| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

**CO1.PCCNTR.7862254** DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios |
| **CONTRATO NRO.** | **CO1.PCCNTR.7862254** DE 2025 |
| **OBJETO** | Prestar el servicio de mantenimiento de las trampas de grasas y cajillas de inspección de automotriz, del filtro anaeróbico de flujo ascendente o fafa y sistemas sépticos, consistente en la limpieza, recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial regional Risaralda para la vigencia 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO** | 12/05/2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 16/05/2025 |
| **PLAZO INICIAL** | Siete (7) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 15/12/2025 |
| **RAZÓN SOCIAL** | HIDRACONST SAS |
| **CC o NIT** | 900508218-5 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN DIEGO GARCIA CARDONA |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 10144989 de Pereira |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Dosquebradas, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial |
| **VALOR INICIAL** | Dieciocho Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte. M/cte. ($18.800.000) |
| **FORMA DE PAGO** | Se efectuará pagos parciales por actividad, luego del recibo de la factura correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 9225 |

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 169925 |
| **VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO** | Dieciocho Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte. M/cte. ($18.800.000) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 15/12/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | No aplica” |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | Dieciocho Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte. M/cte. ($18.800.000) |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | Dieciocho Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte. M/cte. ($18.800.000) |
| **SUPERVISOR** | DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Maria Yeceny Garzon Valencia |

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1.** Acatar las instrucciones que para el desarrollo del objeto contractual le imparta el SENA por conducto e indicación del supervisor | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **2.** Contar con un plan de contingencia aprobado por la entidad para atender todas y cada una de las posibles eventualidades que afecten la prestación optima y oportuna del servicio. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **3.** Responder por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. | | |
| **4.** | Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el estudio previo, invitación pública, y las indicadas por el supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto del mismo. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **5.** | Acatar las instrucciones, observaciones y cambios que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el ordenador del gasto. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **6.** | Sostener los precios de los servicios ofertados dentro de la ejecución del contrato. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **7.** | Guardar total reserva de la información que maneje por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **8.** | Previo al cargue de las aguas residuales, verificar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el cargue de las aguas residuales. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |

| | | |
|---|---|---|
| **9.** Expedir y entregar certificados de limpieza y desinfección de cada uno de los servicios realizados e informe con fotografías del procedimiento de limpieza realizado, resultados de prueba de estanqueidad, cloro y pH en un plazo máximo de 15 días calendario después de realizado el servicio. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **10.** El proponente debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y riesgos. Por lo tanto, deberá enviar para el primer pago fotocopia de cedula, licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo (vigente) y certificado vigente del curso de SG-SST de 50 horas o su actualización curso de 20 Horas del profesional responsable del SG-SST | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **11.** Señalizar el área a intervenir con conos y cinta de precaución; además, realizar la apertura de tapas de concreto con la herramienta idónea, retirar tapa hermética de la trampa de grasas y realizar retiro de solidos (grasas y lodos contaminados) y realizar lavado general a paredes y tapas. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **12.** Entregar la trampa de grasas, en optimo funcionamiento y seguro, evitando algún riesgo para las personas. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **13.** Almacenar de manera provisional los residuos para hacer entrega al gestor autorizado y realizar la aplicación de bacterias biodigestoras para un buen funcionamiento. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |

| | | |
|---|---|---|
| **14.** Realizar una limpieza general de las áreas de trabajo e incluir pruebas operativas sobre el adecuado funcionamiento de la trampa de grasa, después de culminar con el mantenimiento. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |
| **15.** Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. | SI | Informe técnico adjunto al informe de supervisión |

## 3. ASPECTOS LEGALES

### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del Estado | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | S516-101029985 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 15/05/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 16/05/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 15/05/2025 | 15/04/2026 | $1.880.000,00 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 15/05/2025 | 15/12/2028 | $940.000,00 |
| Calidad del servicio | 15/05/2025 | 15/04/2026 | $1.880.000,00 |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

Se verificó que el contratista dio cumplimiento total a las actividades previstas en el objeto contractual, ejecutando el servicio en los tiempos acordados y conforme a las especificaciones técnicas y operativas exigidas por la Entidad.

**Resumen detallado de los servicios recibidos a satisfacción**

Durante la vigencia del contrato, el contratista ejecutó las siguientes actividades, las cuales fueron recibidas a satisfacción:

- **Limpieza y mantenimiento de las trampas de grasas** ubicadas en las áreas de automotriz, garantizando la extracción adecuada de residuos.
- **Limpieza y remoción de sedimentos de las cajillas de inspección**, asegurando su correcto funcionamiento.
- **Mantenimiento del filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA)**, incluyendo extracción de lodos, revisión de componentes internos y lavado técnico.
- **Intervención y limpieza de los sistemas sépticos**, mediante la remoción controlada de residuos sólidos y líquidos.
- **Recolección, embalaje y transporte de los residuos generados**, cumpliendo con las normas ambientales aplicables.
- **Disposición final de residuos** en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente; se verificaron manifiestos y soportes de disposición.
- **Entrega de informes de ejecución** y evidencias fotográficas correspondientes a cada actividad realizada.

El servicio fue prestado conforme a los estándares exigidos, cumpliendo las medidas de seguridad industrial, protección ambiental y procedimientos establecidos por el Centro.

**Multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento**

Revisada la ejecución contractual y el comportamiento del contratista durante toda la vigencia:

- No se presentaron multas.
- No se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento.
- No hubo declaratoria de incumplimiento ni necesidad de imposición de sanciones.

El contratista mantuvo una ejecución adecuada, atendió oportunamente las instrucciones del Supervisor y cumplió con las obligaciones técnicas, administrativas y ambientales establecidas.

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Tras la verificación realizada durante la vigencia 2025 en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Regional Risaralda, se constató que el contratista dio cumplimiento integral a las obligaciones establecidas en el contrato, incluyendo:

- **Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** afiliación activa del personal al Sistema de Seguridad Social, dotación y uso de elementos de protección personal, capacitaciones en SST, matrices de riesgos y EPP, y cumplimiento de protocolos de inducción y señalización.

- Obligaciones ambientales: implementación de buenas prácticas de eficiencia energética y uso responsable del agua, gestión adecuada de residuos peligrosos (RESPEL) con entrega de licencias y certificados de disposición final, y cumplimiento de la normativa vigente en etiquetado y manejo de productos químicos.

Conclusión:

El contratista cumplió de manera satisfactoria con todas las obligaciones descritas en el contrato, en materia técnica, de seguridad y salud en el trabajo, y ambientales, garantizando la adecuada prestación del servicio, la protección de los trabajadores, la gestión responsable de residuos y la transparencia documental.

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 19 de septiembre de 2025 por parte del Contador se certificó que HIDRACONST SAS, identificado con NIT. nro. 900508218-5, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

### 3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 12 de mayo de 2025 a través de la plaforma SECOP II.

### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

## 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.
7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

El 24 de febrero de 2026 se expidió la Relación de pago de SIIF del Contrato nro. **CO1.PCCNTR.7862254**, cuyo valor total pagado es de $18.800.000

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
|---|---|---|
| 210444625-210444925 | 26/06/2025 | $9.000.000,00 |
| 375007325-375007425 | 07/10/2025 | $9.800.000,00 |

### 5.2 Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial del negocio jurídico** | $ 18.800.000,00 |
| **Adiciones o disminuciones del negocio jurídico** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del negocio jurídico** | $18.800.000,00 |
| **Valor ejecutado** | $ 18.800.000,00 |
| **Valor pagado** | $ 18.800.000,00 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma 29/12/2025.

DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY
Supervisor del contrato

Elaboró: Maria Yeceny Garzon Valencia – Gestión Contractual. yeceny gv

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales]
- Designación de las supervisiones del contrato.

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7862254 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de Servicios |
| **OBJETO** | Prestar el servicio de mantenimiento de las trampas de grasas y cajillas de inspección de automotriz, del filtro anaeróbico de flujo ascendente o fafa y sistemas sépticos, consistente en la limpieza, recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial regional Risaralda para la vigencia 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Dieciocho Millones Ochocientos Mil Pesos M/cte. ($18.800.000) |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | Siete (7) meses |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Dosquebradas, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial |
| **CONTRATISTA** | HIDRACONST SAS |
| **CC o NIT** | 900508218-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN DIEGO GARCIA CARDONA |
| **SUPERVISOR DESIGNADO** | DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY |

En la ciudad de Dosquebradas el 16 de mayo de 2025, entre los suscritos DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY identificada con cedula de ciudadanía nro. 42137263 de Pereira, en calidad de supervisor y, de otra parte, JUAN DIEGO GARCIA CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía nro. 10144989 de Pereira, en calidad de representante legal de HIDRACONST SAS, identificada con NIT. 900508218, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

| | |
|---|---|
| **Número y fecha del registro presupuestal** | 169925 del 12/05/2025 |
| **Fecha de aprobación de las garantías** | 16/05/2025 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio** | 16/05/2025 |
| **Fecha de terminación** | 15/12/2025 |

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY

JUAN DIEGO GARCIA CARDONA
C.C. 10144989
Representante Legal
HIDRACONST SAS
NIT. 900508218-5
hidraconst@gmail.com

Elaboró: María Yeceny Garzón Valencia-Formulador de Proyectos

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcastano | DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-922310 | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-24-1:38 p. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA | **Número de Compromiso:** | 169925 | **Valor Total:** | 18.800.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900508218 | **Tercero:** | | HIDRACONST S.A.S | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.7862254 | **Fecha:** | 12/05/2025 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DE AUTOMOTRIZ, DEL FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE O FAFA Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, EMBALAJE | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2025-06-24 | 27725 | 7.563.025,21 | 0.00 | 389725 | | 210444625 | 2025-06-26 | 7.563.025,21 | 385.714,00 | 7.177.311,21 | 07300000581 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | DRA 904 | 13-01-01-DT | Prestar el servicio de mantenimiento de las trampas de grasas y cajillas de inspección de automotriz, del filtro anaeróbico de flujo ascendente o fafa y sistemas sépticos, consistente en la limpieza, recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial regional Risaralda para la vigencia 2025. Segun factura No DRA 904 CO1.PCCNTR.7862254 |
| 2025-06-24 | 27825 | 1.436.974,79 | 1,436,974.79 | 389925 | | 210444925 | 2025-06-26 | 1.436.974,79 | 215.546,00 | 1.221.428,79 | 07300000581 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | DRA 904 | 13-01-01-DT | Prestar el servicio de mantenimiento de las trampas de grasas y cajillas de inspección de automotriz, del filtro anaeróbico de flujo ascendente o fafa y sistemas sépticos, consistente en la limpieza, recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial regional Risaralda para la vigencia 2025. Segun factura No DRA 904 CO1.PCCNTR.7862254 |
| 2025-10-03 | 68725 | 8.235.294,12 | 0.00 | 763025 | | 375007325 | 2025-10-07 | 8.235.294,12 | 420.000,00 | 7.815.294,12 | 07300000581 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | DRA 971 | 13-01-01-DT | MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DE AUTOMOTRIZ, DEL FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE O FAFA Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, EMBALAJE |
| 2025-10-03 | 68825 | 1.564.705,88 | 1,564,705.88 | 763125 | | 375007425 | 2025-10-07 | 1.564.705,88 | 234.706,00 | 1.329.999,88 | 07300000581 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | DRA 971 | 13-01-01-DT | MANTENIMIENTO INMUEBLES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DE AUTOMOTRIZ, DEL FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE O FAFA Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, EMBALAJE DRA 971 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

**INFICONT**
*ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS*
*NIT- 18.513.241 - 6*
*Persona Natural – No responsable de IVA*

***INFICONT.***

*INFORMACIONCONTABLE TRIBUTARIA Y FINANCIERA A TIEMPO.*
***LUIS FERNANDO JARAMILLO***
*Contador Público*
*Mat.117741 - T*

***HACE CONSTAR QUE:***

*Yo* ***LUIS FERNANDO JARAMILLO ARANGO,*** *con cedula de ciudadanía N.º* ***18.505.340*** *de Dosquebradas, con* ***Tarjeta Profesional*** *de la junta central de Contadores Públicos No.* ***117741 –T*** *en calidad de contador, hago constar que* ***HIDRACONST*** *identificado con* ***NIT. 900.508.218-5 SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EN PERIODO DE 6 MESES QUE EMANAN CON SU CONTRATACION PROFESIONAL LOS CUALES SE HAN CANCELADO A CABALIDAD Y ACORDE CON LAS RESPECTIVAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE CADA NIT Y CEDULA, IGUALMENTE SE ACLARA QUE SE REALIZAN APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIOÓN FAMILIAR RISARALDA CON 10 EMPLEADOS.***

*Para constancia se Firma en Pereira a los diecinueve* ***(19)*** *días del mes de septiembre de* 2025.

*Cordialmente,*



***LUIS FERNANDO JARAMILLO.***
***MAT. 117741 - T.***

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0789588C916652888

**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 **LUIS FERNANDO JARAMILLO ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18505340 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 117741-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 19 días del mes de Septiembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.505.340

JARAMILLO ARANGO
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1966

DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-OCT-1984 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2402500-54152911-M-0018505340-20061206 07040 06339B 02 189919870

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**117741-T**



**LUIS FERNANDO**
**JARAMILLO ARANGO**
**C.C. 18505340**
**RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 30/03/2006**
**UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**

**PRESIDENTE**

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ** 127568

FIRMA DEL TITULAR

62105

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS S.A. 1735 12/2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0789588C916652888

**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 **LUIS FERNANDO JARAMILLO ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18505340 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 117741-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 19 días del mes de Septiembre 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

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900508218 | 5 | HIDRACONST SAS | B | 01 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 4330 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 66-1 | CALLE 18 NO 22B 80 BODEGA 10 | 3406205 | HIDRACONST@GMAIL.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2025-09 | 34570433 | E | 2025-09-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.564.400 | 4.000 | BANCOLOMBIA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 9 de 9 | 34570433 | 2025-09-04 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900508218 | 5 | HIDRACONST SAS | B | 01 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 4330 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 66-1 | CALLE 18 NO 22B 80 BODEGA 10 | | 3406205 | | | HIDRACONST@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-08 | 2025-09 | 34570433 | E | 2025-09-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.564.400 | 4.000 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 9 de 9 | 34570433 | | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 17.956.367 | 17.956.367 | 17.956.367 | 17.956.367 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 9 | 2.873.300 | 0 | 2.100 | 0 | 2.875.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 4 | 1.118.000 | 0 | 800 | 0 | 1.118.800 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 4 | 1.115.300 | 0 | 800 | 0 | 1.116.100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 640.000 | 0 | 500 | 0 | 640.500 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 9 | 718.500 | 0 | 600 | 0 | 719.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 236.300 | 0 | 200 | 0 | 236.500 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 4 | 294.600 | 0 | 200 | 0 | 294.800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 3 | 187.600 | 0 | 200 | 0 | 187.800 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 9 | 1.250.100 | 0 | 800 | 0 | 1.250.900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 9 | 1.250.100 | 0 | 800 | 0 | 1.250.900 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 9 | 718.500 | 0 | 500 | 0 | 719.000 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891480000 | 1 | 9 | 718.500 | 0 | 500 | 0 | 719.000 |
| Gran Total | | | | | 5.560.400 | 0 | 4.000 | 0 | 5.564.400 |