

159

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

**EL SUSCRITO SUPERVISOR 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 de suministro No. 1708 del 10 de Diciembre del 2025, que, La empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** identificada con NIT 901.332.008-1, Representada legalmente por el señor EVER GIOVANI CORTES MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.849.240 De Villavicencio-Meta, en su calidad de CONTRATISTA, cumplió en el periodo del 11 de Diciembre del 2025 al 16 de Diciembre del 2025, realizo el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSIÓN, ARL y CCF) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de suministro 1708 del 2025, suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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, ASOPAGOS S.A. Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago de la Seguridad Social, correspondiente a la planilla No. 35588342 pagada el 09 de diciembre de 2025, con pago a SALUD TOTAL EPS, PORVENIR, ARL POSITIVA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM. Correspondiente al mes de Diciembre del 2025 se adjunta en Tres (03) folios.

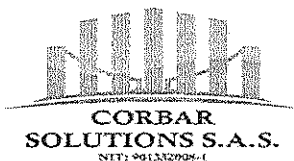
MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
Diciembre	35588342	09/12/2025	\$57.000	\$227.800	\$99.100	0	0	\$57.000	\$440.900
VALOR TOTAL									\$440.900

Esta certificación forma parte integral del Acta De Liquidación del contrato 1708 del 2025, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Puerto Gaitán-Meta a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2025, con destino a la carpeta contractual.


CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 Supervisor

Proyectó: Arleyda Fernanda Garavito	Revisó: Luz Adriana Hernández Cantor	Aprobó: Christian Julián Fernández Reyes
Cargo: Profesional de Apoyo CPS 1618 de 2025	Cargo: Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura.	Cargo: Secretario De Infraestructura



160

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **EVER GIOVANI CORTES MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta actuando como representante legal de la empresa **CORBAR SOLUTIONS S.A.S** Identificada con **NIT 901.332.008-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio certifico que el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar durante el periodo del 11 de Diciembre del 2025 al 16 de Diciembre del 2025 se encuentran debidamente pagos para el presente cobro final del contrato 1708 del 10 de Diciembre del 2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTA MENOR NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA PODER REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN-META". Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Puerto Gaitán Meta, a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del 2025.

Giovani Cortes
CORBAR SOLUTIONS S.A.S

Nit. **901.332.008-1**

R/L **EVER GIOVANI CORTES MORENO**

CC. 1.121.849.240 de Villavicencio, Meta

Carrera 10 # 14-42 Barrio Galán

Buzón del Correo electrónico: gerencia.corbarsas@gmail.com

Cel. **3184156324 // 3175928216**

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901332008	1	CORBAR SOLUTIONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-568		KR 10 14 42 BARRIO GALAN	3184156324			GIOVANCORTESMORENO@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
2025-11	2025-12	35586342	E	2025-12-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.289.700	12.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35586342	2025-12-03	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN								
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	TIDE	RETS	TIPS	TAP	VSP	VTE	VAT	SLH	DUE	VAC	VAV	VOT	JRL	EPIST	AFTT	AFF	EPS	COP	ARL	HOMBRE	IBC	Col	FHSOL	FHSUB	NOMBRE	BCO	Col	NOMBRE	IBC	Col	IBC	Col	ARL	IBC	Col	Col	Col	Col	Col	Col	Total	Exento de Parafositos	Actividad Económica	
1	CC 18261470	GARCIA MUJICA RAMON GREGORIO	1.800.000	F	X													0			1	1	1	1	COLPENSION ES-22-14	60.000	9.600	0	0	SANTITAS-EPSS02	60.000	2.400	COFREMI-CCF34	60.000	2.400	60.000	4.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	18.600	S	1466201
2	CC 1118526669	BARRIOS CABARCAS PAIRO	4.000.000	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-23901	5.502.609	\$50.500	0	0	NUEVA E.P.S U.S.A-EPSS03	5.502.609	220.200	COFREMI-CCF34	5.502.609	220.200	5.502.609	383.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.900	S	5422001
3	CC 1120864970	RUIZMAN DIAZ ALVARO ANDRES	2.500.000	F								X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-C1001	3.595.652	\$75.400	0	0	EPSS CAPITAL-EPSC34	3.595.652	143.900	COFREMI-CCF34	3.595.652	143.900	3.595.652	250.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.590	S	3475201
4	CC 1121849240	CORTES MORENO EVER GIOVANNI	1.423.500	F														0			30	30	30	30	PORVENIR-23901	1.423.500	227.800	0	0	EPSS-SALUD TOTAL	1.423.500	57.000	COFREMI-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	CV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901332008	1	CORBAR SOLUTIONS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
50-568	KR 10 14 42 BARRIO GALAN		3184156324		GIOVANNICORTESMORENO@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35588342	E	2025-12-09	TOODS LOS CENTROS	TOODS	TOODS	3.289.700	(2.800)	BANCO DAWWIENDA
N° AFILIADOS:	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35588342	2025-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.581.761	10.581.761	10.581.761	10.581.761	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.693.300	0	6.500	0	1.699.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	575.400	0	2.200	0	577.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	9.600	0	100	0	9.700
PORVENIR	230301	800224809	8	2	1.108.300	0	4.200	0	1.112.500
EPS(Administradoras: 4)				4	423.500	0	1.900	0	425.400
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	2.400	0	100	0	2.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	300	0	57.300
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	143.900	0	600	0	144.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	220.200	0	900	0	221.100
ARP(Administradoras: 1)				4	736.600	0	2.800	0	739.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	736.600	0	2.800	0	739.400
CCF(Administradoras: 1)				4	423.500	0	1.600	0	425.100
COFREM	CCF34	892000146	3	4	423.500	0	1.600	0	425.100
Gran Total					3.276.900	0	12.800	0	3.289.700



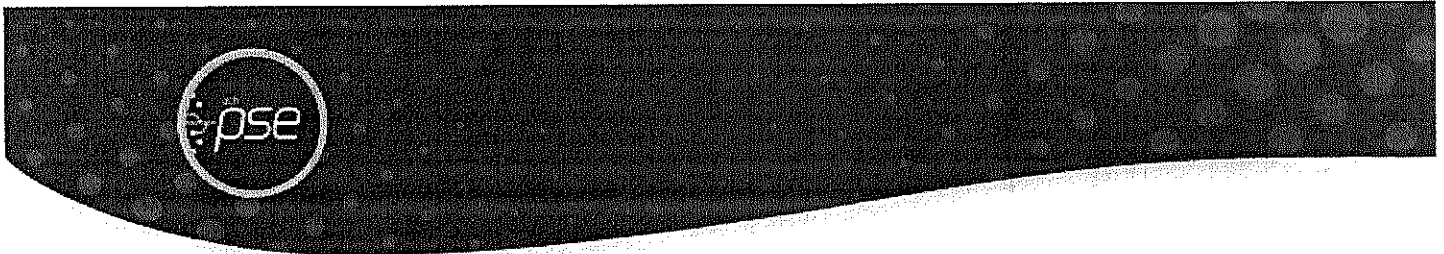
Sonia Yamile Barragan Montoya <soniabarraganmontoya@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1993382087

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: soniabarraganmontoya@gmail.com

9 de diciembre de 2025 a las 13:40

**¡Hola, SONIA YAMILE BARRAGAN MONTOYA!****Estado de la Transacción:** **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 3.289.700**Empresa:** ASOPAGOS**Descripción:** Pago de seguridad Social Integrado**Fecha de la transacción:** 09/12/2025**CUS:** 1993382087

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.