Medellín, 25 de septiembre 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 **CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO,** identificado con cedula de ciudadanía **70256315** 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-1184-2025,** Contrato de Prestación de servicios– RIA S.A. **YOLOMBO**		
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	**$ 2.726.235**	**$ 15.448.666**	**$ 4.907.222**
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	**13**	**PERIODO**	1 al 30 de septiembre
VALOR A COBRAR	Dos millones setecientos veintiséis mil doscientos treinta y cincopesos 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,

CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA (Designado durante periodo de vacaciones Liliana Gómez)
Coordinador de núcleo
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Planilla seguridad social-Cuenta de cobro- Certificado
SST – Informe de actividades
Copia: Carpeta del contrato CPS-1184-2025

PERIODO / SEPTIEMBRE 2025			
Contratista:		Carlos Andrés Ruiz Vallejo	
Documento de identidad:		70256315	
Numero Contrato		CPS-1184-2025	
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 septiembre de 2025	
Numero de factura		13	
EPS		COOSALUD	
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		SEPTIEMBRE DE 2025	
Periodo de servicio		SEPTIEMBRE DE 2025	
Vigencia del pago		VIGENTE	
Fecha de pago de la Planilla		5/09/2025	
Numero de planilla		79879602	
Soporte de pago		NO APORTA	
Fecha y hora en que se verifico con el operador		16/09/2025	
Operador	**ENLACE OPERATIVO**	**Radicado #**	**NA**

Observaciones: SE VERIFIFCA EN PLATAFORMA SOI

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