INFORME DE ACTIVIDADES No. 03
JULIO DE 2026
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: **CSIP-057-2026**	Fecha elaboración: 26/08/2026
Objeto: "CONTRATO TIPO BOLSA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DEMÁS BIENES ESTANDARIZADOS Y DE USO FRECUENTE, NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"	
Nombre del contratista: SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM S.A.S	CC / Nit: 900.907.749-6
Fecha Inicio: 17/06/2026	Fecha Terminación: 30/12/2026 o hasta agotar presupuesto
Nombre del Supervisor del Contrato o	JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Cargo del Supervisor:	COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Valor del Contrato: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS PESOS MLC	$200.000.000
Valor pago mensual: Por actas de entrega previa presentación de factura	N/A

AVANCE DEL CONTRATO

- Los suministros entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la factura FE1112 del 26/08/2026.
- El control de entregas está relacionado la remisión N°1496 del 25 de agosto de 2026, pues al ser un contrato de suministro de materiales e insumos, no viene relacionado con un informe de actividades, sino con la lista de los materiales suministrados.
- Se adjunta registro de ingreso al inventario EDUR a través de software Saimyr.
- Se adjunta la planilla de seguridad social, ARL y parafiscales de la empresa contratista.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$200.000.000
ADICIÓN OTROSÍ	-$0-
VALOR TOTAL	$200.000.000

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$ 32.530.447	16,2652%
Nro. De Pago y factura	Comp. de egreso	Fecha	Valor	% Avance
Pago N°1	*457*	*06/08/2026*	$ 37.350.363	18,6752%
Pago N°2	*N/A*	*N/A*	$ 32.530.447	16,2652%
Pago N°3	*N/A*	*N/A*	$ 9.702.863	$ 9.702.863

26 Agosto 2026
11 folios

VALOR EJECUTADO A LA FECHA (sin adición)	$ 79.583.673	39,7918%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR (con adición)	$ 120.416.327	60,2082%

OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No hay observaciones que presentar en este informe de supervisión del contrato

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

N°. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
9509352786	N/A	JULIO 2026	CUMPLE

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	70908761	VALENCIA	DUQUE	HENRI	ALEXANDER	2026-08	Suramericana	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
Suramericana	08/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	07/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	06/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	05/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	04/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	03/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	02/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Suramericana	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de SUPERVISOR, declaro que el contratista **SOLUCIONES E INGENIERÍA HCM S.A.S** cumplió con la entrega de los elementos solicitados durante el período descrito, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos en las obligaciones del contrato.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintiseis (26) días del mes de agosto de 2026.
Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS RAMÍREZ
Coordinador de Alumbrado Público
EDUR
Supervisor

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

Nit: 901453183-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 12

User:1038405117

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608		MACÉN ALUMBRADO PÚBLI	FE1112	26/08/2026	26/08/2026	8,153,666.00	1,549,196.54	0.00

Proveedor: 900907749 SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS — **Valor Neto :** 9,702,862.54

Aprobado por: 901453183 DE MARINILLA EDUR EMPRESA DE DESARROLLO TERRITC — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTROS MES DE AGOSTO

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.01.125	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	1.00	22,450.00	0.00	19.00	26,715.50	26,715.50
2	1.01.42	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	124.00	11,730.00	0.00	19.00	13,958.70	1,730,878.80
3	1.01.58	FOTOCONTROL 100- 270 V	32.00	154,390.00	0.00	19.00	183,724.10	5,879,171.20
4	1.01.36	CABLE # 12 DUPLEX CENTELSA	164.00	10,519.00	0.00	19.00	12,517.61	2,052,888.04
5	1.01.10	HEBILLAS CINTA BANDIT N5/8	15.00	740.00	0.00	19.00	880.60	13,209.00
			336	199,829.00			237,796.51	**9,702,863.00**

Juan C. Vargas.
Coordinador C.a.p.

Soluciones e Ingeniería HCM SAS
NIT 900907749-6
Calle 31 N° 33-132 LOCAL 101 EDIFICIO LOS CEBALLOS, Marinilla, Antioquia, C.P. 054020
Tel: +573113225944
solucioneseingenieriahcm@gmail.com ;
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1112
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 28B 34-26, Colombia, Marinilla, Antioquia			26/08/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3136467950	**NIT**	901453183-1	26/08/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	BREAKER (ENCHUFABLE 20)	$22.450	1	$22.450
2	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	$11.730	124	$1.454.520
3	FOTOCONTROL 100-270V	$154.390	32	$4.940.480
4	CABLE # (12 DUPLEX CENTELSA)	$10.519	164	$1.725.116
5	HEBILLAS (CINTA BANDITB 5/8)	$740	15	$11.100

Moneda: COP
Generado: 2026-08-26 07:42:04-05:00
Validación DIAN: 2026-08-26 07:43:04-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SOLUCIONES E INGENIERIA HCM S.A.S. CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 64750876062 CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL N° 21004048481

CUFE: e3576e7b56463e2604be88807c8c27566141acab7212cd9ec3f4f1bad6379f12fc0182549d1e35e1ebdd1407a53efc08

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8.153.666
IVA (19.00%)	$1.549.197
Total	$9.702.863

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764103004401 de 2025-12-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1026 hasta FE2000 con vigencia hasta 2026-12-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Soluciones e Ingeniería HCM SAS
NIT 900907749 -6
Calle 31 N° 33-132 LOCAL 101 EDIFICIO LOS CEBALLOS - Marinilla
+573113225944
solucioneseingenieriahcm@gmail.com
solucioneseingenieriahcm@gmail.com

Remisión
No. 1496

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"			**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
DIRECCIÓN	CL 28B 34-26				25/08/2026
CIUDAD	Marinilla			**FECHA DE VENCIMIENTO**	
TELÉFONO	3136467950	**NIT**	901453183		25/08/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Total
BREAKER (ENCHUFABLE 20)	$22,450	1	$22,450
CABLE ENCAUCHETADO 3X16	$11,730	124	$1,454,520
FOTOCONTROL 100-270V	$154,390	32	$4,940,480
CABLE # (12 DUPLEX CENTELSA)	$10,519	164	$1,725,116
HEBILLAS (CINTA BANDITB 5/8)	$740	15	$11,100

Subtotal	$8,153,666
IVA (19.00%)	$1,549,197
Total	$9,702,863

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900907749	6	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS	calle 29 n 36-38 Int 101	MARINILLA-ANTIOQUIA	2944962	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	557714980	9509352786	E	2026/08/10	2026/08/11	BANCOLOMBIA	0	$6,997,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac vip vtl irl sup	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLUCIONES E INGENIERIA HCM SAS (9 Afiliados)						$21,912,718	$3,506,400			$21,912,718	$876,800			$21,912,718	$876,800			$21,912,718		$1,258,600		$0	$0		$6,518,600
Centro de Trabajo: ACONDICIONAMIENTOS (7 Afiliados)						$17,769,429	$2,843,400			$17,769,429	$711,000			$17,769,429	$711,000			$17,769,429		$1,236,900		$0	$0		$5,502,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$17,769,429	$2,843,400			$17,769,429	$711,000			$17,769,429	$711,000			$17,769,429		$1,236,900		$0	$0		$5,502,300
1	CC 70999811	AGUDELO GIRERNEY		23030 1	30	$2,478,389	$396,600	EPS010	30	$2,478,389	$99,100	CCF04	30	$2,478,389	$99,200	14-11	30	$2,478,389	6.960%	$172,500	30	$0	$0	SI	$767,500
2	CC 1090290781	BARAHONA ANDRES		23100 1	30	$2,243,600	$359,000	EPS010	30	$2,243,600	$89,800	CCF04	30	$2,243,600	$89,800	14-11	30	$2,243,600	6.960%	$156,200	30	$0	$0	SI	$694,800
3	CC 1037866629	GONZALEZ JUAN		25-14	30	$1,953,775	$312,700	EPS037	30	$1,953,775	$78,200	CCF04	30	$1,953,775	$78,200	14-11	30	$1,953,775	6.960%	$136,000	30	$0	$0	SI	$605,100
4	CC 70908761	VALENCIA HENRI		25-14	30	$2,560,000	$409,600	EPS010	30	$2,560,000	$102,400	CCF04	30	$2,560,000	$102,400	14-11	30	$2,560,000	6.960%	$178,200	30	$0	$0	SI	$792,600
5	CC 1038406613	VALENCIA JULIAN		23020 1	30	$3,521,378	$563,500	EPS010	30	$3,521,378	$140,900	CCF04	30	$3,521,378	$140,900	14-11	30	$3,521,378	6.960%	$245,100	30	$0	$0	SI	$1,090,400
6	CC 1038411445	ZULUAGA ANDRES		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
7	CC 1038935836	ZULUAGA DIEGO		23020 1	30	$3,212,287	$514,000	EPS010	30	$3,212,287	$128,500	CCF04	30	$3,212,287	$128,500	14-11	30	$3,212,287	6.960%	$223,600	30	$0	$0	SI	$994,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$4,143,289	$663,000			$4,143,289	$165,800			$4,143,289	$165,800			$4,143,289		$21,700		$0	$0		$1,016,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$4,143,289	$663,000			$4,143,289	$165,800			$4,143,289	$165,800			$4,143,289		$21,700		$0	$0		$1,016,300
8	CC 1038408882	JARAMILLO CAROLINA		23020 1	30	$2,392,384	$382,800	EPS010	30	$2,392,384	$95,700	CCF04	30	$2,392,384	$95,700	14-11	30	$2,392,384	0.522%	$12,500	30	$0	$0	SI	$586,700
9	CC 43794158	RINCON MARIA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac vip vtl irl sup	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO HCM (1 Afiliados)						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,953,775	$312,700			$1,953,775	$78,200			$1,953,775	$78,200			$1,953,775		$10,200		$0	$0		$479,300
10	CC 1038405304	GIL LEIDY		23030 1	30	$1,953,775	$312,700	EPS010	30	$1,953,775	$78,200	CCF04	30	$1,953,775	$78,200	14-11	30	$1,953,775	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$479,300
Total	**Afiliados(10)**					$23,866,493	$3,819,100			$23,866,493	$955,000			$23,866,493	$955,000			$23,866,493		$1,268,800		$0	$0		$6,997,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,819,100	$0	$0	$3.819.100
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	1	$359,000	$0	$0	$359.000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	2	$722,300	$0	$0	$722.300
PORVENIR	230301	800.224.808	8	4	$1,277,500	$0	$0	$1.277.500
PROTECCION	230201	800,229.739	0	3	$1,460,300	$0	$0	$1,460,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,268,800	$0	$0	$1,268,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,268,800	$0	$0	$1,268,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$955,000	$0	$0	$955,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$955,000	$0	$0	$955,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$955.000	$0	$0	$955,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$876,800	$0	$0	$876,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$78,200	$0	$0	$78,200
TOTAL				**10**	**$6,997,900**	**$0**	**$0**	**$6,997,900**

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Marinilla, 25 de agosto de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LA EMPRESA Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

SOLUCIONES E INGENIRIA HCM SAS
NIT 900.907.749-6

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES EN LOS ULTIMOS 6 MESES CORRESPONDIENTES

En cuanto a salud, pensión, riesgos laborales, al servicio nacional de aprendizaje, icbf, y cajas de compensación. Cumpliendo a lo expuesto en la ley 789 de 2002, articulo 50.

SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON TODAS LAS ENTIDADES RELACIONADAS.

Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

CARLOS ANDRES MARTINEZ GUARIN
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 107453

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

HENRI ALEXANDER VALENCIA DUQUE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No: 70908761

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
107453-T
CARLOS ANDRES
MARTINEZ GUARIN
C.C.1543770
RESOLUCION INSCRIPCION 257 FECHA 2004/12/
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE
11/20



FIRMA DEL TITULAR
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.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.439.770

MARTINEZ GUARIN

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1977

RIONEGRO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

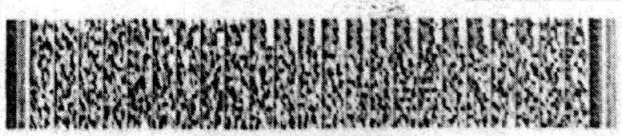
1.74 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-FEB-1996 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0121400-00459781-M-0015439770-20120914 0031140658A 1 2332004200

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D95799D54F33A03

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 **CARLOS ANDRES MARTINEZ GUARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15439770 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 107453-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2026 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