ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME DE SUPERVISIÓN OTROS CONTRATOS			Puerto Gaitán
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-107	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

Puerto Gaitán, 01 de septiembre de 2025

INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO:

1 OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoria del Municipio.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	0809 del 16 de julio de 2025
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	SOCIAL MEDIOS GROUP SAS NIT 901484931-7 REPRESENTANTE LEGAL - GABRIEL STIVEN MENDEZ HERNÁNDEZ – CC 1.124.828.910
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN TERRITORIO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL FOMENTO DEL DIÁLOGO DE LA CIUDADANÍA CON LA ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN - META"
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 182.992.600) MCTE
TERMINO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO LA CUAL SE SUSCRIBIRÁ CUANDO SE HAYA EXPEDIDO EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y SE HAYAN APROADO LAS GARANTÍAS.
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2025
ACLARATORIA No1	ACLARAR EN EL ACTA DE INICIO EL NÚMERO DEL CONTRATO SIENDO EL NÚMERO CORRECTO 0809 DE 2025
FECHA ACLARATORIA No1.	29 DE JULIO DE 2025
PRORROGA	NA
ADICION	NA
SUSPENSION	NA
REINICIO	NA

3 DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR del contrato 809 del 16 de julio de 2025, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual durante el periodo comprendido entre el día 24 de julio y el 23 de agosto de 2025 así:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 1.
Realizar video animado en 2.5D con una duración de 20 minutos aproximadamente; con un enfoque basado en Google Maps, usando elementos dinámicos con movimiento y expresiones gráficas avanzadas; donde se resalten los logros de la administración en los puntos geográficos que comprenden, centros poblados y/o veredas, según se concerté con la supervisión del contrato.
ACTIVIDAD EJECUTADA 1
De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el contratista se puede evidenciar cumplió con la elaboración de un video animado en 2.5D de 20 minutos, con un enfoque geográfico y elementos gráficos avanzados. Este video fue presentado en tres talleres participativos en las zonas rurales de La Cristalina, Tillava y Puerto Triunfo. Se puede evidenciar que el contenido abordó logros en planeación, educación, vivienda, infraestructura, turismo, deporte y legalización de asentamientos. El contratista allego los videos realizados mediante una memoria USB, esta evidencia se ubica en la ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\. Cómo supervisor del contrato y teniendo en cuenta que realicé acompañamiento a cada una de las actividades certifico que la actividad fue ejecutada satisfactoriamente, con un impacto positivo en la comunidad y fortalecimiento del diálogo institucional.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 2.
Pre, pro, postproducción de video, con la información de las obras, programas y actividades ejecutadas por la administración municipal, en la zona rural y urbana del municipio de Puerto Gaitán - Meta, el cual deberá recolectar la información de lo mencionado y tendrá una duración máxima de 20 minutos, dividida en diez (10) clips
ACTIVIDAD EJECUTADA 2
Se revisaron cada uno de los videos allegados por el contratista se evidencia cumplimiento total. Se destaca la calidad técnica y el enfoque pedagógico de los materiales.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 3
Alquiler de equipo de cómputo, video beam y telón, para garantizar la correcta presentación de los videos realizados, incluye instalación y desmonte del mismo en cada uno de los lugares estipulados para la actividad.
ACTIVIDAD EJECUTADA 3
En todas las actividades realizadas por el contratista y en las que se realizó acompañamiento, se evidenció que el contratista contó con personal técnico idóneo para la instalación de video beams, telones y equipos de cómputo en los tres eventos. Igualmente, la evidencia fotográfica muestra montaje, operación y desmonte adecuados. Actividad ejecutada conforme a lo estipulado. Se garantizó la correcta presentación de los contenidos.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 4
Elaborar pendón horizontal de medidas 76x244 cm con ojales, material lona, garantizando impresión a full color, de acuerdo a lo que se concerté con el supervisor
ACTIVIDAD EJECUTADA 4
El contratista cumplió con lo especificado en esta actividad, el pendón cumplió con las especificaciones técnicas, como son el material en lona, impresión a full color y con ojales para su correcta instalación. Este pendón fue instalado en las veredas de Cristalina, Tillava y Puerto Triunfo en dónde se realizó la actividad de participación ciudadana. El Cumplimiento técnico y visual. Contribuyeron a la ambientación y comunicación del evento.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 5
Elaborar 2 pendones verticales de 1.20 metros de ancho por 5 metros de alto, material lona garantizando impresión a full color y de alta calidad, de acuerdo a lo que se concerte con el supervisor.
ACTIVIDAD EJECUTADA 5
El contratista cumplió con lo especificado en esta actividad, los pendones cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas, como son el material en lona, impresión a full color y con ojales para su correcta instalación. Este pendón fue instalado en las veredas de Cristalina, Tillava y Puerto Triunfo en dónde se realizó la actividad de participación ciudadana. El Cumplimiento técnico y visual. Contribuyeron a la ambientación y comunicación del evento.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 6
Elaborar un documento didáctico en el cual se refleje las actividades desarrolladas e informadas a la comunidad tamaño 22x18cm, Base maule calibre 22, impresa a full color, 6 hojas 22 x 14cm impresión full color 4×4 papel propalcote 300g, Argollado
ACTIVIDAD EJECUTADA 6
En cumplimiento a esta actividad certifico que el contratista diseñó y distribuyó material impreso con especificaciones técnicas solicitadas. En cada jornada de participación ciudadana realizada en las veredas La Cristalina, Tillava y Puerto Triunfo se distribuyó el material a la comunidad, este documento facilitó el acceso a la información institucional. Igualmente, el contratista allego en su informe de ejecución las evidencias fotográficas, las cuales fueron cargadas a la siguiente ruta: \\10.10.103.248\Doc Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 7
Garantizar la difusión de las actividades en mínimo 6 medios de comunicación digital y 2 emisoras locales, que incluya: difusión de la invitación previa a los eventos, cubrimiento del taller en tiempo real y posterior publicación de los mismos, incluyendo subtítulos en lenguaje Sikuani, de acuerdo a las indicaciones que emita el supervisor del contrato, atendiendo a lo requerido por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones.
ACTIVIDAD EJECUTADA 7
El contratista allego en su informe de ejecución los informes realizados por los diferentes medios de comunicación, igualmente esta información se compartió por parte de funcionarios de la administración municipal a través de whatsapp. La evidencia que da cumplimiento a esta actividad se encuentra en la ruta: \\10.10.103.248\Doc Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\. y se anexa al presente informe de supervisión.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 8
Garantizar la prestación del servicio de perifoneo, para la promoción de las actividades, de acuerdo a la información que se suministre por el supervisor del contrato y al cronograma que se estipule, garantizando 5 horas de divulgación previas para cada actividad.
ACTIVIDAD EJECUTADA 8
En cumplimiento de esta actividad el contratista allego a través de una memoria usb los videos que evidencian el cumplimiento de la actividad, igualmente durante la ejecución de estas actividades se realizó el perifoneo promocionando la realización y desarrollo de la actividad. La evidencia que da cumplimiento a esta actividad se encuentra en la ruta: \\10.10.103.248\Doc Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 9
Garantizar la participación mediante la prestación del servicio de transporte terrestre en vehículo tipo bus, modelo no inferior al año 2020, con capacidad para 40 personas, incluyendo conductor y suministro de combustible, para la realización de dos recorridos en modalidad ida y vuelta: (i) casco urbano de Puerto Gaitán – Vereda Cristalina y (ii) casco urbano de Puerto Gaitán – Vereda Oasis, con disponibilidad sujeta a requerimiento institucional.
ACTIVIDAD EJECUTADA 9
Como supervisor del contrato brinde acompañamiento a cada una de las actividades desarrolladas por el contratista y certifico que el contratista prestó el servicio de transporte solicitado durante los días 06, 16 y 23 de agosto de 2025, para el transporte de personal asistente a la jornada de participación ciudadana. El servicio prestado se cumplió satisfactoriamente cumpliendo con los requerimientos solicitados, como evidencia se tiene los registros fotográficos de los vehículos y del personal haciendo uso de ellos, además el contratista allega una certificación expedida por parte del prestador del servicio. La evidencia que da cumplimiento a esta actividad se encuentra en la ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 10
Garantizar la participación mediante la prestación del servicio de transporte terrestre en trece (13) camionetas tipo pickup doble cabina 4X4, con conductor y suministro de combustible, para realizar desplazamientos en modalidad ida y vuelta desde el casco urbano del Municipio de Puerto Gaitán hacia la vereda Tillavá, con disponibilidad sujeta a requerimiento institucional.
ACTIVIDAD EJECUTADA 10
Como supervisor del contrato brinde acompañamiento a cada una de las actividades desarrolladas por el contratista y certifico que el contratista prestó el servicio de transporte en camionetas pickup 4x4 solicitado durante los días 06, 16 y 23 de agosto de 2025, para el transporte de personal asistente a la jornada de participación ciudadana. El contratista cumplió con las especificaciones técnicas y cobertura en zonas rurales. Conclusión: Movilización segura y eficiente. Actividad ejecutada satisfactoriamente. El servicio prestado se cumplió satisfactoriamente cumpliendo con los requerimientos solicitados, como evidencia se tiene los registros fotográficos de los vehículos y del personal haciendo uso de ellos, además el contratista allega una certificación expedida por parte del prestador del servicio. La evidencia que da cumplimiento a esta actividad se encuentra en la ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 11
Garantizar una persona natural que desempeñe el rol de presentador y modulador, que acompañe el desarrollo de los talleres, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
ACTIVIDAD EJECUTADA 11
Las imágenes allegadas por el contratista dan cuenta del cumplimiento de la actividad, durante las tres jornadas de participación ciudadana. Igualmente, durante el acompañamiento se evidenció que el contratista contó con tres presentadores, que llevaron a cabo el desarrollo de la actividad.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 12
Garantizar sonido amplificado: sonido compuesto por 4 cabinas de 1000 watt, con trípode, dos micrófonos inalámbricos y consola digital de amplificación, planta eléctrica de 3500 W, para la cobertura de los tres eventos en los lugares ya establecidos: Cristalinas, Oasis y Tillavá, este debe incluir el operador del sonido y transporte.
ACTIVIDAD EJECUTADA 12
Durante el acompañamiento realizado a las jornadas de Participación ciudadana realizada los días 06, 16 y 23 de agosto de 2025, se evidenció que el contratista instaló sistema de sonido profesional con planta eléctrica y contaba con un operador. El contratista garantizó la cobertura técnica en los tres eventos, dando cumplimiento integral. Se facilitó la comunicación institucional. Las evidencias fotográficas allegadas por el contratista dan cuenta del cumplimiento de la actividad y se registran en la siguiente ruta: : \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 13
Garantizar la participación de los asistentes a las actividades de participación, mediante la entrega de un plato típico de Colombia elaborado con carne de cerdo, arroz, alverja y otros ingredientes (Lechona) de mínimo 300 gramos, incluye recipiente para consumo, tenedor, cuchillo y acompañante (arepa blanca pequeña) y bebida de 400 ml.
ACTIVIDAD EJECUTADA 13
Durante el acompañamiento realizado a las jornadas se evidencio y apoyo con la entrega del plato de lechona con acompañante y bebida a los participantes, igualmente el registro fotográfico anexado por el contratista da cuenta del cumplimiento de esta actividad. Se entregaron porciones de lechona con acompañante y bebida. Se cumplió con normas de higiene y logística. Conclusión: Actividad ejecutada con éxito. Incentivó la participación comunitaria. Las evidencias fotográficas allegadas por el contratista y se encuentran en la siguiente ruta: : \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 14
Garantizar la participación y permanencia de los participantes con la entrega de Bolsa de agua por 350 ml, fecha de vencimiento posterior al evento en cavas garantizando la conservación en frio.
ACTIVIDAD EJECUTADA 14
El contratista distribuyo bolsas de agua en cavas refrigeradas y garantizó la conservación y cobertura, esta actividad fue cumplida por parte del contratista y Contribuyó al bienestar de los asistentes. Los registros fotográficos evidencian el cumplimiento de la actividad, estos se encuentran en la ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 15
Garantizar la alimentación del personal que acompañará el desarrollo de la actividad en los diferentes lugares, teniendo en cuenta las distancias y la hora de inicio de la actividad, mediante la entrega de un DESAYUNO: Compuesto por caldo de carne, pollo o pescado acompañado de (01) tubérculo (papa), bandeja con (1) cereal (arroz), o una (1) harina de 150 gramos de proteína o huevo, una (1) bebida de 11 onzas (limonada, chocolate o café con leche) debidamente empacado de manera individual en recipientes, con sus respectivos cubiertos en el lugar y hora designado por la supervisión.
ACTIVIDAD EJECUTADA 15
Durante el acompañamiento realizado a las jornadas se evidencio la entrega DESAYUNO: Compuesto por caldo de carne, pollo o pescado acompañado de (01) tubérculo (papa), bandeja con (1) cereal (arroz), o una (1) harina de 150 gramos de proteína o huevo, una (1) bebida de 11 onzas (limonada, chocolate o café con leche), igualmente el registro fotográfico anexado por el contratista da cuenta del cumplimiento de esta actividad. Actividad fue ejecutada con éxito por parte del contratista e Incentivó la participación comunitaria. Las evidencias fotográficas allegadas por el contratista y se encuentran en la siguiente ruta: : \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 16
Adquisición de Mesa banquetera plegable: en polietileno tipo maleta color blanco, medidas: Largo 183cm, ancho 74,4 cm, alto 74cm.
ACTIVIDAD EJECUTADA 16
La actividad fue ejecutada correctamente por parte del contratista, lo que dio lugar a una mejor presentación y funcionalidad de los espacios. Las mesas adquiridas fueron ingresadas al almacén de la alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, las cuales cuentan con los certificados de ingreso a almacén. Igualmente, los registros fotográficos dan cuenta del cumplimiento de esta actividad, las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 17
Adquisición Mantel blanco para mesa banquetera, medidas 200x280cm
ACTIVIDAD EJECUTADA 17
La actividad fue ejecutada correctamente por parte del contratista, lo que dio lugar a una mejor presentación y funcionalidad de los espacios. Los manteles adquiridos fueron ingresados al almacén de la alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, las cuales cuentan con los certificados de ingreso a almacén. Igualmente, los registros fotográficos dan cuenta del cumplimiento de esta actividad, las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 18
Adquisición Sobre mantel en tela color verde, medidas 100x100cm
ACTIVIDAD EJECUTADA 18
La actividad fue ejecutada correctamente por parte del contratista, lo que dio lugar a una mejor presentación y funcionalidad de los espacios. Las mesas adquiridas fueron ingresadas al almacén de la alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, las cuales cuentan con los certificados de ingreso a almacén. Igualmente, los registros fotográficos dan cuenta del cumplimiento de esta actividad, las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 19
Adquisición Sobre mantel en tela color amarillo, medidas 100x100cm
ACTIVIDAD EJECUTADA 19
La actividad fue ejecutada correctamente por parte del contratista, lo que dio lugar a una mejor presentación y funcionalidad de los espacios. Las mesas adquiridas fueron ingresadas al almacén de la alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, las cuales cuentan con los certificados de ingreso a almacén. Igualmente, los registros fotográficos dan cuenta del cumplimiento de esta actividad, las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: \\10.10.103.248\Doc_Contratos (cps)\1. TIC\CONTRATOS - 2025\CONTRATO 0809-2025\INFORME DE EJECUCION\VIDEOS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS\

4 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, se concluye que el(la) contratista ha cumplido dicha obligación, para lo cual se verificó la planilla de pago y se anexo soporte de la verificación electrónica del pago en la pila (Planilla integral de Liquidación de aportes) de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
Jul-agos	9490322165	2025/08/15	$ 178.000	$227.800	$ 7.500	$39.000	26.000	$ 52.000	$ 530.300
Agos-sep	9491019225	2025/08/28	$ 178.000	$227.800	$ 7.500	$39.000	26.000	$ 52.000	$ 530.300
								VALOR TOTAL	$ 1.060.600

5 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE MES/PAGO PARCIAL/CORTE	$ 182.992.600
PAGOS ANTERIORES	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 182.992.600

6 CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, en mi calidad de SUPERVISOR certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el día 24 de julio de 2025 al 23 de agosto de 2025, por un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 182.992.600) MCTE.

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.

JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ELABORO: Eileen Castro	REVISO: John Ferney Fontecha Mendoza	APROBO: John Ferney Fontecha Mendoza
Cargo: Técnico Administrativo Grado 04	Cargo: Jefe Oficina TIC	Cargo: Jefe Oficina TIC

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL OTRO TIPO DE CONTRATOS			Puerto Gaitán
	CONTRATACIÒN			
	Código: SCO-FR-109	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato N° 0809 de 2025, que, la empresa SOCIAL MEDIOS GROUP SAS NIT 901484931-7, representada legalmente por GABRIEL STIVEN MENDEZ HERNÁNDEZ CC 1.124.828.910, cumplió en el periodo del 24 de julio al 23 de agosto de 2025, conforme a los documentos soporte con el pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACION, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN TERRITORIO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL FOMENTO DEL DIÁLOGO DE LA CIUDADANÍA CON LA ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN – META"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de liquidación de aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla No. 9490322165 pagada el 2025/08/15 y la planilla No. 9491019225 pagada el 2025/08/28 con pago a SALUD TOTAL, PORVENIR, ARL SURA, CAJA DE COMPENSACION COFREM Y SENA. Correspondiente al mes de julio-agosto de 2025, que se adjunta en cinco (05) folios.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
Jul-agos	9490322165	2025/08/15	$ 178.000	$227.800	$ 7.500	$39.000	26.000	$ 52.000	$ 530.300
Agos-sep	9491019225	2025/08/28	$ 178.000	$227.800	$ 7.500	$39.000	26.000	$ 52.000	$ 530.300
								VALOR TOTAL	$ 1.060.600

Esta certificación forma parte integral del acta de liquidación del año 2025, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los un (01) del mes de septiembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.

JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
SUPERVISOR

Elaboró: Eileen Castro	Revisó: John Ferney Fontecha Mendoza	Aprobó: John Ferney Fontecha Mendoza
Cargo: Técnico Administrativo Grado 04	Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Cargo: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAS JURÍDICAS

Yo, **SMITH DALADIER BARRERA URREGO**, identificado con cédula de ciudadanía 1124831607, expedida en Puerto Gaitán, Meta y con Tarjeta Profesional No. 296755-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **SOCIAL MEDIOS GROUP SAS** identificada con Nit 901.484.931-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Puerto Gaitán, Meta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2025 a agosto de 2025.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION
Jul-agos	9490322165	2025/08/15	$ 178.000	$227.800	$ 7.500	$39.000	26.000	$ 52.000
Agos-sep	9491019225	2025/08/28	$ 178.000	$227.800	$ 7.500	$39.000	26.000	$ 52.000

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Para constancia de lo anterior doy fe y se firma en Puerto Gaitán, a los 29 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

SMITH DALADIER BARRERA URREGO
Contador
TP. 296755-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA801F3117E63ZC6

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 **SMITH DALADIER BARRERA URREGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124831607 de PUERTO GAITAN (META) Y Tarjeta Profesional No 296755-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 13 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

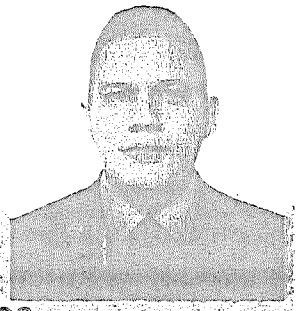
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

296755-T



SMITH DALADIER
BARRERA URREGO
C.C. 1124831607
RES. INSCRIPCION 1282 DEL 10/05/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

320070 341774

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.124.831.607

BARRERA URREGO

APELLIDOS

SMITH DALADIER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1998

PUERTO GAITAN
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-MAR-2016 PUERTO GAITAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5204300-00822722-M 1124831607-20160505 0049650362A 1 46046677

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901484931	7	SOCIAL MEDIOS GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2D NO 22 -33 VILLA AMALIA	PUERTO GAITAN-META	3162914	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1701909749	9490322165	E	2025/08/11	2025/08/15	NEQUI		$531,900

RESUMEN DE PAGO

Riesgo	Codigo	Nit	Dv	Afiliados	Valor Liquidado	Saldos e Novedades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$178,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$39,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$39,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$26,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$26,100
TOTAL				1	$530,300	$0	$531,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901484931	7	SOCIAL MEDIOS GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2D NO 22 -33 VILLA AMALIA	PUERTO GAITAN-META	3162914	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1732481308	9491019225	E	2025/09/08	2025/08/28	NEQUI		$530,300

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	CODIGO	NIT	DV	CANTIDAD	VALOR LIQUIDADO	SALDOS (NO APLICADOS)	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$26,000
TOTAL				1	$530,300	$0	$530,300

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OTROS CONTRATOS DIFERENTES A CPS		Puerto Gaitán
	CONTRATACIÒN		
	Código: SCO-FR-101	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR (A) DESIGNADO(A)

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato No. 0809 de 2025, que, la empresa SOCIAL MEDIOS GROUP SAS, NIT 901484931-7, representada legalmente por GABRIEL STIVEN MENDEZ HERNÁNDEZ – CC 1.124.828.910, que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato "PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN TERRITORIO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL FOMENTO DEL DIÁLOGO DE LA CIUDADANÍA CON LA ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN – META"; y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del acta de liquidación del año 2025, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los ún (01) días del mes de septiembre del 2025, con destino a la carpeta contractual.

JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA
Jefe oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones