PERIODO / OCTUBRE - 2024			
Contratista:		CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	
Documento de identidad:		1.118.569.975	
Numero Contrato		CPS-1051	
PRESTAR LOS SERVICIOS, COMO GUARDACUENCAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. C.I. 4600016986 DE 2024. CELEBRADO ENTRE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA–SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.			
Periodo o servicio facturado		• DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024 • GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	
Numero de factura		2	
EPS		SURA	
Fondo de pensiones		PORVENIR	
Nombre de la ARL		SURA	
Tarifa de riesgo del afiliado		1.300.000 1,934,968	
Tarifa de riesgo paga		13,600 20,300	
Porcentaje de riesgo		1,044	
Periodo pagado seguridad social		SEPTIEMBRE DE 2024 OCTUBRE DE 2024	
Periodo de servicio		SEPTIEMBRE DE 2024 OCTUBRE DE 2024	
Fecha de pago de la Planilla		12:00:00 AM	
Numero de planilla		1066906280 1066711184 1067564308	
Soporte de pago		NO PRESENTA	
Fecha y hora en que se verifico con el operador		06/11/2024 - 1:56.PM	
Operador	**SIMPLE**	**Radicado #**	**NA**

Observaciones: Reajuste a la planilla 1066906280
OK

Juan Felipe morales hoyos.
Profesional en SST
Reforestadora Integral de Antioquia

	DIRECCION TÉCNICA	DIRECCIONAMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL	
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT 811021124-4	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		
	Código: CP-000.00	Versión: 00	Página 1

Medellín, 08 de noviembre de 2024.

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que de acuerdo con la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el contratista Guardacuencas CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS dentificado con Cedula de ciudadanía **No. 1.023.723.878** presentó la documentación completa y los productos y/o servicios fueron recibidos a satisfacción, los cuales cumplen con los términos establecidos y su aprobación.

NRO. DE CONTRATO	CPS-1051-2024		
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES, 19 DÍAS	FECHA DE INICIO 12/06/2024	FECHA DE TERMINACIÓN 30/12/2024
VALOR CONTRATO Hasta:	AVANCE/PERIODO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
$ 12.956.965	$ 4.837.420	$ 6.219.540	$ 6.737.425
Honorarios hasta:			
$ 10.078.945	$ 3.762.808	$ 4.837.896	$ 5.241.049
Gastos de viaje hasta:			
$ 2.878.470	$ 1.074.612	$ 1.381.644	$ 1.496.826

La supervisión da el Visto Bueno para el pago correspondiente al periodo según saldo en contrato, contratista cumplió con las actividades del objetocontractual, con el pago de la seguridad social (salud y pensión); la entrega de sus reportes y el informe mensual.

DOCUMENTO EQUIVALENTE	FACTURA No. 02	PERIODO	del 01 de octubre al 30 de octubre de 2024
		VISITAS/RECORRIDOS	28
VALOR A COBRAR (LETRAS)	Cuatro millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos m/l. $ 4.837.420		
AMORTIZACIÓN/ANTICIPO	N/A		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiera o el coordinador administrativo por falta de revisión; por lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de comité de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas.

Cordialmente,

JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL.
Supervisor del contrato Asignado CPS.
R/ Julián David Arroyave Bernal – Supervisor Asignado Cps.
Copia: Carpeta del contrato CPS-1051-2024.
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Planilla de seguridad social-cuenta de cobro
Declaración juramentada RIA-certificación bancaria
Certificado SST-Acta de inicio-Certificado informe.