Medellín, 25 de noviembre 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 **DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ,** identificado con cedula de ciudadanía **1048019928** 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-1158-2025,** Contrato de Prestación de servicios– RIA S.A. **URRAO**		
PLAZO DEL CONTRATO	**PLAZO FINAL**	**FECHA DEL ACTA DE INICIO (mes/día/año)**	**FECHA DE TERMINACIÓN (mes/día/año)**
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	**$ 2.180.987**	**$ 20.355.888**	**$ 0**
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	**16**	**PERIODO**	1 al 25 de noviembre
VALOR A COBRAR	Dos millones ciento ochenta mil novecientos ochenta y siete pesos M.L. **($2.180.987)**		
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,

JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL
Coordinador de núcleo
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Planilla seguridad social-Cuenta de cobro- Certificado
SST – Informe de actividades
Copia: Carpeta del contrato CPS-1158-2025

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 / NOVIEMBRE DE 2025					
Contratista:	Daniel Benítez Vélez				
Documento de identidad:	1048019928				
Numero Contrato	CPS-1158-2025				
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	1 al 25 de Noviembre				
Numero de factura	16				
EPS	Nueva EPS				
Fondo de pensiones	Porvenir				
Nombre de la ARL	SURA				
IBC	1,423,500				
Aportes a riesgos	14,900				
Clases de Riesgo	1,044				
Periodo pagado seguridad social	NOVIEMBRE 2025				
Periodo de servicio	NOVIEMBRE 2025				
Vigencia del pago	VIGENTE				
Fecha de pago de la Planilla	04/11/2025				
Numero de planilla	8638293146				
Fecha y hora en que se verifico con el operador	11/11/2025				
Operador	ASOPAGOS	Cumple con IBC	SI	Cumple con fecha de pago	SI

Observaciones:

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