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 / ABRIL DE 2025			
Contratista:		DANIELA MONSALVE GÓMEZ	
Documento de identidad:		1007322135	
Numero Contrato		CPS-1188-2025	
"Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el municipio de Santa Rosa De Osos en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los objetivos d			
Periodo o servicio facturado		• Del 11 de abril al 25 de abril de 2025 • Gastos de desplazamiento del 11 de Abril al 25 de Abril de 2025	
Numero de factura		9	
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		ABRIL DE 2025	
Periodo de servicio		ABRIL DE 2025	
Fecha de pago de la Planilla		7/04/2025	
Numero de planilla		7963345695	
Soporte de pago		NO APORTA	
Fecha y hora en que se verifico con el operador		24/04/2025 - 3:30.PM	
Operador	**SOI**	**Radicado #**	**NA**

Observaciones: SE VERIFIFCA EN PLATAFORMA SOI
REVISAR CENTRO DE TRABAJO PAGO POR 30 DIAS

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

Medellín, 25 de abril 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 Gómez** 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-1188-2025 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 15 días	11/04/2025	23/11/2025
	AVANCE	**ACUMULADO**	**SALDO**
Honorarios+ Recorridos $ 20.355.888	**$ 504.872**	**$504.872**	**$19851016**
Encuentro de formación $318.724	**$0**	**$0**	**$318.724**

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	**09**	**PERIODO**	11 abril al 25 de abril del 2025
VALOR A COBRAR	*Quinientos cuatro mil ochocientos setenta y dos* M.L. (504.872)		
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 GÓMEZ GALLEGO
Coordinado de Núcleo

GESTION DOCUMENTAL
Copia: Carpeta del contrato CPS-1188-2025
Original: Dirección Contable y Financiera