REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA NIT 811038424-6	**CERTIFICADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**	Código: FT-SST-06
		Versión: 00
		Fecha de Aprobación Día/mes/año
		Página 1 de 1

SG-SST

PERIODO / ENERO DE 2025			
Contratista:		Daniela Monsalve Gómez	
Documento de identidad:		1.007.322.135	
Numero Contrato		CPS-1021-2024	
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 01 al 30 de enero del 2025 • Gastos de desplazamiento del 01 al 30 de diciembre e de 2025	
Numero de factura		7	
EPS		SURA	
Fondo de pensiones		PROTECCION	
Nombre de la ARL		SURA	
Tarifa de riesgo del afiliado		$ 1.423.500	
Tarifa de riesgo paga		$ 14.900	
Porcentaje de riesgo		1,044	
Periodo pagado seguridad social		ENERO DE 2025	
Periodo de servicio		ENERO DE 2025	
Fecha de pago de la Planilla		3/01/2025	
Numero de planilla		7955273766	
Soporte de pago		NO APORTA	
Fecha y hora en que se verifico con el operador		16/01/2025. 12:30.M.DIA	
Operador	**SOI**	**Radicado #**	**NA**

Observaciones: NO

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

Medellín, 28 de enero de 2025

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que, de acuerdo a la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el DANIELA MONSALVE GOMEZ**,** identificado con cedula de ciudadanía **1007322135** 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-1021-2024, Contrato de Prestación de servicios– RIA S.A		
PLAZO DEL CONTRATO	**PLAZO FINAL**	**FECHA DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	7 meses y 28 dias	7/3/2024	2/28/2025
	AVANCE	**ACUMULADO**	**SALDO**
Honorarios $18545261	**$2553332**	**$ 13707372**	**$2284557**
Recorrido $5296302	**$729211**	**$3914658**	**$652433**

La supervisión da el Visto Bueno para el pago correspondiente al periodo relacionado, el contratista cumplió con las actividades del objeto contractual, con el pago de la seguridad social (salud y pensión); la entrega de sus reportes y el informe mensual e informes adjuntos solicitados.

DOCUMENTO EQUIVALENTE	7	**PERIODO**	1 enero al 30 de enero del 2025
VALOR A COBRAR	Tres millones doscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos M.L. (**$3282544**)		
Amortización	NO APLICA		

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; o la entrega de documentación incompleta por parte del contratista mismo, 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,

Clemencia Gomez Gallego
Supervisor Asignado CPS

GESTION DOCUMENTAL
Copia: Carpeta del contrato CPS-1021-2024
Original: Dirección Contable y Financiera