PERIODO / AGOSTO 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		• Honorarios del 01 al 30 de agosto de 2025	
Numero de factura		12	
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		AGOSTO DE 2025	
Periodo de servicio		AGOSTO DE 2025	
Vigencia del pago		VIGENTE	
Fecha de pago de la Planilla		7/31/2025	
Numero de planilla		4613227306	
Soporte de pago		NO APORTA	
Fecha y hora en que se verifico con el operador		11/08/2025	
Operador	**SOI**	**Radicado #**	**NA**

Observaciones: SE VERIFIFCA EN PLATAFORMA SOI



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

Medellín, 25 de agosto del 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 $ 20.674.612	Siete (7) meses y quince (15) días	4/11/2025	11/25/2025
	AVANCE	ACUMULADO	SALDO
GC AGUARDACUENCAS $ 20.355.888	**$ 2.726.235**	**$ 12.540.681**	$ 7.815.207
GC Formación $ 318.724	$ 0	$ 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	12	PERIODO	1 al 30 de agosto
VALOR A COBRAR	Dos millones setecientos veintiséis mil doscientos treinta y cinco pesos M.L. ($2.726.235)		
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

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org
Medellín - Colombia