ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL OTRO TIPO DE CONTRATOS			Puerto Gaitán
	CONTRATACIÓN			
	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(A) del contrato **N°0815 de 2026**, que SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS NIT 901764884-0 RL ANA MILDRETH SOTO MEDINA, identificado(a) con CC N° 30.982.985 de Puerto Gaitan – Meta, cumplió en el periodo del **treinta y uno (31) de julio al veintinueve (29) de septiembre del 2026** y realizó, conforme a los documentos soporte, 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 de compraventa suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) Y PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA EN EL MUNICIPIO 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 **N°9507664440** pagada el **07 de julio de 2026** correspondiente al mes de junio, la planilla **N° 9509122582 pagada el 04 de agosto de 2026** correspondiente al mes de julio, la planilla **N°9510942164 pagada el 09 de septiembre de 2026** correspondiente al mes de agosto y la planilla **N° 9512578237 pagada el 09 de octubre de 2026** correspondiente al mes de septiembre de 2026. con pago a SALUD – PENSION y ARL Se adjunta en dieciocho (18) folios.

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	TOTAL
JUNIO/JULIO	9507664440	07/07/2026	$29.512.178	$1.065.500	$4.606.800	$1.767.800	$1.021.100	$8.461.200
JULIO/AGOSTO	9509122582	04/08/2026	$45.629.391	$1.730.700	$7.206.300	$2.449.600	$1.720.400	$13.107.000
AGOSTO/SEPTIEMBRE	9510942164	09/09/2026	$52.662.738	$2.067.000	$8.386.000	$3.095.100	$2.067.000	$15.615.100
SEPTIEMBRE/OCTUBRE	9512578237	09/10/2026	$55.045.615	$2.191.500	$8.796.600	$3.317.200	$2.208.900	$16.514.200
TOTAL								**$53.697.500**

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

Se expide a los 19 días del mes de octubre de 2026, con destino a la carpeta contractual.

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
SECRETARIA ECOLÓGICA Y AMBIENTA
SUPERVISOR(A)

Elaboró: Angela Paola Davila Gomez	**Reviso:** Deisy Pardo	**Aprobó** Sandra Milena Castañeda Pinilla
Cargo: CPS 799 – 2026	**Cargo:** CPS 0769 - 2026	**Cargo:** Secretaria Ecológica y Ambiental

SERVICIOS E INGENIERÍA
M&M p.g S.A.S
Nit: 901764884

CERTIFICACION

Yo, **ANA MILDRETH SOTO MEDINA**, identificado con cedula de ciudadanía No 30.982.985 en condición de representante legal hace constar que la empresa **SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS** identificada con NIT **901.764.884-0**, ha realizado los pagos y se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de empleados con corte al 30 de Julio, Agosto y Septiembre del año 2026, correspondiente al contrato **0815-2026**

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes Octubre de 2026.

SERVICIOS E INGENIERÍA MYM PG S.A.S.
NIT. 901.764.884-0
ANA MILDRETH SOTO MEDINA
C.C N° 30.982.985

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764884	0	SERVICIOS EINGENIERIA M&M P.G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CRA 4 # 17A -27	PUERTO GAITAN-META	3144012401	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	460526432	9507664440	E	2026/07/22	2026/07/07	BANCOLOMBIA		$8,461,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	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: COFREM (14 Afiliados)																						$29,512,178	$4,606,800			$29,512,178	$1,065,500			$29,512,178	$1,021,100			$29,512,178		$1,767,800		$0	$0		$8,461,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																						$29,512,178	$4,606,800			$29,512,178	$1,065,500			$29,512,178	$1,021,100			$29,512,178		$1,767,800		$0	$0		$8,461,200
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (14 Afiliados)																						$29,512,178	$4,606,800			$29,512,178	$1,065,500			$29,512,178	$1,021,100			$29,512,178		$1,767,800		$0	$0		$8,461,200
1	CC	1124825812	APONTE YULY																	23100 1	30	$2,283,749	$365,400	EPS041	30	$2,283,749	$91,400	CCF34	30	$2,283,749	$91,400	14-25	30	$2,283,749	6.960%	$159,000	30	$0	$0	SI	$707,200
2	CC	5729110	ARAQUE LUIS																	23030 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
3	CC	1116546218	CASTRO HUBER											X						23030 1	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF34	19	$1,108,907	$0	14-25	19	$1,108,907	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$221,900
4	CC	1116546218	CASTRO HUBER																	23030 1	11	$796,741	$127,500	EPS005	11	$796,741	$31,900	CCF34	11	$796,741	$31,900	14-25	11	$796,741	6.960%	$55,500	11	$0	$0	SI	$246,800
5	CC	86072128	COLINA WILSON										X							23030 1	17	$1,231,327	$147,800	EPS037	17	$1,231,327	$0	CCF34	17	$1,231,327	$0	14-25	17	$1,231,327	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$147,800
6	CC	86072128	COLINA WILSON																	23030 1	13	$941,603	$150,700	EPS037	13	$941,603	$37,700	CCF34	13	$941,603	$37,700	14-25	13	$941,603	6.960%	$65,600	13	$0	$0	SI	$291,700
7	CC	1118167840	GAMEZ FREIMAN										X							23030 1	9	$651,879	$78,300	EPS037	9	$651,879	$0	CCF34	9	$651,879	$0	14-25	9	$651,879	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$78,300
8	CC	1118167840	GAMEZ FREIMAN																	23030 1	21	$1,521,051	$243,400	EPS037	21	$1,521,051	$60,900	CCF34	21	$1,521,051	$60,900	14-25	21	$1,521,051	6.960%	$105,900	21	$0	$0	SI	$471,100
9	CC	1121878156	GONZALEZ RICARDO										X							23030 1	8	$579,448	$69,600	EPS037	8	$579,448	$0	CCF34	8	$579,448	$0	14-25	8	$579,448	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$69,600
10	CC	1121878156	GONZALEZ RICARDO																	23030 1	22	$1,593,482	$255,000	EPS037	22	$1,593,482	$63,800	CCF34	22	$1,593,482	$63,800	14-25	22	$1,593,482	6.960%	$111,000	22	$0	$0	SI	$493,600
11	CC	1003563322	HERRERA MANUEL																	23030 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
12	CC	1116615874	MALDONADO DAYSSY	X																23030 1	7	$746,667	$119,500	EPS041	7	$746,667	$29,900	CCF34	7	$746,667	$29,900	14-25	7	$746,667	6.960%	$52,000	7	$0	$0	SI	$231,300
13	CC	1122677943	MONTENEGRO NILSON											X						23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF34	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
14	CC	1122677943	MONTENEGRO NILSON																	23030 1	28	$2,028,068	$324,500	EPS002	28	$2,028,068	$81,200	CCF34	28	$2,028,068	$81,200	14-25	28	$2,028,068	6.960%	$141,200	28	$0	$0	SI	$628,100
15	CC	33646510	PALACIOS LEYDY																	23030 1	30	$2,764,130	$442,300	EPS037	30	$2,764,130	$110,600	CCF34	30	$2,764,130	$110,600	14-25	30	$2,764,130	6.960%	$192,400	30	$0	$0	SI	$855,900
16	CC	1116616178	PERDOMO JESSICA																	23030 1	30	$2,283,749	$365,400	EPS041	30	$2,283,749	$91,400	CCF34	30	$2,283,749	$91,400	14-25	30	$2,283,749	6.960%	$159,000	30	$0	$0	SI	$707,200
17	CC	74754045	PEREZ RITO										X							23100 1	5	$362,155	$43,500	EPS002	5	$362,155	$0	CCF34	5	$362,155	$0	14-25	5	$362,155	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$43,500
18	CC	74754045	PEREZ RITO																	23100 1	25	$1,810,775	$289,800	EPS002	25	$1,810,775	$72,500	CCF34	25	$1,810,775	$72,500	14-25	25	$1,810,775	6.960%	$126,100	25	$0	$0	SI	$560,900
19	CC	1124818812	REYES FRANCISCO										X							23030 1	1	$72,431	$8,700	EPS002	1	$72,431	$0	CCF34	1	$72,431	$0	14-25	1	$72,431	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$8,700
20	CC	1124818812	REYES FRANCISCO																	23030 1	29	$2,100,499	$336,100	EPS002	29	$2,100,499	$84,100	CCF34	29	$2,100,499	$84,100	14-25	29	$2,100,499	6.960%	$146,200	29	$0	$0	SI	$650,500
21	CC	1120866973	SEGURA NUMAR																	25-14	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
Total			**Afiliados(14)**																			$29,512,178	$4,606,800			$29,512,178	$1,065,500			$29,512,178	$1,021,100			$29,512,178		$1,767,800		$0	$0		$8,461,200

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,606,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$698,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$347,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,767,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	$1,767,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,021,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$1,021,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,065,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$534,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$212,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$242,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,300
TOTAL				14	$8,461,200

Bancolombia

Pagos PSE

¡El pago fue exitoso!

7 jul 2026 09:01

Comercio:	APORTES EN LINEA
Pago desde:	NIT: 901764884
Usuario:	LINA MARIA CLAVIJO CERVERA
No. comprobante:	TR260707140154A7tK1a
CUS:	460526432
Fecha y hora:	7 jul 2026 09:01
No. de factura:	9507664440
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave 9507664440
Referencia 1:	148.222.199.27
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901764884
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 7798
Total pagado:	$ 8.461.200 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

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 901764884	0	SERVICIOS EINGENIERIA MGM P.G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CRA 4 # 17A -27	PUERTO GAITAN-META	3144012401	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	539231796	9509122582	E	2026/08/24	2026/08/04	BANCOLOMBIA		$13,107,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vsl	sln	ige	ma	vac	avp	vct	irl	vip	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: COFREM (23 Afiliados)																						$45,629,391	$7,206,300			$45,629,391	$1,730,700			$46,308,805	$1,720,400			$45,629,391		$2,449,600		$0	$0		$13,107,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																						$7,701,810	$1,232,400			$7,701,810	$308,200			$7,701,810	$308,200			$7,701,810		$40,400		$0	$0		$1,889,200
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (4 Afiliados)																						$7,701,810	$1,232,400			$7,701,810	$308,200			$7,701,810	$308,200			$7,701,810		$40,400		$0	$0		$1,889,200
1	CC	1120564194	CAMACHO ANLLY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1124824363	CRUZ HARLY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1116616439	DUQUE HEIDY																	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1003520462	MORENO KAREN																	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$7,206,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$678,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$347,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$6,180,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,449,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$2,449,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,720,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	23	$1,720,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$1,730,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$820,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$295,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$322,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$292,000
TOTAL				**23**	**$13,107,000**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Lunes, 05 de octubre de 2026, 6:11:28 p.m.
SERVICIOS E INGENERIA M&M PG SAS
NIT: 901764884

Transacción exitosa

Comprobante No. 539231796

Empresa o servicio **Aportes En Linea**	Descripción **Pago Pse Aportes En Linea**
Referencia 1 **Pago Pse Aportes En Linea**	Cus **539231796**
Referencia 3 --	Tipo de producto origen **Cuenta De Ahorros**
Producto origen ***7798**	Banco **Bancolombia**
Valor de la factura --	Valor pagado **COP $ 13.107.000,00**
Entidad a quién se pago por PSE --	Oficina **Sucursal Virtual**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 179.238.3.28

Bancolombia

318

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Lunes, 05 de octubre de 2026, 6:11:28 p.m.
SERVICIOS E INGENERIA M&M PG SAS
NIT: 901764884

Transacción exitosa

Comprobante No. 539231796

Estado

Exitoso

Canal

PSE

Fecha y hora

04 Ago 2026 - 09:48:34

Número de comprobante

539231796

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 179.238.3.28

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 901764884	0	SERVICIOS EINGENIERIA MGM P.G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CRA 4 # 17A -27	PUERTO GAITAN-META	3144012401	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	638407116	95109421 64	E	2026/09/18	2026/09/09	BANCOLOMBIA		$15,615,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ge	lma	vac	avp	vct	ird	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (22 Afiliados)																						$52,662,738	$8,386,000			$52,662,738	$2,067,000			$52,662,738	$2,067,000			$52,662,738		$3,095,100		$0	$0		$15,615,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																						$7,701,810	$1,232,400			$7,701,810	$308,200			$7,701,810	$308,200			$7,701,810		$40,400		$0	$0		$1,889,200
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (4 Afiliados)																						$7,701,810	$1,232,400			$7,701,810	$308,200			$7,701,810	$308,200			$7,701,810		$40,400		$0	$0		$1,889,200
1	CC	1120564194	CAMACHO ANLLY																	23010 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1124824363	CRUZ NARLY																	23010 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1116616439	DUQUE HEIBY																	23010 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1003520462	MORENO KAREN																	23010 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (18 Afiliados)																						$44,960,928	$7,153,600			$44,960,928	$1,758,800			$44,960,928	$1,758,800			$44,960,928		$3,054,700		$0	$0		$13,725,900
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (18 Afiliados)																						$44,960,928	$7,153,600			$44,960,928	$1,758,800			$44,960,928	$1,758,800			$44,960,928		$3,054,700		$0	$0		$13,725,900
5	CC	1124825812	APONTE YULY																	23100 1	30	$2,283,749	$365,400	EPS041	30	$2,283,749	$91,400	CCF34	30	$2,283,749	$91,400	14-25	30	$2,283,749	6.960%	$159,000	30	$0	$0	SI	$707,200
6	CC	5729110	ARAQUE LUIS																	23010 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
7	CC	10905014 26	CETRE JUAN																	23010 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$959,800
8	CC	86072128	COLINA WILSON																	23010 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
9	CC	1121825735	DIAZ ANGEL																	23010 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
10	CC	18263461	DIAZ PEDRO																	23010 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
11	CC	1118167840	GAMEZ FREIMAN																	23010 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
12	CC	1121878156	GONZALEZ RICARDO										X							23010 1	13	$941,603	$113,000	EPS037	13	$941,603	$0	CCF34	13	$941,603	$0	14-25	13	$941,603	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$113,000
13	CC	1121878156	GONZALEZ RICARDO																	23010 1	17	$1,231,327	$197,100	EPS037	17	$1,231,327	$49,300	CCF34	17	$1,231,327	$49,300	14-25	17	$1,231,327	6.960%	$85,800	17	$0	$0	SI	$381,500
14	CC	1003563322	HERRERA MANUEL																	23010 1	29	$2,100,499	$336,100	EPS037	29	$2,100,499	$84,100	CCF34	29	$2,100,499	$84,100	14-25	29	$2,100,499	6.960%	$146,200	29	$0	$0	SI	$650,500
15	CC	1003563322	HERRERA MANUEL												L					23010 1	1	$72,431	$11,600	EPS037	1	$72,431	$2,900	CCF34	1	$72,431	$2,900	14-25	1	$72,431	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,400
16	CC	1116615874	HALDONADO DAYSSY																	23010 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS041	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
17	CC	1122677943	MONTENEGRO WILSON																	23010 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS002	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
18	CC	33646510	PALACIOS LEYDY																	23010 1	30	$2,764,130	$442,300	EPS037	30	$2,764,130	$110,600	CCF34	30	$2,764,130	$110,600	14-25	30	$2,764,130	6.960%	$192,400	30	$0	$0	SI	$855,900
19	CC	1116616178	PERDOMO JESSICA																	23010 1	30	$2,283,749	$365,400	EPS041	30	$2,283,749	$91,400	CCF34	30	$2,283,749	$91,400	14-25	30	$2,283,749	6.960%	$159,000	30	$0	$0	SI	$707,200
20	CC	74754045	PEREZ RITO																	23100 1	29	$2,100,499	$336,100	EPS002	29	$2,100,499	$84,100	CCF34	29	$2,100,499	$84,100	14-25	29	$2,100,499	6.960%	$146,200	29	$0	$0	SI	$650,500
21	CC	74754045	PEREZ RITO										X							23100 1	1	$72,431	$8,700	EPS002	1	$72,431	$0	CCF34	1	$72,431	$0	14-25	1	$72,431	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$8,700
22	CC	1124818832	REYES FRANCISCO																	23010 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS002	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
23	CC	1120866973	SEGURA JUMAR																	25-14	30	$2,172,930	$347,700	EPS037	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
24	CC	30982985	SOTO ANA																	23010 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
25	CC	1124821891	SOTO ANDRES																	23010 1	30	$2,172,930	$347,700	EPS041	30	$2,172,930	$87,000	CCF34	30	$2,172,930	$87,000	14-25	30	$2,172,930	6.960%	$151,300	30	$0	$0	SI	$673,000
Total Afiliados(22)																						$52,662,738	$8,386,000			$52,662,738	$2,067,000			$52,662,738	$2,067,000			$52,662,738		$3,095,100		$0	$0		$15,615,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$8,386,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$710,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$347,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$7,328,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$3,095,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$3,095,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,067,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	$2,067,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$2,067,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$833,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$397,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$456,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$380,000
TOTAL				22	$15,615,100

Bancolombia

321

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Lunes, 05 de octubre de 2026, 6:11:54 p.m.
SERVICIOS E INGENERIA M&M PG SAS
NIT: 901764884

Transacción exitosa

Comprobante No. 638407116

Empresa o servicio

Aportes En Linea

Descripción

Pago Pse Aportes En Linea

Referencia 1

Pago Pse Aportes En Linea

Cus

638407116

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta De Ahorros

Producto origen

***7798**

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

--

Valor pagado

COP $ 15.615.100,00

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 179.238.3.28

Bancolombia

322

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Lunes, 05 de octubre de 2026, 6:11:54 p.m.
SERVICIOS E INGENERIA M&M PG SAS
NIT: 901764884

Transacción exitosa

Comprobante No. 638407116

Estado

Exitoso

Canal

PSE

Fecha y hora

08 Sept 2026 - 20:40:36

Número de comprobante

638407116

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 179.238.3.28

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764884	0	SERVICIOS EINGENIERIA M&M P.G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CRA 4 # 17A -27	PUERTO GAITAN-META	3144012401	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	726612240	9512578237	E	2026/10/21	2026/10/09	BANCOLOMBIA		$16,514,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (33 Afiliados)																						$55,045,615	$8,796,600			$55,045,615	$2,191,500			$55,476,727	$2,208,900			$55,045,615		$3,317,200		$0	$0		$16,514,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																						$7,701,810	$1,232,400			$7,701,810	$308,200			$7,701,810	$308,200			$7,701,810		$40,400		$0	$0		$1,889,200
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (4 Afiliados)																						$7,701,810	$1,232,400			$7,701,810	$308,200			$7,701,810	$308,200			$7,701,810		$40,400		$0	$0		$1,889,200
1	CC	1120564194	CAMACHO ANLLY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1124824363	CRUZ NARLY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1116616439	DUQUE HEIDY																	23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
4	CC	1003520462	MORENO KAREN																	23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000

en línea

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$8,796,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$713,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$347,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$7,689,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$46,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,317,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	33	$3,317,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,208,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	33	$2,208,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	$2,191,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$1,036,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$244,400
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$46,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$37,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$467,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$356,300
TOTAL				33	$16,514,200

Bancolombia

Pagos PSE

¡El pago fue exitoso!

9 Oct 2026 05:57

Comercio:	APORTES EN LINEA
Pago desde:	NIT: 901764884
Usuario:	LINA MARIA CLAVIJO CERVERA
No. comprobante:	TR261009105743SBWWNa
CUS:	726612240
Fecha y hora:	9 Oct 2026 05:57
No. de factura:	9512578237
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave 9512578237
Referencia 1:	148.222.199.69
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901764884
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 7798
Total pagado:	$ 16.514.200 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

326

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 **ROCIO DEL PILAR CLAVIJO CERVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120559643 de SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) Y Tarjeta Profesional No 233770-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 8 días del mes de Octubre 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

327

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **1.120.559.643**

CLAVIJO CERVERA

APELLIDOS

ROCIO DEL PILAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1986**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-AGO-2004 SAN JOSE DEL GUAVIARE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5400100-00175709-F-1120559643-20090907 0015779596A 1 99933980

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233770-T



ROCIO DEL PILAR
CLAVIJO CERVERA
C.C. 1120559643
RES. INSCRIPCION 874 DEL 27/10/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

239341 **SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS** 254971
DIRECTOR GENERAL (E)

ESTADOS FINANCIEROS SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG SAS SAS

Identificación Plastica S.A. 170914/01?

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

ESTADOS FINANCIEROS TRASPORTE ESPECIAL PG SAS

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(A) del contrato N° 0815 de 2026, que, SERVICIOS E INGENIERIA M&M P.G SAS identificado con NIT 901764884-0 RL ANA MILDRETH SOTO MEDINA, identificado(a) con CC N° 30.982.985 de Puerto Gaitan – Meta el(la) contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato **"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) Y PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA EN EL MUNICIPIO 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 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 19 días del mes de octubre del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

SANDRA MILENA CASTAÑEDA PINILLA
SECRETARIA ECOLOGICA Y AMBIENTA
SUPERVISOR(A)