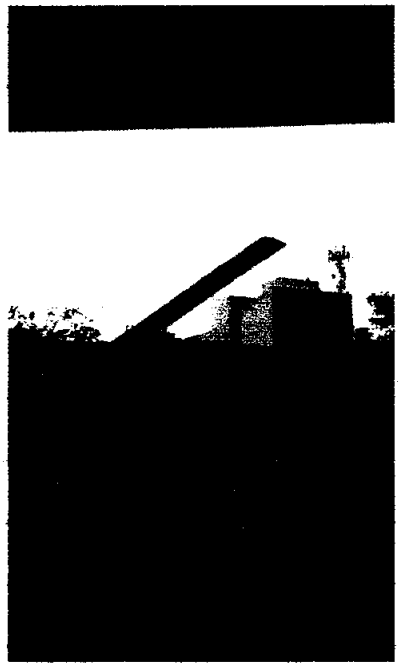
- **SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO LAMINADO 3+3 VENTANAS ESCALERAS DE EMERGENCIA ALA SUR Y NORTE DEL SEPTIMO AL SEGUNDO PISO.**

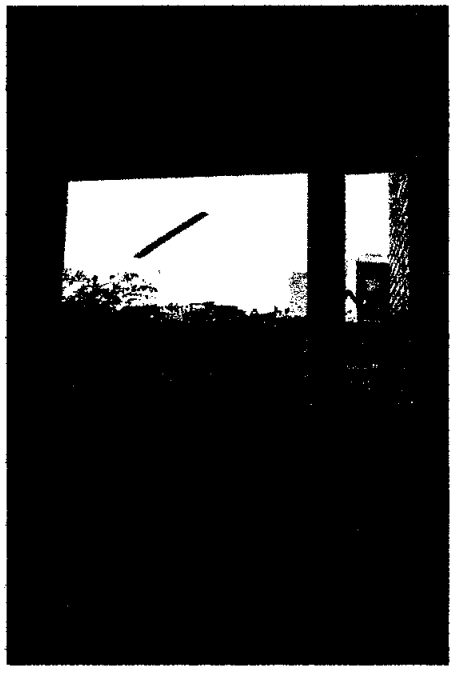


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

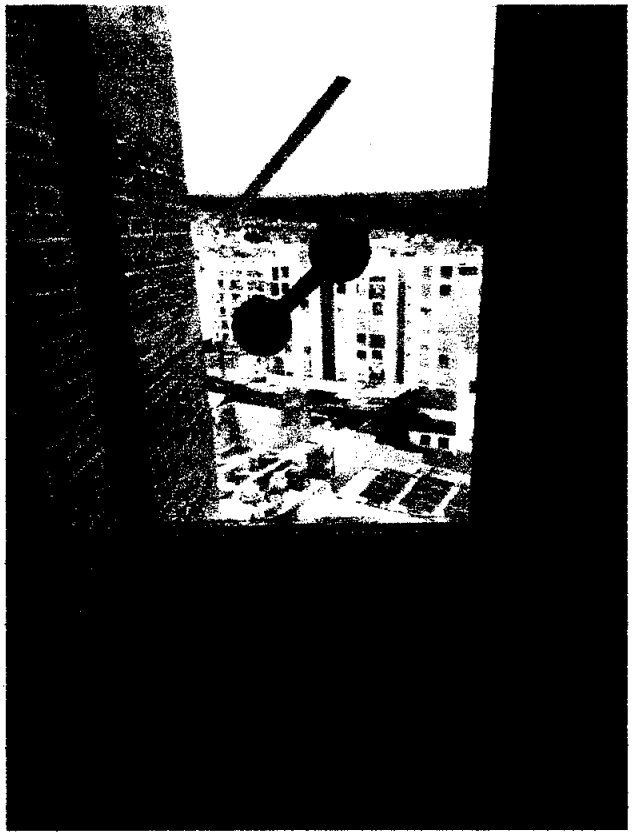
TECNICA GROUP S.A.S





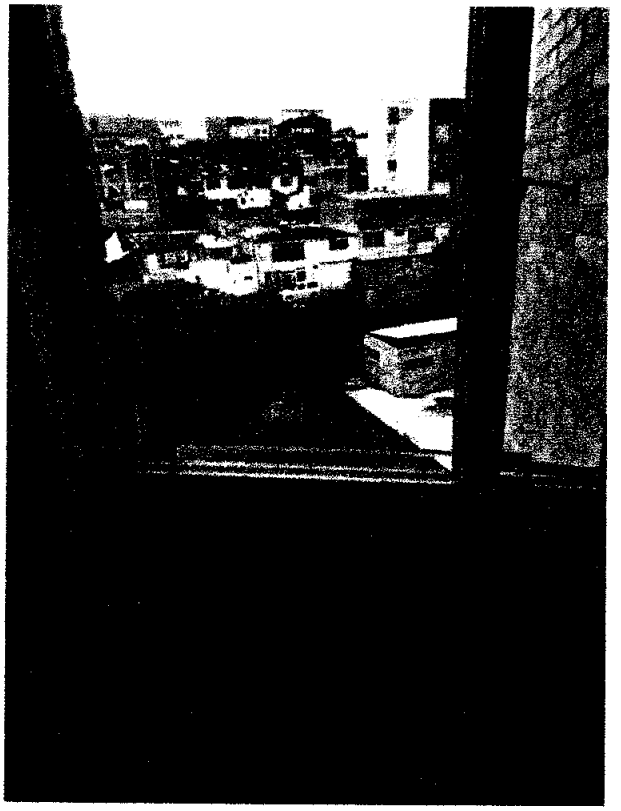


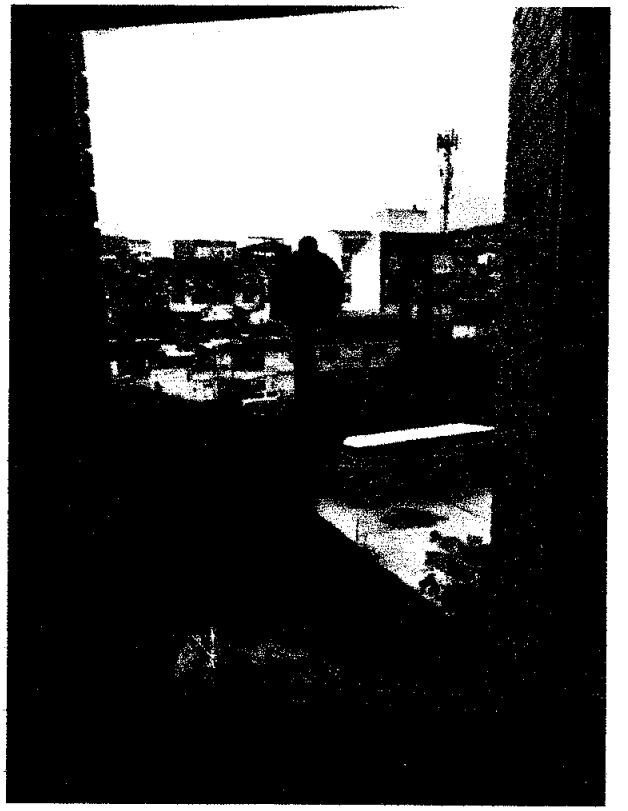


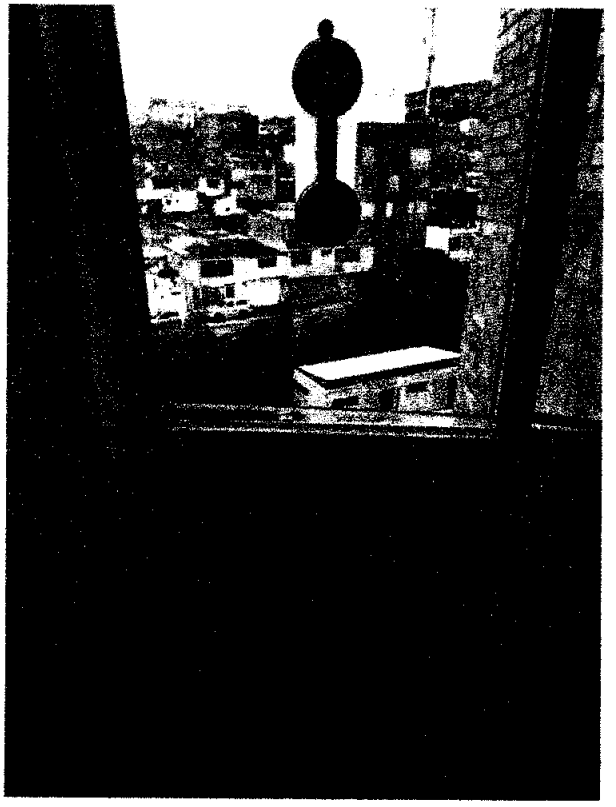


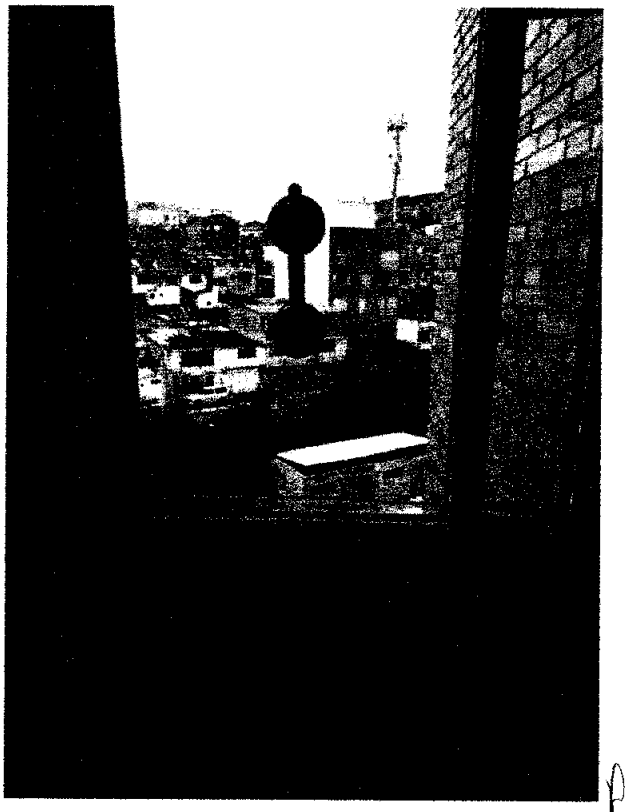
tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S





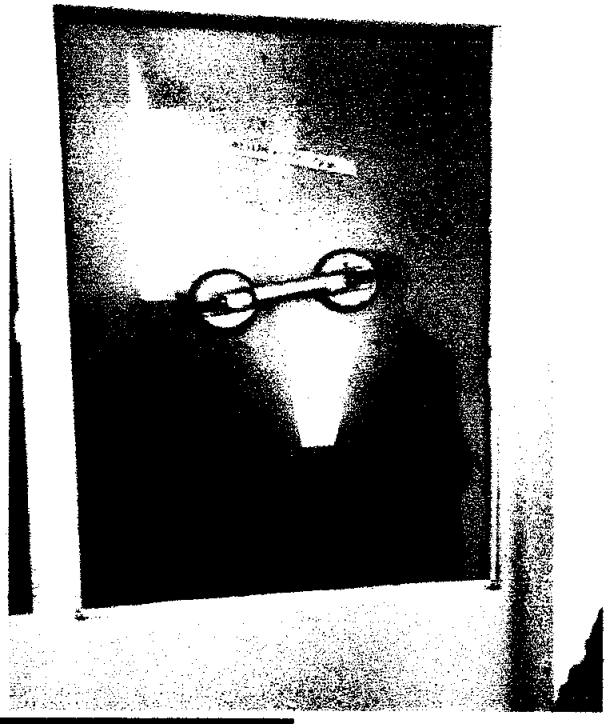


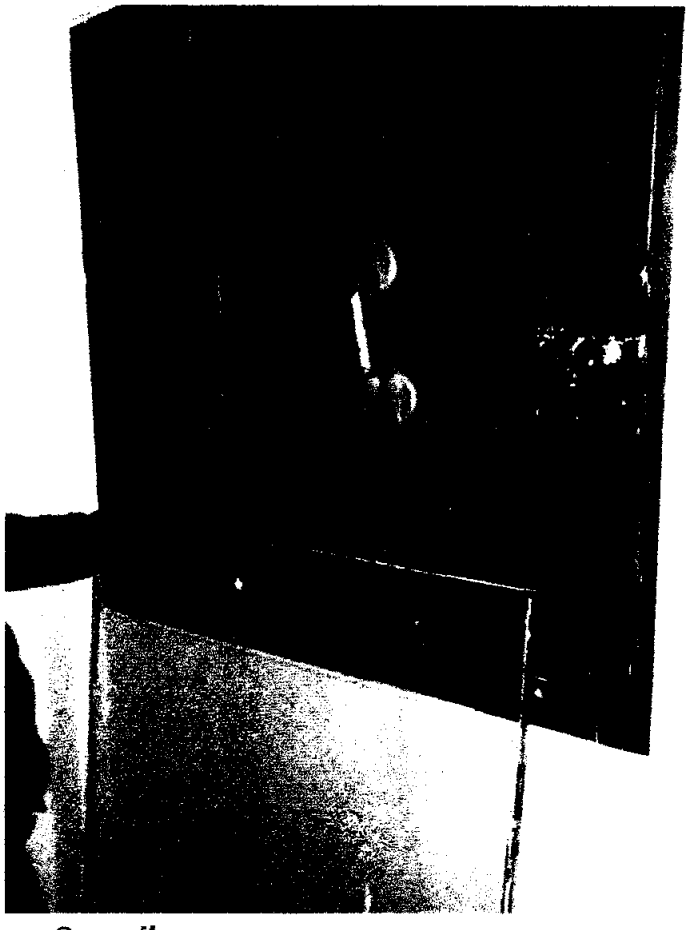


tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S



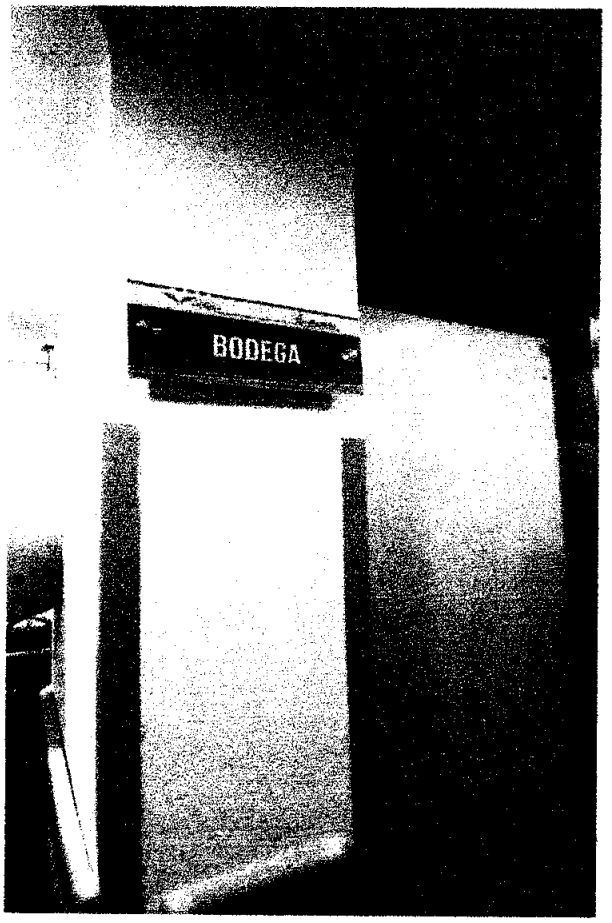




tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

TECNICA GROUP S.A.S

SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO DE SEGURIDAD 10MM CON ACCESORIOS UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL

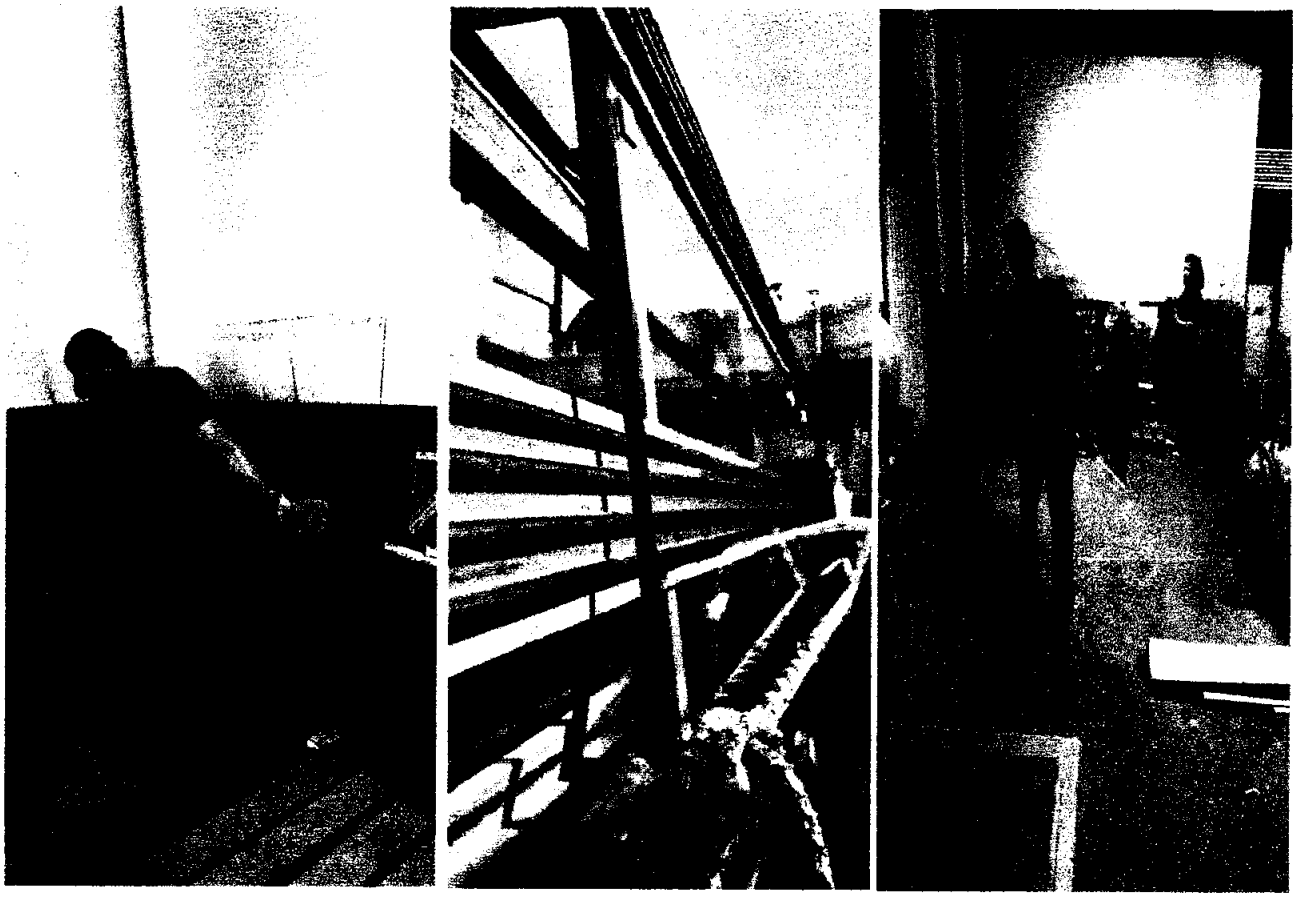


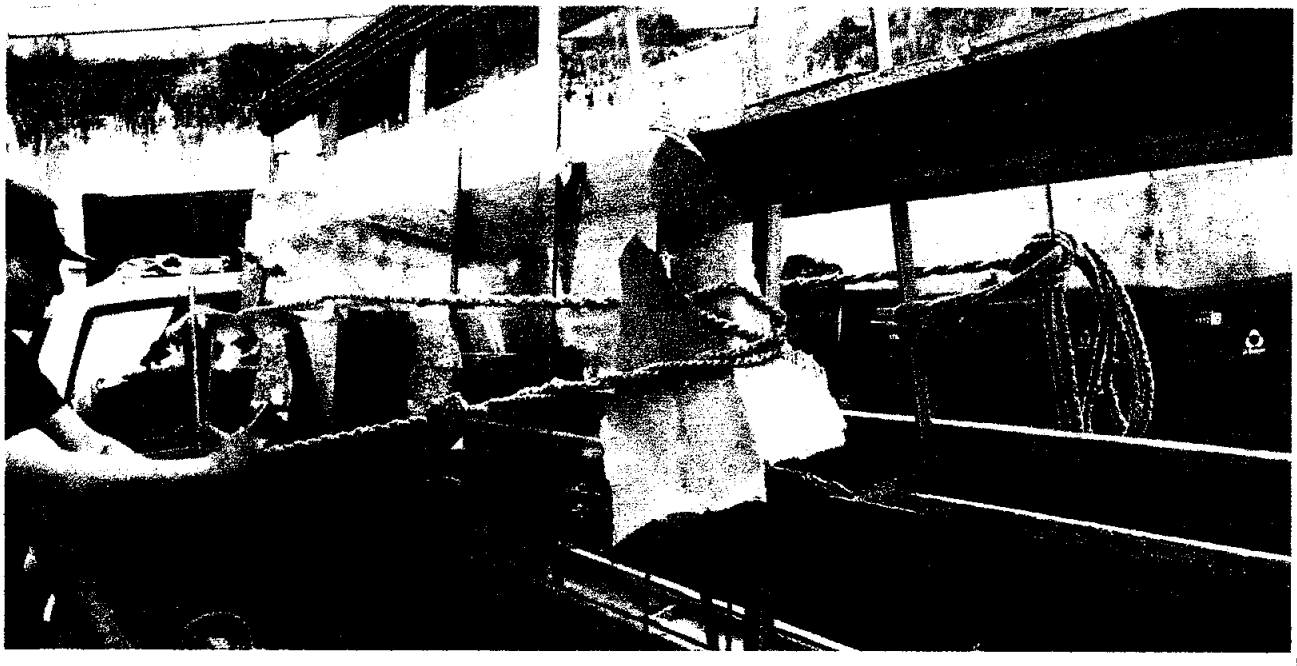




tecnicagroupsas@gmail.com
Tel. 301 756 2217

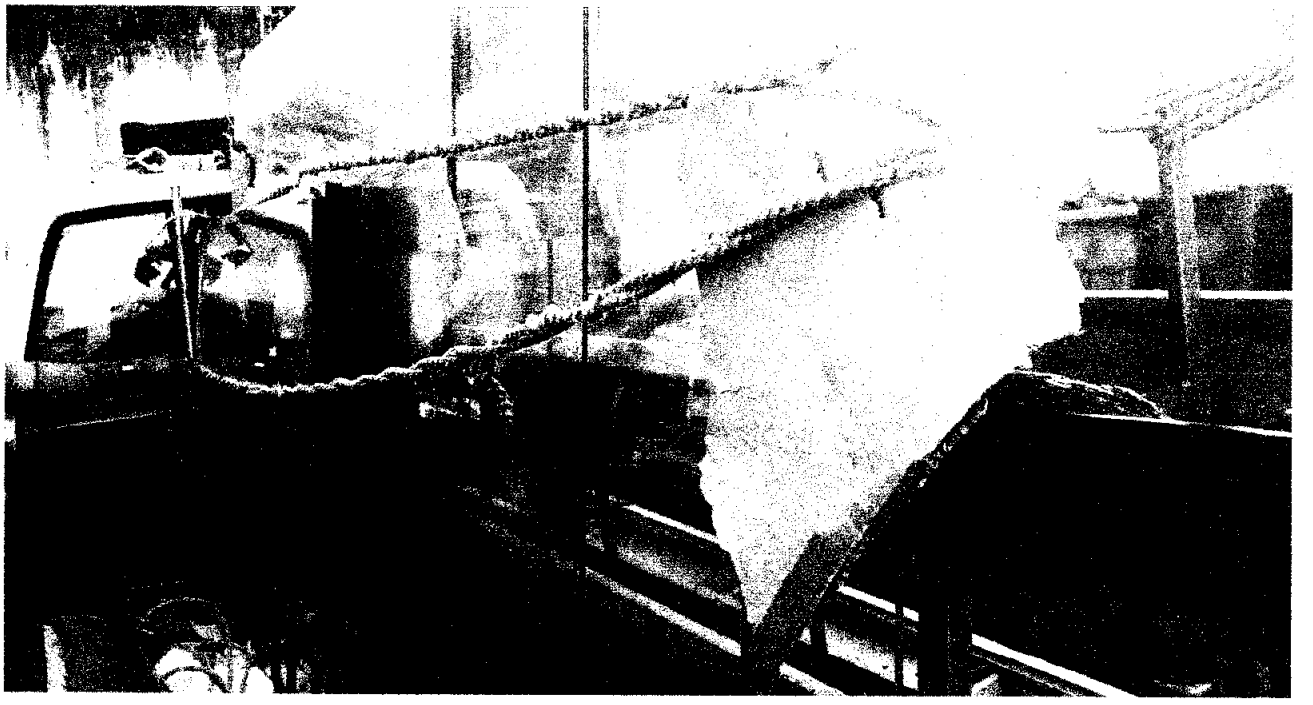
TECNICA GROUP S.A.S





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

INFORME TÉCNICO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

CONTRATO: 385 DE 2025

FECHA SUSCRIPCION: 24 - 04 DE 2025

ACTA PARCIAL N°2

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION MECANICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

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

CONTRATISTA: DINAMO DE COLOMBIA LTDA

SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Noviembre 2025

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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). En la ciudad de Sogamoso.

DESTINO: A quien pueda interesar.

ORAQ18nov2025

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 SÍ 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 25 días del mes de Septiembre de 2025, con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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 Educacion 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 **05934** 02183A 01 1113974 03

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79653974**

ALVARADO QUIJANO
APELLIDOS

OSCAR ROBINSON
NOMBRES

FIRMA

