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 / JUNIO 2025			
Contratista:	Claudia Elena Mazo Villa		
Documento de identidad:	1013536295		
Numero Contrato	CPS-1182-2025		
Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los objetivos del contrato interadministrativo No. C.I.			
Periodo o servicio facturado	Del 1 al 30 de junio de 2025		
Numero de factura	10		
EPS	NUEVA EPS		
Fondo de pensiones	PORVENIR		
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	JUNIO DE 2025		
Periodo de servicio	JUNIO DE 2025		
Fecha de pago de la Planilla	4/06/2025		
Numero de planilla	4604879597		
Soporte de pago	NO APORTA		
Fecha y hora en que se verifico con el operador	18/06/2025 - 12:20.M.DIA		
Operador	**SOI**	**Radicado #**	**NA**

Observaciones: NA

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

Medellín, 25 de julio 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 CLAUDIA ELENA MAZO VILLA, identificado con cedula de ciudadanía **1013536295** 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-1182-2025, Contrato de Prestación de servicios– RIA S.A. BELMIRA		
PLAZO DEL CONTRATO	PLAZO FINAL	FECHA DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses y quince (15) días.	4/11/2025	11/25/2025
	AVANCE	ACUMULADO	SALDO
GC AGUARDACUENCAS $ 20.355.888	**$ 3.089.733**	**$ 9814446**	**$ 10541442**
GC Formación $ 318.724	**318.724**	**318.724**	**$ 0**

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	11	PERIODO	Saldo del 1 al 30 de junio 1 al 30 de julio
VALOR A COBRAR	Tres millones cuatrocientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos M.L. ($ 3.408.457)		
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
Coordinador de núcleo
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Planilla seguridad social-Cuenta de cobro- Certificado SST
Informe de actividades
Copia: Carpeta del contrato CPS-1182-2025