GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2200000529	**Número de pago:**	5500308922
Nit:	8110384246	**Fecha de Pago:**	30.12.2025
Razón Social:	REFORESTADORA INTEGR	**Monto Total Pagado:**	58.478.994
Propuesta de pago:	30122	**Entidad financiera:**	Banco de Occidente
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	405827833
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2522	**Fecha de causación:**	19.12.2025
Contrato:	4600017954		
Nro. Causación:	3000257935		
Fondo:	0-2522		

Cuenta	Descripción		Importe
2401010000	Bienes y servicios	$	-58.478.994
2401019002	Cuenta EM/RF	$	65.962.088
5508020000	Actividades de recuperación	$	0
2436030000	Honorarios	$	-6.097.336
4105820000	Tasa pro deporte y recreación	$	-1.385.758

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 08:58:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81354663

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RIA S A		
Documento	NI811038424	**Dirección**	CR 47 #49 - 12 ED LOTERIA DE MEDELLIN P6
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4488310
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	AGUDELO DURAN LEONARDO DE JESUS	**Identificación**	CC 70552375
Total Afiliados	27	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007433712	PAULA ANDREA LOPEZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.346.165	$ 695.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 4.346.165	$ 173.900	0,522	$ 4.346.165	$ 22.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.346.165	$ 173.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.065.900
CC 1017203774	DANIEL RUIZ RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 1017234620	JUAN PABLO TORO SANCHEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.414.387	$ 386.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.414.387	$ 96.600	4,350	$ 2.414.387	$ 105.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.414.387	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.700
CC 1047995523	JULIAN AUGUSTO BETANCUR TABORDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	0,522	$ 7.791.963	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.900
CC 15451019	FREDY ALEXANDER QUIROZ VANEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.095.000	$ 1.546.200	(EPS010) EPS SURA	$ 9.095.000	$ 363.800	0,522	$ 9.095.000	$ 47.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.095.000	$ 363.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.321.300
CC 32110683	NATALIA ANDREA CARDONA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 7.791.963	$ 311.700	2,436	$ 7.791.963	$ 189.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.138.100
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 2.837.568	$ 482.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.837.568	$ 113.600	0,000	$ 2.837.568	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.474.140	$ 219.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.100
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 9.323.435	$ 1.585.200	(EPS010) EPS SURA	$ 9.323.435	$ 373.000	0,522	$ 9.323.435	$ 48.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.579.786	$ 543.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.550.100
CC 39439915	CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.364.700
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.682.652	$ 429.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	1,044	$ 2.682.652	$ 28.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.682.652	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.200
CC 42937900	LILIANA DEL PILAR GOMEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.022.311	$ 483.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.022.311	$ 120.900	0,522	$ 3.022.311	$ 15.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.022.311	$ 120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.200
CC 43730447	CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	0,522	$ 12.161.002	$ 63.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.161.002	$ 486.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.104.100
CC 43979439	DIANA PATRICIA MESA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	0,522	$ 15.615.147	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.615.147	$ 624.700	$ 312.400	$ 468.500	$ 0	$ 0	$ 6.093.800
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 270.242	$ 46.100	(EPS010) EPS SURA	$ 270.242	$ 10.900	0,000	$ 270.242	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 270.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 11.755.636	$ 1.998.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.755.636	$ 470.300	0,522	$ 11.755.636	$ 61.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.755.636	$ 470.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000.600
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.690.073	$ 430.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.690.073	$ 107.700	0,000	$ 2.690.073	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.656.505	$ 146.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.500
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00										X							0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.039.820	$ 326.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.039.820	$ 81.600	4,350	$ 2.039.820	$ 88.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.039.820	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/12/2025 **Empresa NI811038424 RIA S A** **Planilla Nro: 81354663** **Periodo Cotización: noviembre de 2025** **Periodo Servicio: diciembre de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70522198	NEY ANTONIO NARVAEZ MARTINEZ	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	4,350	$ 2.682.652	$ 116.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.682.652	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.500
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.268.932	$ 215.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.268.932	$ 158.700	0,000	$ 1.268.932	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.268.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.600
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00												X					0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.036.488	$ 1.366.300	(EPS010) EPS SURA	$ 8.036.488	$ 1.004.600	0,000	$ 8.036.488	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.036.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.370.900
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00																	0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.710.193	$ 970.900	(EPS010) EPS SURA	$ 5.710.193	$ 713.800	1,044	$ 5.710.193	$ 59.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.710.193	$ 228.500	$ 114.300	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 2.258.600
CC 71213469	JUAN FELIPE MORALES HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	1,044	$ 7.791.963	$ 81.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.029.600
CC 71682583	JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	0,522	$ 15.615.147	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.615.147	$ 624.700	$ 312.400	$ 468.500	$ 0	$ 0	$ 6.093.800
CC 71791277	JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 79539669	OSCAR WILLIAM SABOGAL ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	0,522	$ 7.791.963	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.900
CC 93381510	CESAR AUGUSTO MORA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	4,350	$ 12.161.002	$ 529.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.161.002	$ 486.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.569.700
CC 98543109	SERGIO VELASQUEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	4,350	$ 12.161.002	$ 529.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.161.002	$ 486.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.569.700
CC 98557562	JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	4,350	$ 15.615.147	$ 679.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.615.147	$ 624.700	$ 312.400	$ 468.500	$ 0	$ 0	$ 6.691.500
CC 98606086	WILMAR DE JESUS PALACIO SAÑUDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.682.652	$ 429.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	4,350	$ 2.682.652	$ 116.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.682.652	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 760.800
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 237.921.083	$ 251.653.581	$ 251.653.581	$ 259.512.936	$ 40.251.700	$ 15.325.600	$ 5.912.300	$ 9.998.700	$ 1.051.500	$ 1.576.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.116.700	$ 0	$ 74.116.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita, **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LÓPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **39.191.227**, en calidad de Revisora Fiscal designada para la empresa **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA** , identificada con NIT **811.038.424-6**, **CERTIFICA QUE:**

En ejercicio de mis funciones como Revisora Fiscal, llevé a cabo los procedimientos de revisión necesarios con el fin de verificar los pagos realizados por la entidad por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, correspondientes al período comprendido entre el **mes de Junio y Noviembre de 2025.**

Es importante precisar que la responsabilidad del cumplimiento de estas obligaciones corresponde a la administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, consiste en emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
a) Se procedió a la realización de pruebas selectivas y verificación de los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los pagos efectuados entre: **Junio y Noviembre de 2025.**

Se anexan el detalle que soportan dichos pagos.

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PERIODO	**N° PLANILLA**	**VALOR PAGADO**	**FECHA DE PAGO**
nov-25	81354663	$ 74.116.700	02/12/2025
oct-25	80712744	$ 75.672.200	30/10/2025
sep-25	80147014	$ 77.275.800	30/09/2025
ago-25	79611931	$ 76.562.400	29/08/2025
jul-25	79511730	$ 82.059.700	05/08/2025
jun-25	78768054	$ 72.329.800	27/06/2025

b) Con base en los procedimientos anteriores, informo que la entidad efectuó los pagos correspondientes a los aportes mencionados, en el período comprendido entre el mes de **Junio y Noviembre de 2025**, incluyendo salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

El presente certificado se emite para ser utilizado por la administración de **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA,** en los trámites relacionados con operaciones y/o contratación con clientes del sector público y/o privado.

Se firma el Medellín, a los: **(03) días de Diciembre de 2025.**

Cordialmente,

MARIA Z MARTINEZ LOPEZ
TP-142356-T
Revisor Fiscal designado por: REG AZ SAS
mz.martinez@regsas.com - gerencia@regsas.com







ESTA COPIA DE TP Y CERTIFICADO, SOLO ES VALIDA ADJUNTA A LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DE LA EMRPESA: **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA 811.038.424-6.** FECHA: 03/DICIEMBRE /2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 4 3 6 9 F F A 0 3 A 8 B 6 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39191227 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 142356-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 08:51:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	RIA S A
NIT	NI 811038424
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81354663
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1974604079
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 74.116.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 2.670.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 15.922.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 21.658.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 1.075.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 173.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	$ 14.075.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	$ 5.912.300	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	$ 9.998.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	$ 1.051.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	$ 1.576.900	$ 0
		SubTotales:		$ 74.116.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 74.116.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° RIA2609

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. RIA S.A NIT 811038424-6

Fecha de Factura: 2025-12-12 16:04

Fecha de Vencimiento: 2025-12-12 23:59

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764087797349 del 2025/01/27, Prefijo RIA, Rango 2501 hasta 3000 con una vigencia desde el 2025/01/27 hasta 2027/01/27

FORMA DE PAGO : Credito **MEDIO DE PAGO:** Instrumento no definido

CUFE

4648ba8f5a75989486dc702a9047c518677cb745b75030a6fe45b4f55b9a61d366d6ea4f0942e9b2d9ffd3fb2d97a5b7

Vendido a:		
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		
NIT:	**Dirección:**	**Teléfonos:**
890900286-0	CL 42 52 186 OF 111	3838048

Linea	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% IVA	% IC	Valor Total
1	00502	ADMINISTRACION DE PROYECTOS - HONORARIOS	1	$ 55,430,326	19	0	$ 65,962,088

Observaciones:

honorarios para pago No. 6 correspondiente al contrato interadministrativo No. 4600017954 (cuenca 7), consignar en la cuenta de ahorro del banco de occidente No. 405827833

Subtotal:	$ 55,430,326.00
IC:	$ 0.00
IVA:	$ 10,531,762.00
Total:	$ 65,962,088.00

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA - RIA
NIT 811.038.424,6
Dirección: Cra 47 Nº 49-12 piso 6 Edificio Loteria de Medellín
Telefóno: (4)4488310
Correo: secretaria@riaforestal.org
Responsable de IVA
Retenedor del Impuesto sobre las ventas

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

Fecha validación: 2025-12-12 16:03:17

Fecha generación: 2025-12-12 16:03:17

Nit 800167494.4 ADA S.A - SICOFERP - Derechos reservados 2020 ©

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO	Código: FO-MI-P6-Q34 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 05/12/2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	1/12/2025	CONTRATO	4600017954 de 2025	ENTIDAD ADMINISTRADORA	RIA S.A.

FECHA DE CORTE : 30/11/2025		ORGANISMO RESPONSABLE: RIA S.A.		VALOR INICIAL DEL PROYECTO :	$ 5.033.155.538	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :	$ 4.370.546.244
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS + IVA:	$ 662.609.294	VALOR HONORARIOS FACTURADOS:	$ 487.454.520	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR APLICA HONORARIOS :	$ 4.283.188.715	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	$ 3.649.145.997
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :	$ 721.400.247	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :		VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR NO APLICA HONORARIOS (Capacidad Administrativa)	$ 87.357.529	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS :	$ -

DESCRIPCIÓN					DEDUCCIONES										RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	AMORTIZACION	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0,4%	TASA PRODEPORTES 3,5%	OTRAS RETENCIONES (Servicio, Timbre y Contribución)	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
cuenta cobro #12 25/04/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				2.524.806	$ 2.524.806	2.524.806
cuenta cobro #1 25/04/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 1.629.198					$ 32.584	$ 9.775		$ 6.517	$ 6.517				2.524.806	$ 1.629.198	4.154.004
cuenta cobro #12 25/04/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				4.154.004	$ 2.524.806	6.678.810
cuenta cobro #12 25/04/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 3.792.510					$ 75.850	$ 22.755		$ 15.170	$ 15.170				6.678.810	$ 3.792.510	10.471.320
cuenta cobro #12 25/04/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 4.481.532					$ 89.631	$ 26.889		$ 17.926	$ 17.926				10.471.320	$ 4.481.532	14.952.852
cuenta cobro #3 25/04/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				14.952.852	$ 2.524.806	17.477.658
cuenta cobro #12 25/04/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 3.792.492					$ 75.850	$ 22.755		$ 15.170	$ 15.170				17.477.658	$ 3.792.492	21.270.150
cuenta cobro # 8 25/04/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				21.270.150	$ 2.524.806	23.794.956
cuenta cobro #3 25/04/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				23.794.956	$ 2.524.806	26.319.762
cuenta cobro #13 23/05/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.987.000					$ 99.740	$ 29.922		$ 19.948	$ 19.948				26.319.762	$ 4.987.000	31.306.762
cuenta cobro #13 23/05/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.320.840					$ 126.417	$ 37.925		$ 25.283	$ 25.283				31.306.762	$ 6.320.840	37.627.602
cuenta cobro #13 23/05/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.457.840					$ 129.157	$ 38.747		$ 25.831	$ 25.831				37.627.602	$ 6.457.840	44.085.442
cuenta cobro #09 23/05/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.254.500					$ 105.090	$ 31.527		$ 21.018	$ 21.018				44.085.442	$ 5.254.500	49.339.942
cuenta cobro #04 23/05/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.028.000					$ 100.560	$ 30.168		$ 20.112	$ 20.112				49.339.942	$ 5.028.000	54.367.942
cuenta cobro #04 23/05/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 4.893.500					$ 97.870	$ 29.361		$ 19.574	$ 19.574				54.367.942	$ 4.893.500	59.261.442
cuenta cobro #13 23/05/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 4.822.000					$ 96.440	$ 28.932		$ 19.288	$ 19.288				59.261.442	$ 4.822.000	64.083.442
cuenta cobro #13 23/05/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.721.400					$ 154.428	$ 46.328	$ 77.214	$ 30.886	$ 30.886				64.083.442	$ 7.721.400	71.804.842
cuenta cobro #2 23/05/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292	$ -	$ 10.861	$ 10.861	$ -	$ -	$ -	71.804.842	$ 2.715.320	74.520.162
Factura de venta AFSC-1143 18/05/2025	71388840	Andres Felipe Arango Gonzales	$ 60.209	$ 11.440				$ 1.204	$ 361	$ 602	$ 241	$ 241	$ 241	$ 1.505		74.520.162	$ 71.649	74.591.811
Factura de venta N° 1878 - 18/05/2025	901131211_8	Transportes HC S.A.S.	$ 31.869.600				$ 57.365	$ 637.392	$ 191.218	$ 318.696	$ 127.478	$ 127.478	$ 127.478	$ 796.740	$ 1.115.436	74.591.811	$ 31.869.600	106.461.411
Factura de venta N° 1906 - 16/06/2025	901131211_8	Transportes HC S.A.S.	$ 42.492.800				$ 76.487	$ 849.856	$ 254.957	$ 424.928	$ 169.971	$ 169.971	$ 169.971	$ 1.062.320	$ 1.487.248	106.461.411	$ 42.492.800	148.954.211
cuenta cobro #14 25/06/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.998.000					$ 99.960	$ 29.988		$ 19.992	$ 19.992				148.954.211	$ 4.998.000	153.952.211
cuenta cobro #14 25/06/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.320.840					$ 126.417	$ 37.925		$ 25.283	$ 25.283				153.952.211	$ 6.320.840	160.273.051
cuenta cobro #14 25/06/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.459.840					$ 129.197	$ 38.759		$ 25.839	$ 25.839				160.273.051	$ 6.459.840	166.732.891
cuenta cobro #10 25/06/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.299.000					$ 105.980	$ 31.794		$ 21.196	$ 21.196				166.732.891	$ 5.299.000	172.031.891
cuenta cobro #05 25/06/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.694.500					$ 113.890	$ 34.167		$ 22.778	$ 22.778				172.031.891	$ 5.694.500	177.726.391
cuenta cobro #05 25/06/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 5.794.200					$ 115.884	$ 34.765		$ 23.177	$ 23.177				177.726.391	$ 5.794.200	183.520.591
cuenta cobro #14 25/06/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.011.000					$ 100.220	$ 30.066		$ 20.044	$ 20.044				183.520.591	$ 5.011.000	188.531.591
cuenta cobro #14 25/06/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.634.200					$ 152.684	$ 45.805	$ 76.342	$ 30.537	$ 30.537				188.531.591	$ 7.634.200	196.165.791
cuenta cobro #03 25/06/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				196.165.791	$ 2.715.320	198.881.111
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 404.269.338					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				198.881.111	$ 404.269.338	603.150.449
Cuenta de cobro # 2 ANTICIPO	800081321-8	INCAD F LTDA.	$ 147.311.971					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				603.150.449	$ 147.311.971	750.462.420
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	901316618-7	HIDRORIENTE	$ 400.642.203					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				750.462.420	$ 400.642.203	1.151.104.623
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 432.178.104					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				1.151.104.623	$ 432.178.104	1.583.282.727
Factura de venta N° 1934 - 16/07/2025	901131211_8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.116.000				$ 95.609	$ 1.062.320	$ 318.696	$ 531.160	$ 212.464	$ 212.464	$ 212.464	$ 1.327.900	$ 1.859.060	1.583.282.727	$ 53.116.000	1.636.398.727
cuenta cobro #15 25/07/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 5.429.380					$ 108.588	$ 32.576		$ 21.718	$ 21.718				1.636.398.727	$ 5.429.380	1.641.828.107
cuenta cobro #15 25/07/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.778.620					$ 135.572	$ 40.672		$ 27.114	$ 27.114				1.641.828.107	$ 6.778.620	1.648.606.727

cuenta cobro #15 25/07/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.460.840						$ 129.217	$ 38.765		$ 25.843	$ 25.843				1.648.606.727	$ 6.460.840	1.655.067.567
cuenta cobro #11 25/07/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.771.000						$ 115.420	$ 34.626		$ 23.084	$ 23.084				1.655.067.567	$ 5.771.000	1.660.838.567
cuenta cobro #06 25/07/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.942.000						$ 98.840	$ 29.652		$ 19.768	$ 19.768				1.660.838.567	$ 4.942.000	1.665.780.567
cuenta cobro #06 25/07/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Taplas	$ 5.466.500						$ 109.330	$ 32.799		$ 21.866	$ 21.866				1.665.780.567	$ 5.466.500	1.671.247.067
cuenta cobro #15 25/07/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.200.500						$ 104.010	$ 31.203		$ 20.802	$ 20.802				1.671.247.067	$ 5.200.500	1.676.447.567
cuenta cobro #15 25/07/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.373.260						$ 167.465	$ 50.240	$ 83.733	$ 33.493	$ 33.493			$ 34.000	1.676.447.567	$ 8.373.260	1.684.820.827
cuenta cobro #04 25/07/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				1.684.820.827	$ 2.715.320	1.687.536.147
Factura de Venta AS 376 Avance 20 de Julio	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 119.729.210		$ 47.891.684				$ 2.394.584	$ 718.375	$ 1.197.292	$ 478.917	$ 478.917	$ 478.917	$ 2.993.230	$ 5.387.814	1.687.536.147	$ 71.837.526	1.759.373.673
Factura de venta N° 1965 - 15/08/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 42.492.800					$ 76.487	$ 849.856	$ 254.957	$ 424.928	$ 169.971	$ 169.971	$ 169.971	$ 1.062.320	$ 1.487.248	1.759.373.673	$ 42.492.800	1.801.866.473
cuenta cobro #16 25/08/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.633.900						$ 92.678	$ 27.803		$ 18.536	$ 18.536				1.801.866.473	$ 4.633.900	1.806.500.373
cuenta cobro #16 25/08/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.744.840						$ 134.897	$ 40.469		$ 26.979	$ 26.979				1.806.500.373	$ 6.744.840	1.813.245.213
cuenta cobro #16 25/08/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.400.840						$ 128.017	$ 38.405		$ 25.603	$ 25.603				1.813.245.213	$ 6.400.840	1.819.646.053
cuenta cobro #12 25/08/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.027.000						$ 100.540	$ 30.162		$ 20.108	$ 20.108				1.819.646.053	$ 5.027.000	1.824.673.053
cuenta cobro #07 25/08/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.944.500						$ 98.890	$ 29.667		$ 19.778	$ 19.778				1.824.673.053	$ 4.944.500	1.829.617.553
cuenta cobro #07 25/08/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Taplas	$ 5.190.500						$ 103.810	$ 31.143		$ 20.762	$ 20.762				1.829.617.553	$ 5.190.500	1.834.808.053
cuenta cobro #16 25/08/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.079.500						$ 101.590	$ 30.477		$ 20.318	$ 20.318				1.834.808.053	$ 5.079.500	1.839.887.553
cuenta cobro #16 25/08/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.544.200						$ 170.884	$ 51.265	$ 85.442	$ 34.177	$ 34.177			$ 71.000	1.839.887.553	$ 8.544.200	1.848.431.753
cuenta cobro #05 25/08/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				1.848.431.753	$ 2.715.320	1.851.147.073
Factura de Venta FE 93 Avance 20 de Agosto	800081321-8	ENCADE LTDA.	$ 256.513.476		$ 102.605.390				5.130.270	$ 1.539.081	$ 2.565.135	$ 1.026.054	$ 1.026.054	$ 1.026.054	$ 6.412.837	$ 24.368.780	1.851.147.073	$ 153.908.086	2.005.055.159
Factura de Venta AS 382 Avance 20/Agosto	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 288.618.995		$ 115.447.598				5.772.380	1.731.714	2.886.190	1.154.476	1.154.476	1.154.476	7.215.475	33.405.265	2.005.055.159	$ 173.171.397	2.178.226.556
Factura de venta N° 1993 - 16/09/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.116.000					$ 95.609	$ 1.062.320	$ 318.696	$ 531.160	$ 212.464	$ 212.464	$ 212.464	$ 1.327.900	$ 1.859.060	2.178.226.556	$ 53.116.000	2.231.342.556
cuenta cobro #17 25/09/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.825.200						$ 96.504	$ 28.951		$ 19.301	$ 19.301				2.231.342.556	$ 4.825.200	2.236.167.756
cuenta cobro #17 25/09/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.891.840						$ 137.837	$ 41.351		$ 27.567	$ 27.567				2.236.167.756	$ 6.891.840	2.243.059.596
cuenta cobro #17 25/09/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 7.492.740						$ 149.855	$ 44.956	$ 74.927	$ 29.971	$ 29.971			$ 43.000	2.243.059.596	$ 7.492.740	2.250.552.336
cuenta cobro #13 25/09/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.271.000						$ 105.420	$ 31.626		$ 21.084	$ 21.084				2.250.552.336	$ 5.271.000	2.255.823.336
cuenta cobro #08 25/09/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.399.100						$ 107.982	$ 32.395		$ 21.596	$ 21.596				2.255.823.336	$ 5.399.100	2.261.222.436
cuenta cobro #17 25/09/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.118.500						$ 102.370	$ 30.711		$ 20.474	$ 20.474				2.261.222.436	$ 5.118.500	2.266.340.936
cuenta cobro #17 25/09/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.226.800						$ 164.536	$ 49.361	$ 82.268	$ 32.907	$ 32.907			$ 18.000	2.266.340.936	$ 8.226.800	2.274.567.736
cuenta cobro #06 25/09/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				2.274.567.736	$ 2.715.320	2.277.283.056
cuenta cobro #01 25/09/2025	1039465805	María Alejandra Velasquez Monsalve	$ 4.444.748						$ 88.895	$ 26.668		$ 17.779	$ 17.779				2.277.283.056	$ 4.444.748	2.281.727.804
Fact. de Venta AS 389 Avance 17 de Septiembre	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 281.437.974		$ 112.575.190				$ 5.628.759	$ 1.688.628	$ 2.814.380	$ 1.125.752	$ 1.125.752	$ 1.125.752	$ 7.035.949	$ 26.736.608	2.281.727.804	$ 168.862.784	2.450.590.588
Factura de Venta FE4 Avance 25 de Septiembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 464.444.504		$ 185.777.802				$ 9.288.890	$ 2.786.667	$ 4.644.445	$ 1.857.778	$ 1.857.778	$ 1.857.778	$ 11.611.113	$ 44.122.228	2.450.590.588	$ 278.666.702	2.729.257.290
Factura de Venta FI66 Avance 25 de Septiembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 207.706.067		$ 83.082.427				4.154.121	1.246.236	2.077.061	830.824	830.824	830.824	5.192.652	19.732.076	2.729.257.290	$ 124.623.640	2.853.880.930
Factura de venta N° 2017 - 16/10/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 26.558.000					$ 47.804	$ 531.160	$ 159.348	$ 265.580	$ 106.232	$ 106.232	$ 106.232	$ 663.950	$ 929.530	$ 2.853.880.930	$ 26.558.000	2.880.438.930
Factura de venta N° 2018 - 16/10/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 26.558.000					$ 47.804	$ 531.160	$ 159.348	$ 265.580	$ 106.232	$ 106.232	$ 106.232	$ 663.950	$ 929.530	$ 2.880.438.930	$ 26.558.000	2.906.996.930
cuenta cobro #18 24/10/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.818.300						$ 96.366	$ 28.910		$ 19.273	$ 19.273				$ 2.906.996.930	$ 4.818.300	2.911.815.230
cuenta cobro #18 24/10/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 7.191.020						$ 143.820	$ 43.146		$ 28.764	$ 28.764				$ 2.911.815.230	$ 7.191.020	2.919.006.250
cuenta cobro #18 24/10/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 7.036.080						$ 140.722	$ 42.216		$ 28.144	$ 28.144				$ 2.919.006.250	$ 7.036.080	2.926.042.330
cuenta cobro #14 24/10/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 6.060.000						$ 121.200	$ 36.360		$ 24.240	$ 24.240				$ 2.926.042.330	$ 6.060.000	2.932.102.330
cuenta cobro #09 24/10/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.985.000						$ 99.700	$ 29.910		$ 19.940	$ 19.940				$ 2.932.102.330	$ 4.985.000	2.937.087.330
cuenta cobro #18 24/10/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.338.000						$ 106.760	$ 32.028		$ 21.352	$ 21.352				$ 2.937.087.330	$ 5.338.000	2.942.425.330
cuenta cobro #18 24/10/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.899.700						$ 157.994	$ 47.398	$ 78.997	$ 31.599	$ 31.599				$ 2.942.425.330	$ 7.899.700	2.950.325.030
cuenta cobro #07 24/10/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				$ 2.950.325.030	$ 2.715.320	2.953.040.650

cuenta cobro #02 24/10/2025	1039465805	Maria Alejandra Velasquez Monsalve	$ 5.623.940						$ 112.479	$ 33.744		$ 22.496	$ 22.496				$ 2.953.040.350	$ 5.623.940	2.958.664.290
Fact. Elect. FH6112 del 20/10/2025	71660518-1	Efrey Hidalgo Alvarez	$ 4.882.724	$ 927.718			139158	$ 8.789	$ 97.654	$ 29.296	$ 48.827	$ 19.531	$ 19.531	$ 19.531	$ 122.068	$ 195.309	$ 2.958.664.290	$ 5.810.441	2.964.474.731
Fact. de Venta AS 398 Avance 16 de octubre	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 183.438.215		$ 73.375.286				$ 3.668.764	$ 1.100.629	$ 1.834.382	$ 733.753	$ 733.753	$ 733.753	$ 4.585.955	$ 17.426.631	$ 2.964.474.731	$ 110.062.929	3.074.537.660
Factura de Venta FI168 Avance 24 de octubre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 231.704.253		$ 92.681.701				4.634.085	1.390.226	2.317.043	926.817	926.817	926.817	5.792.606	22.011.904	$ 3.074.537.660	$ 139.022.552	3.213.560.212
Factura de venta N° 2038 - 18/11/2025	901131211_8	Transporsen HC S.A.S.	$ 53.110.000					$ 95.598	$ 1.062.200	$ 318.660	$ 531.100	$ 212.440	$ 212.440	$ 212.440	$ 1.327.750	$ 1.858.850	3.213.560.212	$ 53.110.000	3.266.670.212
cuenta cobro #19 25/11/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.863.500						$ 97.270	$ 29.181		$ 19.454	$ 19.454				3.266.670.212	$ 4.863.500	3.271.533.712
cuenta cobro #19 25/11/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.483.340						$ 129.667	$ 38.900		$ 25.933	$ 25.933				3.271.533.712	$ 6.483.340	3.278.017.052
cuenta cobro #19 25/11/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.451.840						$ 129.037	$ 38.711		$ 25.807	$ 25.807				3.278.017.052	$ 6.451.840	3.284.468.892
cuenta cobro #15 25/11/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.646.400						$ 112.928	$ 33.878		$ 22.586	$ 22.586				3.284.468.892	$ 5.646.400	3.290.115.292
cuenta cobro #10 25/11/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.437.352						$ 88.747	$ 26.624		$ 17.749	$ 17.749				3.290.115.292	$ 4.437.352	3.294.552.644
cuenta cobro #19 25/11/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.069.000						$ 101.380	$ 30.414		$ 20.276	$ 20.276				3.294.552.644	$ 5.069.000	3.299.621.644
cuenta cobro #19 25/11/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.719.700						$ 154.394	$ 46.318	$ 77.197	$ 30.879	$ 30.879				3.299.621.644	$ 7.719.700	3.307.341.344
cuenta cobro #08 25/11/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				3.307.341.344	$ 2.715.320	3.310.056.664
cuenta cobro #03 25/11/2025	1039465805	Maria Alejandra Velasquez Monsalve	$ 4.830.900						$ 96.618			$ 19.324	$ 19.324				3.310.056.664	$ 4.830.900	3.314.887.564
Factura de Venta FE5 Avance octubre de 2025	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 109.387.797		$ 43.755.119				$ 2.187.756	$ 656.327	$ 1.093.878	$ 437.551	$ 437.551	$ 437.551	$ 2.734.695	$ 10.391.840	3.314.887.564	$ 65.632.678	3.380.520.242
Factura de Venta FE7 Avance 26 de Noviembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 219.296.641		$ 87.718.656				$ 4.385.933	$ 1.315.780	$ 2.192.966	$ 877.187	$ 877.187	$ 877.187	$ 5.482.416	$ 20.833.181	3.380.520.242	$ 131.577.985	3.512.098.227
Factura de Venta FI172 Avance 25 de noviembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 228.412.950		$ 91.365.180				$ 4.568.259	$ 1.370.478	$ 2.284.130	$ 913.652	$ 913.652	$ 913.652	$ 5.710.324	$ 21.699.231	3.512.098.227	$ 137.047.770	3.649.145.997
																	3.649.145.997	$ -	3.649.145.997
SUBTOTALES			$ 4.684.482.873															$ 3.649.145.997	

FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Luis Lindarte M.

NOMBRE: Luis Gonzalo Lindarte Molinares CC 1140852930

Correo Electrónico: luisgonzalo.lindarte@anhepa.gov.co Tel: 3888574

FIRMA CONTADOR-MANDATARIO

NOMBRE: Claudia Patricia Pacheco CC 43720447

Correo Electrónico: contabilidad@cruzverde.com.co Tel: 3137500855

52

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	9					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/11/2025		Hasta:	30/11/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/11/2025		Hasta:	30/11/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	4600017954		
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	01/04/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN.		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16427		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			03/04/2025		
OBJETO: Realizar caracterización, reforestación y mantenimiento de áreas de especial importancia ambiental y/o el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A		
	NIT		811.038.424-6		
VALOR [$]:	INICIAL:		CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (**5.033.155.538**).		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (**5.033.155.538**).		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500064691		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/03/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			03/04/2025	15/12/2025	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	

		1	Un (1) mes y quince (15) días	31/01/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/01/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES C.C 1.140.852.930 Supervisor Rol Técnico			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		80,16%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		83.50%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente documento se elabora con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del contrato a corte del 30 de noviembre de 2025, legalizar los pagos del mes de noviembre y realizar el pago de honorarios correspondiente a lo legalizado, de acuerdo con los manuales que soportan la contratación en el Departamento.

El 01 de abril de 2025 se suscribió el Contrato No. 4600017954 entre el Departamento de Antioquia-Secretaría de Ambiente y la Reforestadora Integral de Antioquia, cuyo objeto es: "*Realizar caracterización, reforestación y mantenimiento de áreas de especial importancia ambiental y/o el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia",* con un valor de cinco mil treinta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos treinta y ocho pesos M/L (5.033.155.538) y un plazo de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.

Conforme a lo establecido en el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, correspondiente al impuesto de timbre y a la circular 25090000061 del 06/03/2025, emitida por la Secretaría de Hacienda del departamento, se solicitó a RIA el pago del impuesto de timbre para firmar el acta de inicio.

RIA, realiza el pago del impuesto del timbre al departamento de Antioquia por valor de $2.784.073 el día 02/04/2025. Se realiza solicitud a la contadora general del departamento donde se envía el soporte de la consignación para su verificación y confirmación de que los recursos ingresaron al departamento, donde se responde el 03/04/2025 lo siguiente "*una vez realizada la verificación de las transferencias se confirma el ingreso de los dineros a las cuentas bancarias del Departamento".*

El 02 de abril de 2025, RIA envía la póliza de garantía No. 65-44-101238330 con fecha de expedición del 31 de marzo de 2025 de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual fue aprobada por el jurídico de la Secretaría de Ambiente el mismo 02 de abril de 2025.

El 03 de abril de 2025 se firmó el acta de inicio del contrato No. 4600017954, de conformidad con el plazo establecido, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.
Con el informe No.1 de seguimiento a la contratación estatal con fecha de 21/04/2025 se autorizó el primer pago del contrato de mandato No. 4600017954, que corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar, por valor de $1.713.275.486 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $34.943.012 una vez cumplido los siguientes requisitos:

- Entrega del Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por actividades.
- Cronograma de ejecución discriminado por actividades.
- Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo acogiéndose a lo dispuesto en el Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas del departamento de Antioquia.
- Pólizas del contrato debidamente aprobadas.
- Certificado de apertura de cuenta de ahorro.
- Designación del Supervisor por parte de RIA S.A.
- Suscripción del acta de inicio.
- Entrega de los contratos suscritos de la capacidad administrativa.

La anterior documentación fue enviada mediante radicado No 2025010179680 con fecha del 10/04/2025 junto con los certificados de parafiscales vigentes y cuenta de cobro. La cual es revisada y aprobada por la supervisión.

Con el informe de seguimiento No. 2 se realizó seguimiento a la ejecución del contrato a corte del 30 de mayo de 2025, legalizar los pagos de los meses de abril y mayo y realizar el pago de honorarios correspondiente.

Con el informe de seguimiento No.3 se realizó seguimiento a la ejecución del contrato a corte del 30 de junio de 2025, legalizar los pagos del mes de junio, realizar el pago de honorarios correspondiente y se aprobó el segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $1.713.275.486 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $34.943.012 una vez se ejecute el (70%) del primer desembolso acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas.

Con el informe de seguimiento No.4 se realizó seguimiento a la ejecución del contrato a corte de 31 de agosto de 2025 y se realiza la legalización de los pagos de los meses de julio y agosto y el pago de honorarios correspondientes.

Con el informe de seguimiento No.5 se realizó seguimiento a la ejecución del contrato a corte de 25 de septiembre de 2025 y se realiza la entrega de la supervisión por el periodo del goce de vacaciones, que va del 29 de septiembre al 20 de octubre, la persona que recibió la supervisión fue el profesional universitario Andrés Giovanny Correa Maya.

Con el informe de seguimiento No.6 se realizó seguimiento a la ejecución del contrato a corte de 30 de septiembre de 2025 y se realiza la legalización de los pagos del mes de septiembre, el pago de honorarios correspondientes y se aprobó el tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor

total de los recursos a administrar correspondiente a $856.637.743 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $17.471.506 una vez ejecutado el (70%) del segundo desembolso.

Con el informe de seguimiento No.7 se realizó seguimiento a la ejecución del contrato a corte del 31 de octubre de 2025 y se realiza la legalización los pagos del mes de octubre, se aprueba el pago de honorarios correspondiente.

Con el informe de seguimiento No.8 se sustentó la solicitud de prórroga No.1 al contrato interadministrativo 4600017954, por un mes y quince días hasta el 31 de enero de 2026.

Que el 09 de diciembre se firma el Otrosí No.1 al contrato interadministrativo 4600017954, donde se modifica el plazo del contrato, ampliándolo por un mes y quince días, hasta el 31 de enero de 2026. También se realiza una redistribución de recursos estimados en el presupuesto para garantizar la continuidad del personal, transporte y gastos de movilización hasta la fecha de terminación.

Con el presente informe de seguimiento No.9 se realiza seguimiento a la ejecución del contrato a corte del 30 de noviembre de 2025 y se realiza la legalización los pagos del mes de noviembre y se aprueba el pago de honorarios correspondiente.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Dada la modalidad de selección del presente contrato - interadministrativo de mandato sin representación, el contratista ejecutor (RIA) suscribió los siguientes contratos derivados para la ejecución del objeto contractual. Los contratos derivados suscritos a la fecha de reporte son los siguientes:

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	PORCENTAJE %
CPS 1141-2025 - AGUDELO LONDOÑO LINA MARIA	94
CPS 1142-2025 - REBECA BRONER ALVAREZ	98
CPS 1138-2025 - CARDONA ZAPATA DIANA CAROLINA	95
CPS 1139-2025 - TOLEDO CARDOZO CARLOS RAMON	97
CPS 1140-2025 - MADRID ARROYAVE DANIELA	94
CPS 1143-2025 - JEFFERSON ZULUAGA MUÑOZ	97
CPS 1144-2025 - VÁSQUEZ TAPIAS JOSÉ ALFREDO	100
CPS 1145-2025 - CAMILO ANDRES TANGARIFE ZAPATA	100
CPS 1146-2025 - LOPEZ CARMONA RICARDO ANTONIO	93
CPS 1295-2025 - MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ MONSALVE	92
CONTRATO DE TRANSPORTE 063-2025 - TRANSPORTES HC SAS	100
CONTRATO DE TRANSPORTE 066-2025 - TRANSPORTES HC SAS	90
CR-085-2025 - AMBIENSERVICIOS	94
CR-086-2025 – INCACIF LTDA	90

CR-087-2025 - HIDROORIENTE	90
CR-088-2025 – FORTALECER INSTITUCIONAL	80
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	**PORCENTAJE %**
CPS 1141-2025 - AGUDELO LONDOÑO LINA MARIA	88
CPS 1142-2025 - REBECA BRONER ALVAREZ	92
CPS 1138-2025 - CARDONA ZAPATA DIANA CAROLINA	90
CPS 1139-2025 - TOLEDO CARDOZO CARLOS RAMON	91
CPS 1140-2025 - MADRID ARROYAVE DANIELA	88
CPS 1143-2025 - JEFFERSON ZULUAGA MUÑOZ	92
CPS 1144-2025 - VÁSQUEZ TAPIAS JOSÉ ALFREDO	100
CPS 1145-2025 - CAMILO ANDRES TANGARIFE ZAPATA	90
CPS 1146-2025 - LOPEZ CARMONA RICARDO ANTONIO	88
CPS 1295-2025 - MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ MONSALVE	78
CONTRATO DE TRANSPORTE 063-2025 - TRANSPORTES HC SAS	100
CONTRATO DE TRANSPORTE 066-2025 - TRANSPORTES HC SAS	60
CR-085-2025 - AMBIENSERVICIOS	92
CR-086-2025 – INCACIF LTDA	82
CR-087-2025 - HIDROORIENTE	88
CR-088-2025 – FORTALECER INSTITUCIONAL	77

Nota: Los anteriores contratos reportados corresponde al personal técnico y administrativo requerido, el contrato de transporte y los cuatro contratos con empresas para realizar actividades de establecimiento y manejos.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo, Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma de trabajo e inversión del proyecto) y la propuesta presentada.	9,37%	80,16%	Informes de ejecución física y financiera. Plan Operativo y de Inversiones actualizado.	Durante el mes de noviembre, se avanzó en las actividades de establecimiento, primer y segundo manejos y tercer manejo a predios intervenidos en proyectos anteriores, donde se obtuvo un avance físico del 80,16%
Presentar un plan de trabajo con cronograma y plan operativo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la supervisión y ser actualizado frecuentemente o a solicitud de la supervisión. Se	N/A	100%	Plan Operativo y de Inversiones actualizado.	El contratista cumplió con esta obligación, presentó el plan de trabajo con el cronograma y plan operativo y de

deberá presentar dentro de los primeros diez (10) días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio y deberá ser aprobado por la supervisión. Este plan deberá actualizarse de manera mensual de acuerdo al avance de suscripción de contrato.				inversiones. El cual fue revisado y aprobado por el supervisor como requisito para realizar el primer pago.
El contratista ejecutor deberá informar y especificar las condiciones técnicas y la variación de precios cuando aplique, siempre y cuando estos, no alteren el valor inicial del presupuesto aprobado.	N/A	N/A	Comités de seguimiento y supervisión.	A la fecha de reporte del comité se han realizado seis comités de seguimiento y supervisión, donde se han informado los avances del contrato, las observaciones técnicas, los cambios solicitados y aprobaciones sin alterar el presupuesto inicialmente aprobado.
Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones técnicas, y someterlos a consideración de la Secretaría de Ambiente del departamento de Antioquia, en el caso de ser necesario.	N/A	N/A	Comités de seguimiento y supervisión.	Los cambios en las especificaciones técnicas requeridas se han socializado y aprobadas por la supervisión en los comités ya que no representan cambios en el presupuesto inicial ni en las actividades. Con el presente informe se sustenta la justificación de la prórroga y adición al contrato.
ALCANCE/PRODUCTOS/ ACTIVIDADES				
ALCANCE: CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS. (100%)	9,37%	80,16%	Informe de avance mensual presentado por el contratista	Durante el mes de noviembre, se avanzó en las actividades de establecimiento, primer y segundo manejos y tercer manejo a predios intervenidos en proyectos anteriores, donde se obtuvo un avance físico del 80,16%
Actividad 1: Definición y caracterización detallada de los predios abastecedores de acueducto a intervenir **(20%)**	0%	20%	Informes de caracterización Informe de	Esta actividad se cumplió al 100% toda vez, que ya fueron identificadas las 260 ha a realizar

			avance mensual presentado por el contratista	establecimiento las cuales ya fueron contratadas por RIA y se encuentran en ejecución. Nota: Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato, han llegado solicitudes de municipios postulando predios a reforestar, se han seguido realizando caracterizaciones donde se han identificado y se tiene viabilidad de unos predios y área disponible para contratar en caso de una prórroga al contrato, ampliando la meta o para próximos contratos.
Actividad 2: Establecimiento de plantación en los predios abastecedores de acueductos **(35%)**	4,35%	35%	Informe de avance mensual presentado por el contratista	Se cumplió con esta actividad al 100% inclusive se sembraron más hectáreas de lo estipulado que eran 260 ha y se establecieron 262,45 ha con la siembra de 212.060 árboles en 12 municipios: Santa Fe de Antioquia: 76.15 ha Chigorodó: 36.5 ha Tarso: 3 ha Urrao:9.7 ha Angelopolis: 24 ha Concordia: 3 ha Santuario: 9 ha Venecia:2.5 ha Cocorná: 6.3 ha Sonsón: 23 ha Ituango: 51.15 ha Anorí: 18.15 ha
Actividad 3: Primer manejo de las especies arbóreas establecidas (predios nuevos) **(15%)**	4,88%	11,90%	Informe de avance mensual presentado por el contratista	En el mes de noviembre se tiene un avance de 206,35 ha ejecutadas en primer manejo donde se tiene una ejecución de 11,9% para esta actividad. Se tiene el avance en los siguientes

				municipios: Chigorodó: 36,5 ha Santa Fe de Antioquia: 76,15 Tarso: 3 ha Urrao: 9,7 ha Concordia: 3 ha Venecia: 2,5 ha Cocorná: 6,3 ha Santuario: 9 ha Sonsón: 23 ha Ituango: 14,7 ha Angelopolis: 22,5 ha
Actividad 4: segundo Manejo de las especies arbóreas establecidas y/o resiembra forestal (predios nuevos) (15%)	N/A	0%	Informe de avance mensual presentado por el contratista	Se iniciaron labores de segundo manejo en los municipios de Chigorodó y Santa Fe de Antioquia.
Actividad 5: segundo y/o tercer manejo a predios intervenidos en proyectos anteriores. (15%)	0,13%	13,26%	Informe de avance mensual presentado por el contratista	A la fecha de reporte, se tiene el siguiente avance en esta actividad: Uramita: 5,5 ha Chigorodó: 27,5 ha Apartadó: 6,7 ha Concordia: 7,12 ha Urrao: 12,68 ha La Unión: 11 ha El Retiro: 3,3 ha Cocorná: 13 ha Angostura: 2,8 ha Entrerrios: 40 ha Yarumal: 24,8 ha Belmira: 75,1 ha Donmatias:11,9 ha Vegachí: 22,1 ha Caicedo: 2.5 ha Para un total de 266 ha manejadas.
TOTAL	**9,37%**	**80,16%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El presente informe es para realizar el primer pago del contrato, no se realiza reporte de avance físico.

ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL	META	AVANCE	% AVANCE CADA ACTIVIDAD	% AVANCE ACTIVIDADES CON RESPECTO AL ALCANCE
ALCANCE: CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO DE PREDIOS EN CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS.					
Actividad 1. Definición y caracterización detallada de los predios abastecedores de acueducto a intervenir.	20%	260	260	100%	20%
Actividad 2. Establecimiento de plantación en los predios abastecedores de acueductos.	35%	260	262,45	100.0%	35,00%
Actividad 3. Primer manejo de las especies arbóreas establecidas (predios nuevos).	15%	260	206,35	79,4%	11,90%
Actividad 4. Segundo Manejo de las especies arbóreas establecidas y/o resiembra forestal (predios nuevos).	15%	260	0	0%	0%
Actividad 5. Segundo y/o tercer manejo a predios intervenidos en proyectos anteriores.	15%	301	266,00	88,4%	13,26%
PONDERACIÓN AVANCE FISICO DEL CONTRATO	**100%**				**80,16%**
TOTAL EJECUTADO CONTRATO					**80,16%**

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En cuanto al componente social del contrato, en el mes de noviembre se realizó jornadas educativas con la comunidad y los sembradores resaltando la importancia de la conservación y protección del recurso hídrico y de los predios de importancia estratégica, se realizó acompañamiento a las visitas de seguimiento a las intervenciones en diferentes municipios donde se realizó charlas con los sembradores, reuniones con personal de las alcaldías sobre la importancia del proyecto.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Para la ejecución del contrato y de las actividades no se requiere de permisos o licencias ambientales. Sin embargo para la consecución del material vegetal se debe cumplir las siguientes especificaciones:

El material vegetal debe responder a los requerimientos producto de la caracterización, en el sentido de establecer especies protectoras autóctonas de la región (especies nativas) o las que se acuerde con la Secretaría del Ambiente y/ o Autoridad Ambiental.

El material vegetal deberá proceder de un vivero registrado ante el ICA; para lo cual se debe anexar la correspondiente Resolución expedida por dicha entidad.

El material vegetal para sembrar deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

- Buena lignificación de las plántulas: Al manipularse en forma individual, deben mantenerse erguidas y no mostrar tendencia a la inclinación lateral o al cabeceo.
- Buen desarrollo aéreo: El fenotipo de la plántula debe corresponder al de una planta vigorosa, de buena formación y color.
- Buen sistema radicular: Al evaluar las raíces de cualquier plántula, éstas deben ocupar en forma homogénea todo el volumen del sustrato, con evidente infección de micorrizas, y presentar una raíz principal perfectamente desarrollada.
- No presentar defectos como cuello de ganso, raíz tipo zanahoria o raíces secundarias con fuerte crecimiento en espiral.
- No presentar problemas fitosanitarios consecuencia de ataques de plagas o enfermedades, los cuales se evidencian en desecamiento de las hojas, necrosamiento del tallo y de las hojas, etc.
- Tamaño de la plántula para el despacho: Para Plantación Mixta (PM) y Enriquecimiento Forestal (EF), el material vegetal deberá poseer una altura mínima de 30 cm en vivero.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Con el presente informe, RIA hace entrega del certificado de encontrarse al día en cuanto a los parafiscales y la seguridad social con vigencia de 03 de diciembre de 2025.

El contratista le ha venido dando cumplimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo presentado, acorde a las actividades y capacitaciones establecidas.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El mandatario goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto.	SI	Copia de los contratos derivados para el cumplimiento de las actividades.	El contratista ha cumplido con esta obligación. Realizó los contratos del personal, transporte y empresas operadoras que realizan las actividades de siembra y manejos. También designó a un funcionario de planta como supervisor del contrato.
Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato por alcance, el cual deberá ser presentado a los 10 días calendario posteriores al mes reportado y que incluya las evidencias o soportes del estado del antes, durante y después de la ejecución del mismo. Igualmente, el contratista dará cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de	SI	Informes de avance presentado por el contratista. Reunión de comité de seguimiento y de supervisión.	El contratista ha entregado los informes mensuales de seguimiento, el último informe enviado y radicado fue el del mes de noviembre, con radicado No. 2025010670036 del

Antioquia, en las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades y en el informe final de la ejecución del proyecto.			10/12/2025.
Presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información discriminada por actividad en medio física y magnética. Toda información reportada por el ejecutor debe ser presentada cronológicamente y deben entregar todas las evidencias físicas y soportes de las actividades realizadas. El informe final deberá ser sobre todas las actividades desarrolladas de carácter acumulativo.	N/A	Informe final con todos sus anexos.	Esta obligación se deberá presentar al terminar el contrato.
Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	SI	Garantías – Aprobación de Garantías.	El 02 de abril de 2025, RIA envía la póliza de garantía No. 65-44-101238330 con fecha de expedición del 31 de marzo de 2025 de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual fue aprobada por el jurídico de la Secretaría de Ambiente el mismo 02 de abril de 2025. Así mismo el contratista entregó la modificación de la póliza la cual fue aprobada el 12/12/2025.
Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la ejecución del presente contrato, diferentes a los de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con persona natural, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se incluya como asegurado y beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de conformidad con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.	SI	Pólizas de responsabilidad civil extracontractual.	Al momento de realizar los contratos derivados para la ejecución del presente contrato. RIA deberá solicitar la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al	SI	Soporte de pago de seguridad social y parafiscales	RIA presenta certificado y soporte de pago de seguridad social y parafiscal con fecha de 03 de diciembre de 2025. También presenta las planillas de pago de estas obligaciones del

supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esto aplica tanto para los propios de RIA, como también para todo el equipo de trabajo contratado para la ejecución del contrato, los cuales deberán ser sobre el monto estipulado en la ley y como mínimo el valor de los honorarios o salarios establecidos en el presupuesto oficial y en la propuesta económica, presentada y aceptada por las partes. Se deberán presentar las respectivas constancias y certificados a la Supervisión del contrato cuando sea requerido.			equipo de trabajo contratado.
Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	SI	Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo	El contratista viene cumpliendo con esta obligación, acorde al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.
Presentar Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo acogiéndose a lo dispuesto en el Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas del departamento de Antioquia.	SI	Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo	El contratista presenta el Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo, acogiéndose a lo dispuesto en el Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas del departamento de Antioquia.
Presentar informe de empleabilidad del equipo técnico, que deberá incluir, además, el número de empleos generados durante la ejecución del contrato, especificando los hombres y mujeres empleados, edades, situaciones de enfoque diferencial.	SI	Reporte de empleabilidad	El contratista presenta con el informe de seguimiento el reporte del personal contratado.
El contratista deberá acogerse a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 731 de 2022, que establece que “en los planes programas y proyectos de reforestación que se adelanten en las zonas rurales, se deberá emplear por lo menos un 30% de la mano de obra de las mujeres rurales que en ellas habiten”. No obstante, se evaluará el rendimiento laboral de este personal de forma que no afecte ni la calidad, presupuesto asignado, ni la oportunidad de las obras, bien o servicio, teniendo presente que dichas actividades forestales, implican el manejo de herramienta pesada y los predios se encuentran en zonas rurales muchas veces lejanas a centros poblados, algunos de difícil	SI	Reporte de empleabilidad	Se han realizado las gestiones por parte del contratista para la vinculación y contratación de la mano de obra femenina, se han realizado reuniones en las alcaldías, con las juntas de acción comunal para socializar el proyecto y generar apropiación de la comunidad.

acceso y requiere pericia su manejo, para que los rendimientos sean viables económicamente, existiendo un alto riesgo, de no cumplir este porcentaje.			
Establecer comunicación permanente con el Departamento para la buena ejecución del contrato e informar oportunamente a los Supervisores cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del contrato. El Contratista ejecutor acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del contrato, por parte del Departamento de Antioquia.	SI	Reunión de comité de seguimiento y de supervisión.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación, el contratista ha acatado las recomendaciones e instrucciones dadas por la supervisión.
Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo a los lineamientos definidos en los Sistema Integrado de Gestión (SIG), de conformidad con los lineamientos para el manejo de la documentación y archivo, plasmados en la Ley general de archivo.	SI	Informes, actas.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación. La información requerida se viene trabajando y entregada en los formatos establecidos en el SIG.
Destinar exclusivamente los dineros aportados por la Gobernación de Antioquia para los fines del objeto del contrato	SI	Informe de avance financiero Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato	El contratista entregó el informe financiero con el avance y reporte de los pagos realizados en el mes de noviembre de 2025.
Realizar la apertura de la cuenta de ahorro independiente en el IDEA para los recursos a administrar; con el objeto de depositar en ella los desembolsos que se efectúen en ocasión de éste, las cuales deben estar exentas del 4X1000 y deben generar rendimientos financieros; donde se incorpore el número de la cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice la apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga a realizar los trámites ante la Tesorería del Departamento de Antioquia, para la exoneración del Gravamen a los Movimientos Financieros GMF, para los recursos manejados en dicha cuenta, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario 405 de 2001. En caso de que la cuenta no sea exonerada por Tesorería del Departamento de Antioquia, el gravamen financiero y demás gastos bancarios generados en la cuenta de ahorros, serán imputados en la ejecución de los gastos del presente contrato y los demás costos	SI	Certificado de apertura de la cuenta bancaria	El contratista hizo la apertura de la cuenta bancaria el 02/04/2025 con las especificaciones requeridas en el IDEA. Cuenta No. 200000537 con nombre RIA – DPTO ANTIOQUIA CI-4600017954-2025.

financieros que cobre la entidad bancaria en desarrollo del giro de los recursos, serán asumidos con cargo a los recursos a administrar.			
Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	SI	N/A	El contratista ha venido dando cumplimiento a esta obligación.
Responder oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión y/o entes de control suministrando la información solicitada en los tiempos establecidos y acatando las recomendaciones que sobre la ejecución del contrato hagan los diferentes entes involucrados en la ejecución del servicio.	SI	Oficios, informes de supervisión, informes de seguimiento, actas de reunión.	El contratista ha venido dando cumplimiento a esta obligación.
Previo a la liquidación del contrato, el contratista ejecutor deberá reintegrar a favor del departamento de Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal efecto los recursos del contrato que no fueron ejecutados y reintegrar los rendimientos financieros que se generen en la administración de los recursos y los recursos no ejecutados.	N/A	Soporte de reintegro al departamento de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros.	Una vez finalizado el contrato el contratista deberá entregar extracto de la cuenta y realizar el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros generados.
Previo a la liquidación del contrato, se debe cancelar la cuenta de ahorros independiente para los recursos a administrar y quedar con saldo cero (0) y adjuntar la constancia de cancelación de la misma e incluirse en el Acta de Liquidación.	N/A	Certificado de cancelación de la cuenta	Esta obligación se deberá realizar al finalizar el contrato.
Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	SI	Soporte de pago impuesto de timbre, comprobantes de egresos.	RIA, realiza el pago del impuesto del timbre al departamento de Antioquia por valor de $2.784.073 el día 02/04/2025.
Garantizar que el presente contrato y sus derivados, cumplan con las obligaciones derivadas de impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Teniendo en cuenta que el Departamento de Antioquia está exento del pago del impuesto de timbre de conformidad con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 223 de 1995 y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 533 del Estatuto Tributario del estatuto tributario, en concordancia con el Decreto 175 de 2025, la Reforestadora Integral de Antioquia deberá asumir el porcentaje del impuesto	SI	Soporte de pago impuesto de timbre	Conforme a lo establecido en el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, correspondiente al impuesto de timbre y a la circular 25090000061 del 06/03/2025, emitida por la Secretaría de Hacienda del departamento, se solicitó a RIA el pago del impuesto de timbre para firmar el acta de inicio. RIA, realiza el pago del impuesto del timbre al

asociado al presente contrato de conformidad con las normas que regulan la materia.			departamento de Antioquia por valor de $2.784.073 el día 02/04/2025. Se realiza solicitud a la contadora general del departamento donde se envía el soporte de la consignación para su verificación y confirmación de que los recursos ingresaron al departamento, donde se responde el 03/04/2025 lo siguiente "*una vez realizada la verificación de las transferencias se confirma el ingreso de los dineros a las cuentas bancarias del Departamento"*.
El contratista debe socializar el proyecto con los beneficiarios, así mismo debe informar los avances del proyecto, para lo cual deberá aportar las respectivas evidencias (valla, pendón, redes sociales, tv, radio, prensa, listados de asistencia, videos, fotos, etc.).	SI	Registro fotográfico, redes sociales, publicación en medios.	Se han realizado reuniones en las alcaldías socializando el proyecto con los municipios que se van a intervenir, también con la comunidad donde se encuentran ubicados los predios, resaltando el alcance e importancia y la apropiación y vinculación de la comunidad. Así mismo se viene informando los avances en los comités de seguimiento y supervisión y algunos municipios han cumplido con la instalación de la valla.
Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la	SI	Publicación en redes sociales, informes de eventos, reuniones.	El contratista ha cumplido con esta obligación de garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo de la gobernación de Antioquia en toda reunión, evento o socialización que se realice dentro del contrato. En el mes de

autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.			mayo se envió un oficio por la secretaria de Ambiente a RIA, notificando el cumplimiento de esta obligación.
Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	SI	N/A	Se ha dado cumplimiento a esta obligación.
Entregar el acervo fotográfico organizado, y en caso de producir piezas gráficas, libros, cartillas o afines, deberá entregar los archivos en versión final, en los formatos utilizados para su edición (en extensiones .cdr o la que indique la oficina de comunicaciones de la Gobernación)	N/A	acervo fotográfico de actividades realizadas	El acervo fotográfico organizado será entregado con el informe final, al terminar el contrato.
El contratista manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo se compromete a verificar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del convenio, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	SI	Reporte jurídico	Se realizó la revisión jurídica y el contratista entregó los certificados requeridos.
Disponer del recurso humano, logístico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato.	SI	Hojas de vida del personal aprobado y contratado.	Se realizó la contratación de todo el personal requerido, la cual se hizo la revisión y cumplieron con los perfiles y experiencia descrita en los estudios previos.
Entregar la información cartográfica dando cumplimiento a los estudios previos y al Anexo No. 3 “Parámetros para la presentación de georreferenciación” que hace parte integral del presente convenio.	N/A	N/A	Esta obligación no aplica para el reporte del presente informe.
Legalizar y presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. En caso de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades requeridas en el presente contrato, deberá facturar al Departamento con IVA, caso en el cual no se	SI	Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato Soportes de los pagos realizados.	Han sido legalizados los pagos realizados en los meses de abril a octubre de 2025 por valor de $3.213.560.212 Con el presente informe se procede con la legalización de los pagos del mes de noviembre por valor de $435.585.785

reconocerá pago de administración por este concepto.			Se ha pagado los honorarios correspondientes a los recursos legalizados por valor de $487.454.519 Con el presente informe se autoriza el pago de los honorarios de los recursos administrar a legalizar de noviembre por valor de $65.962.088
Adelantar todas las acciones necesarias tendientes a garantizar que los contratistas seleccionados para ejecutar los contratos a que haya lugar cumplan sus obligaciones a cabalidad, durante toda la ejecución del contrato objeto del presente convenio.	SI	Comités de seguimiento y supervisión	El contratista ha venido dando cumplimiento a esta obligación.
Incorporar en las contrataciones derivadas del presente contrato garantías únicas que contengan como mínimo los siguientes amparos: cumplimiento, calidad, estabilidad, correcto funcionamiento de los bienes y responsabilidad civil extracontractual. Se deberá garantizar que las Garantías constituidas por los contratistas se mantengan vigentes durante toda la relación contractual y sus vigencias deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las normas que reglamenten la materia, por lo cual deberán reponerse cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.	SI	Garantías de las empresas contratistas.	El contratista ha venido dando cumplimiento a esta obligación. Solicitando dentro de los contratos adjudicados las garantías solicitadas.
Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato.	SI	Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato Soportes de los pagos realizados.	RIA ha venido realizando los pagos a los proveedores de bienes y servicios contratados. En el ítems 2.4.1. Gastos a legalizar: se detalla la información de los pagos realizados por el contratista.
Designar un supervisor tanto como para el presente contrato, como para cada uno de los contratos derivados del mismo.	SI	Oficio de designación de supervisor.	El contratista presenta oficio con fecha del 03 de abril de 2025 con la notificación del supervisor del contrato

			donde se designa al señor Diego Andrés Vallejo Ceballos, funcionario de planta de RIA.
Cumplir con las normas tributarias establecidas para el tipo de contrato de administración delegada de recursos: Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular Departamental 56 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.	SI	Soporte de pago de impuesto	El contratista viene cumpliendo con esta obligación de manera oportuna.
Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no hayan sido previamente autorizadas por el SUPERVISOR designado por el mandante. Responder con su patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que se generen en el desarrollo del contrato, así como por las acciones u omisiones realizadas sin la intervención del mandante, so pena de las acciones judiciales a que haya lugar.	N/A	N/A	No se ha visto materializada esta obligación.
El contratista se compromete a entregar todos los documentos que se deriven del presente contrato para cada uno de los proyectos a administrar, tales como: contratos, actas, comunicaciones, correspondencias, informes y demás. Se deben entregar todos y cada uno de los contratos que se deriven del presente mandato, Liquidados y con paz y salvos según cronogramas de ejecución aprobados	N/A	N/A	Esta obligación no aplica para el reporte del presente informe.
Designar los representantes que harán parte del Comité Técnico y administrativo, participar en el mismo y firmar sus actas con un plazo no mayor a tres días después de dicha realización del Comité.	SI	Comités de seguimiento y supervisión	Harán parte del comité técnico y administrativo el supervisor del contrato y los profesionales contratados.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello.	SI	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Con el informe No.1 con fecha de 21/04/2025 se autorizó realizar el primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar, correspondiente a $1.713.275.486 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $34.943.012. una vez cumplido los requisitos establecidos. Estos recursos fueron pagados al

			contratista el 09/05/2025. Con el informe No.3 con fecha del 14/07/2025 se aprueba el segundo pago del contrato del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $1.713.275.486 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $34.943.012 una vez ejecutado el (70%) del primer desembolso acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Estos recursos fueron pagados al contratista el 15/08/2025. Con el informe No.6 del 21/10/2025 se aprueba el tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $856.637.743 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $17.471.506 una vez ejecutado el (70%) del segundo desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Estos recursos fueron pagados al contratista el 10/11/2025.
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera y en el tiempo pertinente para el desarrollo de las actividades a ejecutar.	SI	Correos electrónicos – Comités de seguimiento y supervisión.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Designar y ejercer la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor.	SI	Oficio de designación de supervisión	Se designa al profesional Universitario Luis Gonzalo Lindarte Molinares como supervisor del contrato mediante oficio con radicado No. 2025020013099 del 03/04/2025
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	SI	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Realizar por escrito la comunicación en lo referente a solicitud de bienes o servicios, quejas o reclamos y las	SI	Correos electrónicos, oficios, Comités de	A la fecha no se han realizado comunicaciones en cuanto a quejas, reclamos o irregularidades.

posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.		seguimiento y supervisión.	
El supervisor de acuerdo a su designación deberá de asistir a las reuniones y comités de seguimiento para la presentación de los informes de avance, y apoyar el mejoramiento de las actividades identificadas.	SI	Actas de Comités de seguimiento y supervisión.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista.	SI	Certificados de pago de seguridad social y parafiscales.	El contratista presenta Certificado de pago y encontrarse a paz y salvo de seguridad social y parafiscales con fecha de 03 de diciembre de 2025, junto con sus planillas de pago.
Elaborar y suscribir las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, así como la liquidación de convenio en su término legal.	SI	Informe de justificación - solicitud de prórroga y adición	Se realizó la prórroga No.1 al contrato, la cual fue firmada el 09 de diciembre de 2025.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$5.033.155.538	$0	$0	$5.033.155.538
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$5.033.155.538**	**$0**	**$0**	**$5.033.155.538**
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 4.858.000.765	$0	$0	$ 4.858.000.765
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 4.858.000.765**	**$0**	**$0**	**$ 4.858.000.765**
7. Recursos ejecutados	$ 4.202.562.605	$0	$0	$ 4.202.562.605
8. Recursos no ejecutados	$ 830.592.933	$0	$0	$ 830.592.933

Nota:

- Los Recursos entregados: corresponden al valor de los pagos realizados de recursos en administración + los honorarios pagados por valor de: **$ 4.858.000.765**
- Los recursos ejecutados corresponden al total de recursos a legalizar con el presente informe y los legalizados (recursos por admin + capacidad admin) + honorarios IVA incluido pagados + honorarios a pagar con el presente informe, Por valor de: **$ 4.202.562.605**

- Los recursos no ejecutados corresponde al total de recursos comprometidos menos (–) los recursos ejecutados, por valor de: **$ 830.592.933**

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Se realizó el primer pago al contrato: *Un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar, correspondiente a $1.713.275.486 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $34.943.012.* una vez cumplido los requisitos establecidos. **Estos recursos fueron pagados al contratista el 09/05/2025**.

Se realizó el segundo pago al contrato: *Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $1.713.275.486 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $34.943.012 una vez se ejecute el (70%) del primer desembolso acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas.* **Estos recursos fueron pagados al contratista el 15/08/2025**.

Se realizó el tercer y último pago al contrato: "*del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $856.637.743 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $17.471.506 una vez ejecutado el (70%) del segundo desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas".*
Estos recursos fueron pagados al contratista el 10/11/2025.

2.4.1. Gastos a legalizar:

Noviembre de 2025:

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA INC IVA	DESCUENTO
Factura de venta N° 2038 - 18/11/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.110.000	$ 5.831.478
cuenta cobro #19 25/11/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.863.500	$ 165.359
cuenta cobro #19 25/11/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.483.340	$ 220.434
cuenta cobro #19 25/11/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.451.840	$ 219.363
cuenta cobro #15 25/11/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.646.400	$ 191.978
cuenta cobro #10 25/11/2025	1039596941	Camilo Andrés Tangarife Zapata	$ 4.437.352	$ 150.870
cuenta cobro #19 25/11/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.069.000	$ 172.346
cuenta cobro #19 25/11/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.719.700	$ 339.667
cuenta cobro #08 25/11/2025	43746129	Rebeca Broner Álvarez	$ 2.715.320	$ 92.321

cuenta cobro #03 25/11/2025	1039465805	María Alejandra Velásquez Monsalve	$ 4.830.900	$ 135.265
Factura de Venta FE5 Avance octubre de 2025	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 65.632.678	$ 18.377.149
Factura de Venta FE7 Avance 26 de Noviembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 131.577.985	$ 36.841.836
Factura de Venta FI172 Avance 25 de noviembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 137.047.770	$ 38.373.376
TOTAL			**$ 435.585.785**	**$ 101.111.441**

LEGALIZACIONES	
MES	**VALOR**
abril	$ 26.319.762
Mayo	$ 80.141.649
junio	$1.476.821.316
Julio	$176.090.946
agosto	$418.852.883
septiembre	$675.654.374
octubre	$359.679.282
Noviembre	$435.585.785
TOTAL	**$ 3.649.145.997**

HONORARIOS			
MES	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**total incluido IVA**
abril	$ 2.716.749	$ 516.182	$ 3.232.932
mayo	$ 9.243.714	$ 1.756.306	$ 11.000.019
junio	$ 190.812.070	$ 36.254.293	$ 227.066.364
julio	$21.657.611	$4.114.946	$25.772.557
agosto	$53.221.054	$10.112.000	$63.333.054
septiembre	$ 86.586.138	$ 16.451.366	$ 103.037.504
octubre	$45.388.311	$8.623.779	$54.012.090
Noviembre	$ 55.430.326	$ 10.531.762	$ 65.962.088
TOTAL	**$ 465.055.973**	**$ 88.360.635**	**$ 553.416.607**

Han sido legalizados los pagos de los meses de abril a octubre por valor de $3.213.560.212, de los recursos entregados en administración y capacidad administrativa. Con el presente informe se procede con la legalización de los pagos del mes de octubre por valor de $435.585.785

Se ha realizado el pago de honorarios por valor de $487.454.519 (IVA incluido) que corresponde al 13% de los recursos entregados en administración. Con el presente informe se autoriza el pago de los honorarios de los recursos administrar a legalizar de octubre por valor de $65.962.088

En general en el contrato se ha ejecutado un total de **$4.202.562.605 que equivale a un avance financiero del 83,50% del contrato.**

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
27/10/2025	Sexto comité de seguimiento y supervisión a la ejecución física del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Para el pago de los recursos, RIA S.A. realizará la apertura de una cuenta de ahorro específica en el IDEA para los recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe generar rendimientos financieros; dicha cuenta será aperturada bajo la denominación del proyecto que se contrata y con firmas conjuntas entre RIA S.A. y el Departamento de Antioquia - Secretaría de ambiente.

Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender los contratos que requiera la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizarán los desembolsos de la siguiente manera:

- Un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar, correspondiente a **$1.713.275.486** y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a **$34.943.012** una vez se cumplan los siguientes requisitos:
  - Entrega del Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por actividades.
  - Cronograma de ejecución discriminado por actividades.
  - Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo acogiéndose a lo dispuesto en el Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas del departamento de Antioquia.
  - Pólizas del contrato debidamente aprobadas.
  - Certificado de apertura de cuenta de ahorro.
  - Designación del Supervisor por parte de RIA S.A.
  - Suscripción del acta de inicio.
  - Entrega de los contratos suscritos de la capacidad administrativa.

- Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a **$1.713.275.486** y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a **$34.943.012** una vez se ejecute el (70%) del primer desembolso acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.

Para el pago de los recursos de capacidad administrativa se deberá presentar los informes de actividades, soportes de gastos y la certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por los contratistas.

- Un tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a **$856.637.743** y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente

a **$17.471.506** una vez ejecutado el (70%) del segundo desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor del departamento de Antioquia designado para la autorización del desembolso.

Para el pago de los recursos de capacidad administrativa se deberá presentar los informes de actividades, soportes de gastos y la certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal por los contratistas.

El presupuesto incluye los valores correspondientes a todos los impuestos, gravámenes, tasas a que hubiere lugar.

NOTA 1: Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administración delegada el valor de los honorarios por administración es proporcional al recurso ejecutado y en consecuencia será únicamente cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del contrato existe un saldo de recursos entregados en administración sin ejecutar, estos deberán ser reintegrados a la Gobernación de Antioquia.

NOTA 2: El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan generar en la ejecución y los elementos que deben suministrarse dentro del objeto de la presente contratación

NOTA 3: El contratista acepta que responderá por todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, el contratista procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

NOTA 4: En virtud del presente contrato de mandato, el mandatario adquiere la calidad de mandante y en virtud de ello, deberá realizar las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la Gobernación:

Estampilla Pro Hospital: 1%
Estampilla Pro Desarrollo: 0.6%
Estampilla Pro Anciano: 2%
Estampilla Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid”: 0.4%
Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE): 0.4% del valor del contrato.
Contribución especial 5% (si hay lugar a ella)
Tasa pro-deporte: 2.5% (si hay lugar a ella)
Estampilla IUDigital: 0.4%

NOTA 5: Teniendo en cuenta que el Departamento de Antioquia está exento del pago del impuesto de timbre de conformidad con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 223 de 1995 y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 533 del Estatuto Tributario del estatuto tributario, en concordancia con el Decreto 175 de 2025, la Reforestadora Integral de Antioquia deberá asumir el porcentaje del impuesto asociado al presente contrato de conformidad con las normas que regulan la materia.

NOTA 6: La Reforestadora Industrial de Antioquia, deberá garantizar que el presente contrato y sus derivados, cumplan con las obligaciones derivadas de impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades

ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.
NOTA 7: El contratista deberá dar aplicación a lo establecido en el procedimiento de contratos de mandato PR-M8-P6-009 establecidos en el proceso de gestión financiera del sistema Integrado del Departamento de Antioquia el cual hace parte integral del presente estudio previo y corresponde a los anexos del mismo.
NOTA 8: En el caso eventual de que los rubros presupuestales para el proceso no se puedan ejecutar en las actuaciones programadas por causas ajenas a los contratantes, previa aprobación de los ordenadores del gasto de las entidades contratantes, se podrá concertar ajustes aplicando los recursos al aumento de otras actividades pactadas en el contrato, siempre y cuando correspondan al cumplimiento del objeto pactado. Las modificaciones realizadas al contrato se surtirán a través de actas de supervisión firmadas por los ordenadores que las autorizan y los supervisores designados.

FORMA DE PAGO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:

Para la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a la capacidad administrativa por valor de **$87.357.530** (*discriminados en el anexo 6. Presupuesto general y detallado*) serán pagados acorde la forma de pago descritas con los debidos soportes, efectivamente recibidos y verificados por parte del supervisor designado. Para esto se deberá presentar los informes de ejecución, soportes de gastos y la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

FORMA DE PAGO DE HONORARIOS:

El pago de los recursos de Honorarios se realizará de forma proporcional al recurso por Administrar efectivamente ejecutado aportando los soportes pertinentes.
Las partes entienden y aceptan, que la obligación del departamento de Antioquia es exclusivamente financiera. **RIA** deberá utilizar los recursos entregados por el departamento de Antioquia exclusivamente en el objeto del contrato, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional.

RIA (Reforestadora Integral de Antioquia) es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos que se le transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización del desembolso de los recursos ante **el departamento de Antioquia**. El **departamento de Antioquia** se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de **RIA**. La Reforestadora Integral de Antioquia-**RIA**, dentro de su contabilidad mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. Igualmente manejará una carpeta digital y física para el respectivo almacenamiento y control de los soportes técnicos, contables y egresos. Los recursos no podrán ser destinados para ningún fin diferente al solicitado y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de quedar **RIA** obligado a reembolsar los recursos entregados por **el departamento de Antioquia**. En caso de ser necesario realizar ajustes de presupuesto estos serán tratados en comité técnico y su aprobación quedara consignada en el acta de comité.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	01/04/2025	$5.033.155.538		N/A		$5.033.155.538	
Adiciones	N/A	N/A		N/A		$5.033.155.538	
Pago No.1 / Desembolso	21/04/2025		$ 1.748.218.498	N/A	$ 1.748.218.498	$ 3.284.937.040	5500296843 de 09/05/2025.
Pago No.1 honorarios	10/06/2025		$ 14.232.951	N/A	14.232.951	$ 3.270.704.089	5500299112 de 26/06/2025
Pago No.2 honorarios	14/07/2025		$ 227.066.364	N/A	$ 227.066.364	$ 3.043.637.725	5500301030 de 31/07/2025
Pago No.2 / Desembolso	14/07/2025		$ 1.748.218.498	N/A	$ 1.748.218.498	$ 1.295.419.227	5500301738 de 15/08/2025
Pago No.3 honorarios	09/09/2025		$ 89.105.611	N/A	$ 89.105.611	$ 1.206.313.616	5500303658 de 23/09/2025
Pago No.3 / Desembolso	21/10/2025		$ 874.109.249	N/A	$ 874.109.249	$ 332.204.367	5500305699 de 10/11/2025
Pago No.4 honorarios	21/10/2025		$ 103.037.504	N/A	$ 103.037.504	$ 229.166.863	5500304950 de 27/10/2025
Pago No.5 honorarios	12/11/2025		$ 54.012.090	N/A	$ 54.012.090	$ 175.154.773	5500306251 de 21/11/2025
Pago No.6 honorarios	12/12/2025		$ 65.962.088	N/A	$ 65.962.088	$ 109.192.685	
TOTALES		$5.033.155.538	$ 4.923.962.853	N/A	$ 4.923.962.853		

Con la aprobación de la supervisión se realizará la legalización de los gastos de los recursos en administración del mes de noviembre por valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS** (**$435.585.785**) relacionado en el numeral 2.4.1

Con la aprobación de la supervisión se realizará el pago No.6 de honorarios por valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS** (**$65.962.088**) incluido IVA, relacionado en la tabla del numeral 4

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado con fecha de 03 de diciembre de 2025.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control

y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Condiciones climáticas adversas	Alteraciones en las actividades del proyecto.	Contratista Ejecutor	Informarse sobre las condiciones climáticas para buscar alternativas en la ejecución oportuna del contrato Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual para tener en cuenta estos eventos en el plazo del mismo	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto. Revisar los estados meteorológicos. El monitoreo se realiza mensual en el seguimiento y avance de las actividades.	Oficio y comunicados informando de la novedad por el contratista, oficios y correos enviados por los municipios afectados.
Alteración del Orden público	Retraso en la ejecución del Contrato	Conveniantes y Ejecutor	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del Contrato	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto. El monitoreo se realiza mensual en el seguimiento y avance de las actividades.	Oficio y comunicados informando de la novedad por el contratista, oficios y correos enviados por los municipios afectados.

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Con el presente informe se realiza la legalización de los pagos del mes de noviembre por valor de $435.585.785 que corresponden los recursos en administración y capacidad administrativa.

Se realizará el pago No. 6 de honorarios por valor de $65.962.088 (IVA incluido) que corresponde al 13% de los recursos en administración legalizados del mes de octubre de 2025.

9. ANEXOS

- Informe de ejecución física y financiera entregada por el contratista a corte de 30/11/2025.
- Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato
- Certificado de paz y salvo de seguridad social integral.

Para constancia, se firma la presente acta el 12/12/2025:



LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES
SUPERVISOR CONTRATO No. 4600017954

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

Medellín, diciembre 10 de 2025

Radicado R:2025010670036
Fecha:2025/12/10 7:40:07 AM
Tpo:OFICIO
Responsable SALOME VELEZ OSORIO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Señor
LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES
Dirección de Recursos Naturales
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad

Asunto: Radicación informe mensual de seguimiento Cuencas 7 contrato interadministrativo 4600017954.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, realizamos radicación del informe n°7 de seguimiento del contrato interadministrativo 4600017954 de 2025.

De ante mano agradecemos su colaboración y gestión.

Carlos Toledo.

CARLOS R TOLEDO
Coordinador líder del proyecto por RIA S.A.

E/P/R: Diego Vallejo, Coordinador RIA S.A.

Anexos: 29 folios.

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO NO. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN NO. 4600017954 DEL 01/04/2025

OBJETO: Realizar caracterización, reforestación y mantenimiento de áreas de especial importancia ambiental y/o el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia.

Fecha de inicio del contrato:	Fecha de terminación del contrato:
03/04/2025	15/12/2025

Recibo a satisfacción por Supervisor	Fecha de entrega
Nombre: Luis Gonzalo Lindarte Molinares – Dirección de Recursos Naturales, Secretaría de Ambiente.	10-12-2025
Firma:	

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 – CI 4600017954 de 2025

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

DIEGO ANDRÉS VALLEJO CEBALLOS
Supervisor por RIA S.A.

CARLOS RAMÓN TOLEDO CARDOZO
Líder Profesional del Proyecto

CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE**
CONTRATISTA:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A - RIA
NIT:	811.038.424-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN
CEDULA REPRESENTANTE	70.552.375
OBJETO:	REALIZAR CARACTERIZACION, REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL Y/O EL ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL:	CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($5.033.155.538). Capacidad técnica administrativa..... $87.357.530 Recursos a administrar..... $ 4.283.188.714 Administración honorarios antes de IVA .....$ 556.814.533 IVA Administración (19%).....$ 105.794.761
VALOR TOTAL CONTRATO	CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($5.033.155.538).
PLAZO:	Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO:	03/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025

1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato interadministrativo N° 4600017954 de 2025 cuyo objeto es: "REALIZAR CARACTERIZACION, REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL Y/O EL ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.", cuyo valor es CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($5.033.155.538).

De acuerdo al estado actual y potencial de los recursos naturales renovables, se requiere de mecanismos para la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales que benefician a la población. La concentración y crecimiento de la demanda de agua en zonas donde la oferta hídrica es limitada, el deterioro de la calidad del agua por sedimentos y contaminación, la deforestación y la destrucción de la masa boscosa y de la cobertura vegetal para el establecimiento y expansión de sistemas de producción agrícolas y pecuarios, y las actividades económicas incompatibles en ecosistemas estratégicos y en áreas protegidas, son las principales causas que afectan la cantidad y calidad del agua de suministro a la población y que preocupan a Autoridades Ambientales, Municipios y al Departamento.

A través de los programas de reforestación se busca promover en el territorio la conservación, restauración y preservación de la red de conectividad ecológica, asegurando la regulación hidrológica, la biodiversidad, la estabilidad de los suelos, la captura de CO2, y todo lo que implique mantener la integridad ecológica, en predios públicos del departamento de Antioquia, considerando que la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad tiene como responsabilidad, la planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias relacionadas con la conservación, recuperación y protección de los recursos naturales renovables y su sostenibilidad ambiental.

Mediante el presente contrato se busca el beneficio socio ambiental en los municipios del departamento y en atención a las facultades otorgadas por la Ley, en particular las descritas en el Decreto 953 de 2013, se pretende recuperar predios públicos abastecedores a través de su reforestación y mantenimiento.

El alcance, CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO DE PREDIOS EN CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS, tiene como finalidad el establecimiento y/o enriquecimiento de 260 hectáreas incluyendo dos jornadas de manejo, además de realizar actividades de manejo en 301 hectáreas en predios que ya fueron intervenidos en proyectos anteriores de reforestación en cuencas abastecedoras y que requieren de un manejo adicional para garantizar la sostenibilidad de los establecimientos y el óptimo crecimiento y desarrollo de la plantación.

Todo lo anterior en pro del manejo, protección y conservación de los servicios ecosistémicos del Departamento para un territorio resiliente a los efectos del cambio climático.

2. INFORME TÉCNICO No.7: CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2.1. Caracterización de predios en municipios del Departamento de Antioquia, para Manejo.

Durante el mes de Noviembre de 2025, no se realizaron visitas de verificación a los predios intervenidos en el año 2024 en el proceso de cuencas 6 o años anteriores, ya se encuentra contratados los predios a intervenir, donde se inició actividades con los municipios de Uramita predio El Churimo, Chigorodó predios Los Naranjos y Villa Letty, Apartado predios El Diamante y Villa Nueva, Belmira los predios San Joaquín y Lote B, Don Matías predios Bella vista, Piedrahita 2, Silvana y La Montera, Vegachi predios Bellavista y Ciprés, Entrerrios predios La Veta, La Argelia y La Floresta, municipio de Yarumal predio Puntrix, municipio de Angostura predio Santa Lucia, municipio de Cocorná predios Guayabala 2 y El recreo, El Retiro predios La Luz y Predio 6, municipio de La Unión predios La Palmera y El Cardal, municipio de Urrao predio La Selva, municipio de Concordia predios La Pradera, La Meseta y La Cristalina 2, donde las actividades se realizaron a un 100% y se encuentran entregadas a los municipios a satisfacción. En el periodo de reporte del presente informe, se entregó el municipio de Caicedo predio Puerta del Medio. En el municipio de Andes, solo se ha podido recibir un área de 3,5 hectáreas terminadas y el resto se encuentra pendiente que el contratista termine sus actividades. Los predios 3 predios del municipio de Jericó aún no han iniciado las labores de manejo, según informa la empresa encargada, debido a inconvenientes con el orden público y consecución de mano de obra local.

En la siguiente tabla se muestra el listado de municipios que se contrataron con el presente contrato, de acuerdo al estado de las plantaciones se determinó y se le informó al contratista correspondiente para iniciar el tercer manejo. Ver tabla #1. Municipios Caracterizados para realizar actividades de manejo:

CARACTERIZACIÓN PARA MANEJO						
CANTIDAD	CONTRATO	MUNICIPIO	HECTAREAS INTERVE-NIDA INICIALMENTE	ARÉA DIS-PONIBLE	PFM	EF
1	CUENCAS 6	URAMITA – EL CHURIMO	5,5	5,5	0	5,5
2	CUENCAS 6	APARTADÓ – EL DIAMANTE	2,7	2,7	0	2,7
	CUENCAS 6	APARTADÓ – VILLA NUEVA	5	5	5	0
3	CUENCAS 6	CHIGORODÓ – VILLA LETY	19	19	0	19
	CUENCAS 6	CHIGORODÓ – LOS NARANJOS	8,5	8,5	0	8,5
4	CUENCAS 6	ANDES – LA NEVERA	6,5	6,5	5	1,5

CARACTERIZACIÓN PARA MANEJO						
5	CUENCAS 6	JERICÓ – LAS NUBES	3,5	3,5	0,5	3
	CUENCAS 6	JERICÓ – EL REQUINTADERO	18	18	12	6
	CUENCAS 6	JERICÓ – EL PENCIL	6	6	6	0
6	CUENCAS 6	CONCORDIA – LA PRADERA	3,5	3,5	0,5	3
	CUENCAS 6	CONCORDIA – LA MESETA	2,12	2,12	0	2,12
	CUENCAS 6	CONCORDIA – LA CRISTALINA 2	1,5	1,5	0	1,5
7	CUENCAS 6	URRAO – LA SELVA	12,68	12,68	12,68	0
8	CUENCAS 6	CAICEDO – PUERTA DEL MEDIO	2,5	2,5	1,5	1
9	CUENCAS 6	LA UNIÓN – LA PALMERA	2	2	2	0
	CUENCAS 6	LA UNIÓN – EL CARDAL	9	9	8,5	0,5
10	CUENCAS 6	EL RETIRO – PREDIO 6	1	1	1	0
	CUENCAS 6	EL RETIRO – LA LUZ	2,3	2,3	2,3	0
11	CUENCAS 6	COCORNÁ – MICROCUENCA GUAYABAL 2	7	7	0	7
	CUENCAS 6	COCORNÁ – EL RECREO	6	6	0	6
12	CUENCAS 6	ANGOSTURA – SANTA LUCIA	2,8	2,8	2,8	0
13	CUENCAS 6	ENTRERRIOS – LA VETA	1	1	0	1
	CUENCAS 6	ENTRERRIOS – ARGELIA	1	1	0	1
	CUENCAS 6	ENTRERRIOS – LA FLORESTA 1	38	38	34,5	3,5
14	CUENCAS 6	YARUMAL - PUNTRIX	24,8	24,8	11,6	13,2
15	CUENCAS 6	BELMIRA – LOTE B	69,18	69,18	0	69,18
	CUENCAS 6	BELMIRA – SAN JOAQUIN	5,92	5,92	3,42	2,5
16	CUENCAS 6	DON MATIAS - BELLAVISTA	6	6	5	1
	CUENCAS 6	DON MATIAS -PIEDRAHITA 2	1,5	1,5	0	1,5
	CUENCAS 6	DON MATIAS - SIVANA	2,7	2,7	2,7	0
	CUENCAS 6	DON MATIAS – LA MONTERA	1,7	1,7	1	0,7
17	CUENCAS 6	VEGACHI - BELLAVISTA	3	3	0	3
	CUENCAS 6	VEGACHI – EL CIPRES	19,1	19,1	17	2,1
TOTAL CARACTERIZADO			**301**	**301**	**135**	**166**

CARACTERIZACIÓN PARA MANEJO				
TOTAL INTERVERNIDO MANEJO		301	135	166
SALDO		0	0	0

Tabla 1. Listado de Municipios con predios para realizar actividades de manejo 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

2.2. Caracterización de predios en Municipios del Departamento de Antioquia, para Establecimiento.

De acuerdo al desarrollo del proyecto, en el mes de noviembre, se realizaron visitas de caracterización, en los municipios de Santafé de Antioquia, Rionegro, Gómez Plata, Marinilla y Girardota, donde se hallaron un total de 80,23 hectáreas, teniendo un total de área caracterizada de 4.648,04 hectáreas.

Así las cosas, de las 4.567,81 hectáreas se descartan por no presentar las condiciones técnicas mínimas para ser intervenidos un total de 4.249,01 hectáreas; quedando solo un total de 318,8 hectáreas para intervenir. Es de aclarar que la mayoría de áreas que fueron postuladas ya cuentan con sus áreas reforestadas o presentan una sucesión natural muy avanzada, siendo áreas de protección, por lo que no se cuenta con áreas disponibles para siembra.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
1	Caramanta	Olivares	Información brindada por la administración municipal	39	0	0	0	En el resto del polígono de área no intervenida no se encuentra área disponible para siembra, El municipio está realizando manejo a las intervenciones realizadas en el contrato de cuencas 2 por medio de un proyecto de regalías.
2	Tarso	El Capote	02/05/2025	46,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
3	Tarso	La Palma	02/05/2025	160,2	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
4	Tarso	Villa Rocío	02-05-2025	24,13	0	3	3	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
5	Urrao	La Guz	28/04/2025	4,07	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
6	Urrao	Manantiales La Honda	28/04/2025	207,2	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
7	Urrao	El Indio	28/04/2025	64,09	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
8	Urrao	El Plateado	28/04/2025	59,07	4,7	5	9,7	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 4,7 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
9	Peque	Filo de la miranda	10/05/2025	20,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
10	Peque	Termales 2	10/05/2025	9,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
11	Peque	El Termal	10/05/2025	28,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
12	Peque	Parcela 9	09/05/2025	8,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
13	Peque	Lote 80	09/05/2025	102,49	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
14	Peque	Lomitas	09/05/2025	35,05	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
15	Frontino	Miramar	12/05/2025	7,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
16	Angelopolis	Horizontes	30/04/2025	196,8	23	1	24	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 23 Ha para realizar siembra de

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
								plantación forestal mixta y un área de 1 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
17	Santafé de Antioquia	E.R.I. Milagrosa Alta	28/04/2025	92,9	11,05	10,6	21,65	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 11,05 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 10,6 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
18	Santafé de Antioquia	La Soledad	28/04/2025	178,3	54,5	0	54,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 54,5 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
19	Sopetran	S.N.	20/05/2025	44,01	20	1,5	21,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 21,5 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta. Predio de Corantioquia y a la fecha no han pasado permiso para realizar la siembra en este predio.
20	Sopetran	La Falda	02/05/2025	7,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
21	Ituango	San Luis	29/04/2025	17,2	4,15	0	4,15	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 4,15 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta. Predio de Corantioquia y a la fecha no han pasado permiso para realizar la siembra en este predio.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
22	Ituango	Arenales	28/04/2025	47,2	0	14,7	14,7	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 14,7 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
23	Ituango	El Roble	30/04/2025	41,6	6,15	0	6,15	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 6,15 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
24	Ituango	San Luis 2	30/04/2025	60,6	26,15	0	26,15	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 26,15 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
25	San Andrés de Cuerquia	Reserva Acueducto	29/04/2025	10,08	5,7	0	5,7	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 5,7 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
26	Caicedo	La Cascajala	03/05/2025	33,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
27	Caicedo	La Montañita	03/05/2025	77,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
28	Rionegro	Predio 4	02/05/2025	0,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
29	Rionegro	Predio 5	02/05/2025	1,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
30	Rionegro	El Reposo	27/05/2025	6,1	0	0	0	Predio con problemas de invasión por lo cual se descarta.
31	Rionegro	El Amparo	02/05/2025	4,1	2	0	2	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	**Municipio**	**Predio**	**Fecha de la visita**	**Área del predio**	**PFM**	**EF**	**Área Total identificada**	**Observaciones**
								encontró un área de 2 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
32	Rionegro	Alsacia	27/05/2025	11	0	0	0	Predio con problemas de invasión por lo cual se descarta.
33	La Unión	San Antonio	29/04/2025	4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
34	El Retiro	Predio 8	06/05/2025	8,5	0	1	1	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
35	El Retiro	Predio 9	06/05/2025	3,68	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
36	El Retiro	Predio 5	30/04/2025	4,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
37	El Retiro	Predio 6	30/04/2025	7,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
38	El Retiro	Predio 1	09/05/2025	23,2	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
39	El Retiro	Predio 2	09/05/2025	15,1	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
40	El Retiro	Predio 3	09/05/2025	8,45	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
41	El Retiro	Predio 4	09/05/2025	9,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
42	Amaga	Bellavista La María	30/04/2025	175	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
43	Cocorná	UGAM – UMATA	29-04-2025	7,1	2,6	3,7	6,3	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2,6 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
								área de 3,7 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
44	Cocorná	Predio 65	05/05/2025	1,7	1,3	0	1,3	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1,3 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal, sin embargo no se puede intervenir ya que falta requiere cerramiento
45	La Ceja	La Soledad	02/05/2025	13,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
46	La Ceja	La Esperanza	02/05/2025	48,2	1	18	19	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 18 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal. No se tiene en cuenta ya que manifestaron que se cuenta con un proyecto proyectado para desarrollar el relleno sanitario del municipio y le hace falta cerramiento.
47	La Ceja	Cristales	02/05/2025	9,1	0	3,8	3,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1,3 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal. Se descarta ya que le hace falta cerramiento al predio.
48	Guatapé	Predio 1	05/05/2025	72,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.

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

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	**Municipio**	**Predio**	**Fecha de la visita**	**Área del predio**	**PFM**	**EF**	**Área Total identificada**	**Observaciones**
49	Guatapé	Gaviota	05/05/2025	12,8	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
50	Guatapé	Predio 2	05/05/2025	14,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
51	Guatapé	El Silencio	06/05/2025	8,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
52	Guatapé	Predio 3	06/05/2025	1,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
53	Concordia	Caunzal	06/05/2025	20,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
54	Concordia	Los Dos	06/05/2025	3,89	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
55	Concordia	La Llorona	06/05/2025	5,89	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
56	Concordia	La Llorona – Acueducto	05/05/2025	4,2	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
57	Concordia	Lote 1	05/05/2025	10,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
58	Concordia	Lote 3	05/05/2025	0,23	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
59	Concordia	El Guamo	22/05/2025	21,8	0	3	3	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
60	Abejorral	Villa Diana	05/05/2025	46,26	0,8	4	4,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,8 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 4 Ha para realizar

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
								siembra de enriquecimiento forestal. No se puede realizar establecimiento ya que cuenta con un contrato con una empresa pendiente de liquidar.
61	Abejorral	Predio 2	29/05/2025	152,12	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
62	Abejorral	La Cordillera	06/05/2025	124,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
63	Abejorral	San Antonio	07/05/2025	52,8	0	17,4	17,4	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 17,4 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal. No se puede realizar establecimiento ya que cuenta con un contrato con una empresa pendiente de liquidar.
64	Abejorral	Guayabal	06/05/2025	18,5	0	11,2	11,2	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 11,2 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal. No se puede realizar establecimiento ya que cuenta con un contrato con una empresa pendiente de liquidar.
65	Arboletes	Represa El Bote	15/05/2025	32,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
66	Arboletes	Represa Las Pavitas	16/05/2025	1	0	0,9	0,9	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,9 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	**Municipio**	**Predio**	**Fecha de la visita**	**Área del predio**	**PFM**	**EF**	**Área Total identificada**	**Observaciones**
67	Arboletes	Campanito	20/05/2025	23,2	1,1	0	1,1	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1,1 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
68	Santuario	Morritos	15/05/2025	11,5	0	9	9	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 9 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
69	Santuario	Bodegas	15/05/2025	14,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
70	Sonsón	La Paloma	21/05/2025	60	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
71	Sonsón	La Perla	21/05/2025	240,4	0	18	18	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 18 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
72	Sonsón	Malabrigo	22/05/2025	28,6	0	3,5	3,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
73	Sonsón	S.N.	22/05/2025	2,98	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
74	Sonsón	La Rioja	22/05/2025	32,12	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
75	Sonsón	La Elvira	22/05/2025	49	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
76	Sonsón	Los vejos	22/05/2025	10,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
77	Sonsón	El Bosque	22/05/2025	10,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
78	Sonsón	S.N. Paramos	22/05/2025	7,5	0	0,5	0,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
79	Anorí	Loma Hermosa	22/05/2025	27	0	2	2	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
80	Anorí	Buenos Aires	22/05/2025	20,7	0	5	5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
81	Anorí	La Rinconada	22/05/2025	11,5	0	3	3	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
82	Venecia	La Floresta	21/05/2025	7,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
83	Venecia	El Reposo	26/05/2025	3	0	2,5	2,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
84	Venecia	La Paloma	27/05/2025	20,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	**Municipio**	**Predio**	**Fecha de la visita**	**Área del predio**	**PFM**	**EF**	**Área Total identificada**	**Observaciones**
85	Gómez Plata	San Luis2	05/06/2025	25,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
86	Gómez Plata	San Luis	05/06/2025	122,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
87	Gómez Plata	Las Margaritas2	04/06/2025	25,2	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
88	Santo Domingo	Antena Predio reyes	04/06/2025	34,4	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
89	Santo Domingo	LT Paramo Reyes	04/06/2025	0,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
90	Santo Domingo	Estación Repetidora	04/06/2025	83,43	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
91	Santo Domingo	Brisas del Nare-San Luis	05/06/2025	20,56	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
92	Santo Domingo	Lote Tomatera El Rayo	05/06/2025	21,19	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
93	Briceño	Cuenca la Tirana	27/06/2025	4,59	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
94	Briceño	La Ilusión LT 1	27/06/2025	4,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
95	Briceño	El Pescado LT 2	27/06/2025	9,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
96	Briceño	El Pescado	27/06/2025	17,08	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
97	La Pintada	Juntas Rio Frio	26/06/2025	86,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
98	La Pintada	Juntas El Tacón	26/06/2025	179,9	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
99	Anzá	Reforestación La Puria	11/07/2025	153	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
100	Ebéjico	La Honda Las Nieves	07/07/2025	6,8	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
101	Ebéjico	LOTE 1	07/07/2025	177,8	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
102	Ebéjico	Asoclara	09/07/2025	61,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
103	Ebéjico	El Amanece	09/07/2025	20,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
104	Ebéjico	Buena Vista	09/07/2025	52,18	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
105	Ebéjico	El Recuerdo	09/07/2025	9	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
106	Ebéjico	El Silencio 1	09/07/2025	4,17	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
107	Ebéjico	El Silencio 2	09/07/2025	21,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
108	Ebéjico	La Anselma	09/07/2025	5,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
109	Ebéjico	El Tesoro	09/07/2025	19,2	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
110	Ebéjico	El Potrero	09/07/2025	4,8	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
111	Ebéjico	El Volcan	09/07/2025	3,9	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
112	Marinilla	La Bolsa	09/07/2025	4,1	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	**Municipio**	**Predio**	**Fecha de la visita**	**Área del predio**	**PFM**	**EF**	**Área Total identificada**	**Observaciones**
113	Marinilla	Santa Cruz 4	16/07/2025	0,3	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
114	Marinilla	Santa Cruz 5	16/07/2025	7,6	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
115	Marinilla	Predio 1	No se realizó visita	4,6	0	0	0	Predio de la Nación, no se tiene información de matrícula.
116	Marinilla	Predio 2	No se realizó visita	1,7	0	0	0	Predio de la Nación, no se tiene información de matrícula.
117	Jericó	Lourdes-Parque Ecológico las nubes	15/09/2025	11,7	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
118	Jericó	Volcán Colorado	15/09/2025	18,5	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
119	Jericó	La mama	16/09/2025	5,8	0	0	0	No se encuentra área disponible para establecimiento.
120	Girardota	La Cadavid	07/10/2025	3,3	0,8	0	0,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,8 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta
121	Girardota	El Salto (cascada)	09/10/2025	6,76	0	3,5	0	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
122	Bello	Chachafruto	21/10/2025	35,68	3	5	8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
123	Bello	El Pantano	21/10/2025	122,36	0	0	0	Se realizó visita de caracterización y mediante revisión de cartografía, se encuentra área para intervenir, pero el predio está a nombre de un tercero y se encuentra en proceso de legalización.
124	Rionegro	El Amparo Lote 7	3/11/2025	4,1	2	0	2	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
125	Rionegro	EDESO	3/11/2025	4,1	1	1,2	2,2	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 1,2 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
126	Rionegro	Las Chuchillas 1	3/11/2025	1,8	0	1,8	1,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1,8 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
127	Rionegro	Las Chuchillas 2	4/11/2025	2,27	0	2,27	2,27	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2,27 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
128	Rionegro	Abreo Humedal	4/11/2025	1,9	0	1,9	1,9	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1,9 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
129	Rionegro	La Conchita	5/11/2025	3,8	3,8	0	3,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3,8 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
130	Rionegro	Buena Vista	5/11/2025	2,8	0	2,5	2,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
131	Santafé de Antioquia	La Soledad	7/11/2025	178,3	30,5	0	30,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 30,5 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
132	Gómez Plata	El Jilguero	11/11/2025	87,7	7,4	5,1	12,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 7,4 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 5,1 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
133	Marinilla	Las Barbacoas	10/11/2025	61,8	0,2	2,6	2,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,2 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 2,6 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
134	Marinilla	Frigorífico	10/11/2025	9	0	0,5	0,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,5 Ha

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
								para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
135	Marinilla	Santa Cruz	11/11/2025	7,19	0	2,2	2,2	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 2,2 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
136	Marinilla	La Bolsa 2	11/11/2025	2,15	0,5	0,56	1,06	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 0,5 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 0,56 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
137	Marinilla	Santa Cruz 2	11/11/2025	4,4	3,8	0,6	4,4	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3,8 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta y un área de 0,6 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
138	Marinilla	Santa Cruz 3	12/11/2025	4,8	0	3	3	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
139	Marinilla	Santa Cruz 6	12/11/2025	1,25	0	1	1	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
140	Girardota	La Cadavid	13/11/2025	4	0,8	0	0,8	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y

CARACTERIZACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO								
Cant.	Municipio	Predio	Fecha de la visita	Área del predio	PFM	EF	Área Total identificada	Observaciones
								recorrido en campo, se encontró un área de 0,8 Ha para realizar siembra de plantación forestal mixta.
141	Girardota	La Palma II	13/11/2025	3,3	0	1,5	1,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 1,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
142	Girardota	El Salto (cascada)	14/11/2025	6,76	0	3,5	3,5	Se realizó visita de caracterización y mediante la revisión cartográfica y recorrido en campo, se encontró un área de 3,5 Ha para realizar siembra de enriquecimiento forestal.
	TOTAL			**4.648,04**	**218**	**181,03**	**399,03**	

Tabla 2. Listado de Municipios con predios públicos abastecedores CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

Actualmente el contrato cuenta con una meta de 260 Ha para establecimiento, las cuales están distribuidas en 138 Ha de plantación forestal mixta (PFM) y 122 Ha de enriquecimiento forestal (EF). Actualmente dicho proceso cuenta con los siguientes resultados:

	ÁREAS CARACTERIZADAS INICIALMENTE	ÁREA DISPONIBLE	PFM	EF
PRESUPUESTO INICIAL SIEMBRA	4.648,04	399,03	218	181,03
SALDO		+ 139,03	+ 80	+ 59,03

Tabla 3. Resumen de meta de establecimiento CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

Después de realizar el comité de seguimiento y supervisión con la Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Antioquia, para el proceso de contratación de las áreas de establecimiento del presente CI 4600017954 de 2025, se seleccionaros los siguientes predios de 12 municipios del departamento, los cuales cumplen con todas las características exigidas y cumplimiento jurídico en cuanto a propiedad de los municipios y tradición de estos. Los predios son los siguientes:

ESTABLECIMIENTO					
N°	Municipio	Predio	Área	PFM	EF
1	Santafé de Antioquia	Milagrosa Parte Alta	11,05	11,05	0
	Santafé de Antioquia	La Soledad	65,1	54,5	10,6
2	Chigorodó	Los Naranjos	12,5	0	12,5
	Chigorodó	Villa Letty	24	0	24
3	Tarso	Villa Rocío	3	0	3
4	Urrao	El Plateado	9,7	4,7	5
5	Angelópolis	Horizontes	24	23	1
6	Concordia	El Guamo	3	0	3
7	Venecia	El Reposo	2,5	0	2,5
8	Cocorná	UGAM -UMATA	6,3	2,6	3,7
9	El Santuario	Morritos	9	0	9
10	Sonsón	La Perla	19	0	19
	Sonsón	Malabrigo	3,75	0	3,75
	Sonsón	S.N. Paramos	0,25	0	0,25
11	Ituango	Arenales	14,7	0	14,7
	Ituango	Microcuencas San Luis	4,15	4,15	0
	Ituango	Finca el Roble	6,15	6,15	0
	Ituango	Lote 2- Finca San Luis	26,15	26,15	0
12	Anorí	Loma Hermosa	10,15	0	10,15
	Anorí	Buenos Aires	5	0	5
	Anorí	La Rinconada	3	0	3
TOTAL			**262,45**	**132,3**	**130,15**

Tabla 4. Resumen de predios para establecimiento CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

De acuerdo a la aprobación de las áreas caracterizadas por la Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Antioquia, se realizó la contratación de los municipios distribuidos en 4 núcleos de acuerdo a las zonas del departamento.

En el municipio de El Retiro, el predio 8 no se puedo realizar la intervención de enriquecimiento forestal, debido a que el ingreso en el bosque consolidado, solo permitió el acceso hasta cierto punto, lo que continuar con dicho ingreso iba a afectar económicamente al contratista ya que todavía falta un buen tramo para llegar al área a enriquecer, por lo que se autorizó por parte de supervisión del proyecto desde la Gobernación de Antioquia, realizar el cambio de esta hectárea, para realizarla en el predio La Perla del municipio de Sonsón, quedando este predio, con un área total intervenida de 19 hectáreas de Enriquecimiento Forestal.

Se realizó un cambio del área a intervenir del municipio de San Andrés de Cuerquia, ya que el predio cuenta con problemas de delimitación de las áreas, lo que está sujeto a realizarse una aclaración de áreas por parte del municipio, por lo que se tomó la decisión de realizar el cambio de este, remplazando esta área, por un área de 8,15 de enriquecimiento forestal en el predio Loma Hermosa del municipio de Anorí, quedando con un área total de intervención de 10,15 hectáreas de Enriquecimiento Forestal.

Se realizó un cambio de intervención del área de Enriquecimiento Forestal que se iba a realizar en el predio Milagrosa Parte Alta del municipio de Santafé de Antioquia, cambiando la intervención para realizarla en el predio La Soledad del municipio de Santafé de Antioquia, ya que es más viable dicho enriquecimiento forestal en este con un área total de 10,6 hectáreas.

3. CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO

3.1 Resumen componente capacidad administrativa.

Al 30 de noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente capacidad administrativa por valor de $ 71.792.360 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 89% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $87.357.530.

COMPONENTE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 87.357.530
REDISTRIBUCIÓN				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 87.357.530
VALOR COMPROMETIDO				$ 80.291.012
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CPS 1141-2025	AGUDELO LONDOÑO LINA MARIA ($57.212.277)	$ 57.212.277	$ 50.523.832	88%
CPS 1142-2025	REBECA BRONER ALVAREZ ($ 22.446.645)	$ 22.446.645	$ 20.636.438	92%
ORDEN DE SERVICIO 183-2025 - PRENDAS INSTITUCIONALS Y DE SST	EFREY HIDALGO ALVAREZ ($5.810.441)	$ 632.090	$ 632.090	100%
TOTALES		**$ 80.291.012**	**$ 71.792.360**	**89%**
DISPONIBLE		**$ 7.066.518**		

Tabla 5. Resumen componente capacidad administrativa CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

3.2 Resumen componente personal técnico establecimiento

Al 30 de Noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente forestal personal técnico establecimiento requerido por valor de $185.100.180 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 100% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $185.100.180.

COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIAESTABLECIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 185.100.180
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 185.100.180
VALOR COMPROMETIDO				$ 185.100.180
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CPS 1138-2025	CARDONA ZAPATA DIANA CAROLINA ($ 42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1139-2025	TOLEDO CARDOZO CARLOS RAMON ($ 66.788.053)	$ 36.356.400	$ 36.356.400	100%
CPS 1140-2025	MADRID ARROYAVE DANIELA ($ 57.294.944)	$ 31.188.780	$ 31.188.780	100%
CPS 1143-2025	JEFFERSON ZULUAGA MUÑOZ ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1144-2025	VÁSQUEZ TAPIAS JOSÉ ALFREDO ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1145-2025	CAMILO ANDRES TANGARIFE ZAPATA ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1146-2025	LOPEZ CARMONA RICARDO ANTONIO ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
ORDEN DE GASTO - CARNETS	ANDRES FELIPE ARANGO GONZALEZ ($71.649)	$ 35.825	$ 35.825	100%
ORDEN DE SERVICIO 183-2025 - PRENDAS INSTITUCIONALS Y DE SST	EFREY HIDALGO ALVAREZ ($5.810.441)	$ 2.589.176	$ 2.589.176	100%
		$ 0	$ 0	0%
TOTALES		$ 185.100.180	$ 185.100.180	100%
DISPONIBLE		$ 0		

Tabla 6. Resumen componente forestal personal establecimiento, CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

3.3 Resumen componente personal técnico manejo

Al 30 de noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente forestal personal técnico manejo requerido por valor de $124.124.592 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 78,41% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $185.100.180.

COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIA MANTENIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 185.100.180**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 185.100.180
VALOR COMPROMETIDO				$ 158.295.655
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CPS 1138-2025	CARDONA ZAPATA DIANA CAROLINA ($ 42.226.133)	$ 19.240.133	$ 15.177.306	79%
CPS 1139-2025	TOLEDO CARDOZO CARLOS RAMON ($ 66.788.053)	$ 30.431.653	$ 24.244.392	80%
CPS 1140-2025	MADRID ARROYAVE DANIELA ($ 57.294.944)	$ 26.106.164	$ 19.363.750	74%
CPS 1143-2025	JEFFERSON ZULUAGA MUÑOZ ($42.226.133+2,100,000)	$ 21.340.133	$ 17.867.706	84%
CPS 1144-2025	VÁSQUEZ TAPIAS JOSÉ ALFREDO ($42.226.133)	$ 883.506	$ 883.506	100%
CPS 1145-2025	CAMILO ANDRES TANGARIFE ZAPATA ($42.226.133)	$ 19.240.133	$ 14.969.258	78%
CPS 1146-2025	LOPEZ CARMONA RICARDO ANTONIO ($42.226.133)	$ 19.240.133	$ 14.094.086	73%
CPS 1295-2025	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ MONSALVE ($18.388.800+800,000)	$ 19.188.800	$ 14.899.588	78%
ORDEN DE GASTO - CARNETS	ANDRES FELIPE ARANGO GONZALEZ ($71.649)	$ 35.825	$ 35.825	100%
ORDEN DE SERVICIO 183-2025 - PRENDAS INSTITUCIONALS Y DE SST	EFREY HIDALGO ALVAREZ ($5.810.441)	$ 2.589.176	$ 2.589.176	100%
TOTALES		**$ 158.295.655**	**$ 124.124.592**	**78,41%**
DISPONIBLE		**$ 26.804.525**		

Tabla 7. Resumen componente forestal personal mantenimiento, CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

3.4 Resumen componente forestal establecimiento.

Al 30 de Noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente forestal establecimiento requerido por valor de $2.041.623.265 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 100% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $2.049.214.430.

COMPONENTE FORESTAL ESTABLECIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 2.049.214.430**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 2.049.214.430
VALOR COMPROMETIDO				$ 2.041.623.265
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO**	**VALOR PAGADO ANTICIPOS 40% VALOR CONTRATO + AVANCE**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CR-085-2025 Occidente	AMBIENSERVICIOS ($1.010.673.345)	$ 684.550.454,3	$ 684.550.454	100%
CR-086-2025 Uraba	INCACIF LTDA ($368.279.928)	$ 211.170.520,0	$ 211.170.520	100%
CR-087-2025 Suroeste- Oriente	HIDROORIENTE ($1.001.605.508)	$ 594.324.656,4	$ 594.324.656	100%
CR-088-2025 Norte - Nordeste	FORTALECER INSTITUCIONAL ($1.080.445.261)	$ 551.577.634,3	$ 551.577.634	100%
TOTALES		**$ 2.041.623.265**	**$ 2.041.623.265**	**100%**
DISPONIBLE		**$ 7.591.165**		

Tabla 8. Resumen componente forestal establecimiento, CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

3.5 Resumen componente forestal mantenimiento.

Al 30 de Noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente forestal mantenimiento por valor de $897.192.400 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 63% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $1.473.533.924.

COMPONENTE FORESTAL MANTENIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 1.473.533.924**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 1.473.533.924
VALOR COMPROMETIDO				$ 1.419.380.778
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CR-085-2025 Occidente	AMBIENSERVICIOS ($1.010.673.345)	$ 326.122.890,9	$ 243.653.519	75%
CR-086-2025 Uraba	INCACIF LTDA ($368.279.928)	$ 157.109.408,1	$ 90.049.537	57%
CR-087-2025 Suroeste- Oriente	HIDROORIENTE ($1.001.605.508)	$ 407.280.851,9	$ 282.194.912	69%
CR-088-2025 Norte - Nordeste	FORTALECER INSTITUCIONAL ($1.080.445.261)	$ 528.867.626,9	$ 281.294.432	53%
TOTALES		**$ 1.419.380.778**	**$ 897.192.400**	**63%**
DISPONIBLE		**$ 54.153.146**		

Tabla 9. Resumen componente forestal mantenimiento, CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

3.6 Resumen componente de transporte establecimiento.

Al 30 de noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente de transporte requerido por valor de $195.120.000 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 100% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $195.120.000.

COMPONENTE FORESTALTRANSPORTE ESTABLECIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 195.120.000**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 195.120.000
VALOR COMPROMETIDO				$ 195.120.000
CONTRATO	**CONTRATISTA $ 195.120.000**	**VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CONTRATO DE TRANSPORTE 063-2025 - OTROSI, Adicion y Prorrga	TRANSPORTES HC SAS ($169.971.200+79.674.000)	$ 195.120.000	$ 195.120.000	100%
TOTALES		**$ 195.120.000**	**$ 195.120.000**	**100%**
DISPONIBLE		**$ 0**		

Tabla 10. Resumen componente forestal transporte, CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

3.7 Resumen componente de transporte mantenimiento.

Al 30 de noviembre de 2025 se ha realizado pago en el componente de transporte mantenimiento requerido por valor de $134.193.200 cumpliendo así con un porcentaje de cumplimiento del 72% con relación al valor comprometido, donde el presupuesto inicial para este componente es de $195.120.000.

COMPONENTE FORESTAL TRANSPORTE MANTENIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 195.120.000**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 195.120.000
VALOR COMPROMETIDO				$ 187.315.200
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CONTRATO DE TRANSPORTE 063-2025 - OTROSI, Adicion y Prorrga	TRANSPORTES HC SAS ($169.971.200+79.674.000)	$ 54.525.200	$ 54.525.200	100%
CONTRATO DE TRANSPORTE 066-2025	TRANSPORTES HC SAS $132,790,000	$ 132.790.000	$ 79.668.000	60%
TOTALES		**$ 187.315.200**	**$ 134.193.200**	**72%**
DISPONIBLE		**$ 7.804.800**		

Tabla 11. Resumen componente forestal transporte mantenimiento, CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

4 INFORME FINANCIERO.

Al mes de noviembre de 2025, se alcanzó un avance financiero del contrato de acuerdo a los recursos a administrar por un valor de $ 3.649.145.997, con un porcentaje de ejecución financiera a un 83% de un total de recurso por valor de $4.370.546.244.

4.1. Componente financiero.

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO C.I 4600017954 DE 2025						
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PPTO DISPONIBLE	PAGADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA	% PRESUPUESTO VS COMPROMETIDO
COMPONENTE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA (Sin Honorarios)	$87.357.530	$80.291.012	$7.066.518	$71.792.360	82,2%	92%
COMPONENTE FORESTAL ESTABLECIMIENTO	$2.049.214.430	$2.041.623.265	$7.591.165	$2.041.623.265	100%	100%
COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIA ESTABLECIMIENTO	$185.100.180	$185.100.180	$0	$185.100.180	100%	100%
COMPONENTE FORESTAL TRANSPORTE ESTABLECIMIENTO	$195.120.000	$195.120.000	$0	$195.120.000	100%	100%
COMPONENTE FORESTAL MANTENIMIENTO	$1.473.533.924	$1.419.380.778	$54.153.146	$897.192.400	61%	96%
COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIA MANTENIMIENTO	$185.100.180	$158.295.655	$26.804.525	$124.124.592	67%	86%
COMPONENTE FORESTAL TRANSPORTE MANTENIMIENTO	$195.120.000	$187.315.200	$7.804.800	$134.193.200	69%	96%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	$4.370.546.244	$4.267.126.090	$103.420.154	$3.649.145.997	83%	98%
SUBTOTAL HONORARIOS (13%)	$556.814.533	$544.288.560	$12.525.973	$487.454.520	88%	97,8%
SUBTOTAL IVA HONORARIOS (19%)	$105.794.761	$103.414.826	$2.379.935	$92.616.359	88%	97,8%
TOTAL DE RECURSOS CONTRATO	$5.033.155.538	$4.914.829.476	$105.800.089	$4.229.216.876	84%	97,6%

Tabla 12. Resumen Informe Financiero CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A.

4.2 Resumen Recursos Administrar.

CUENTAS DE COBRO RECUROS A ADMINISTAR Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA				
RECURSOS ADMINISTRAR CAPACIDAD ADMINISTRATIVA (Sin Honorarios)				$ 87.357.530
RECURSOS ADMINISTRAR Componente tecnico y Forestal (Con honorarios)				$ 4.283.188.714
TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRAR CON Y SIN HONORARIOS				$ 4.370.546.244
VALOR CUENTAS DE COBRO				$ 4.370.546.244
CUENTA DE COBRO	CONTRATISTA	VALOR CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
Cuenta de cobro # 135 del 10/04/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 1.713.275.486	$ 1.713.275.486	12/05/2025
Cuenta de cobro # 135 del 10/04/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 34.943.012	$ 34.943.012	12/05/2025
Cuenta de cobro # 138 del 16/07/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 1.713.275.486	$ 1.713.275.486	15/08/2025
Cuenta de cobro # 138 del 16/07/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 34.943.012	$ 34.943.012	15/08/2025
Cuenta de cobro # 143 del 22/10/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 856.637.743	$ 856.637.743	10/11/2025
Cuenta de cobro # 143 del 22/10/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 17.471.506	$ 17.471.506	10/11/2025
TOTALES		$ 4.370.546.244		
DISPONIBLE FLUJO DE CAJA RECURSOS A ADMINISTRAR		$ 721.400.247	$ 4.370.546.244	100%
DISPONIBLE PRESUPUESTAL		$ -		

Tabla 13. Resumen recursos a administrar CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

5. EJECUCION FISICA.

De acuerdo a las actividades planteadas en el plan operativo y de ejecución, contamos con una ejecución física del 80,49%.

PLAN OPERATIVO Y DE EJECUCIÓN - CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL Y/O EL ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA												
ACTIVIDAD	PESO PORCENTUAL	META	AVANCE MES DE MAYO	AVANCE MES DE JUNIO	AVANCE MES DE JULIO	AVANCE MES DE AGOSTO	AVANCE MES DE SEPTIEMBRE	AVANCE MES DE OCTUBRE	AVANCE MES DE NOVIEMBRE	AVANCE TOTAL	%AVANCE CADA ACTIVIDAD	%AVANCE ACTIVIDADES CON RESPECTO AL ALCANCE
1. Definición y caracterización de los predios abastecedores de acueducto a intervenir	20%	260	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	260,00	100,0%	20,00%
2. Establecimiento de plantación en los predios abastecedores de acueductos	35%	260	0,00	0,00	47,00	61,29	73,76	45,6	34,80	262,45	100,0%	35,33%
3. primer Manejo de las especies arbóreas establecidas (predios nuevos)	15%	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0	121,65	84,70	206,35	79,4%	11,90%
4. segundo Manejo de las especies arbóreas establecidas y/o resiembra forestal (predios nuevos)	15%	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,00%
5. segundo y/o tercer Manejo a predios intervenidos en proyectos anteriores	15%	301	0,00	5,50	4,00	139,30	42,50	72,2	2,50	266,00	88,4%	13,26%
TOTAL	100%											80,49%

Tabla 14. Resumen plan operativo CI 4600017954 de 2025 -Fuente RIA S.A

6. CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NÚCLEOS.

En el mes de noviembre se realizó seguimiento y control a los núcleos que están realizando la ejecución de los establecimientos y manejos en los municipios del departamento de Antioquia, las cuales quedaron asignadas de la siguiente manera:

CR-085-2025 Occidente	AMBIENSERVICIOS	$ 1.010.673.345
CR-086-2025 Uraba	INCACIF	$ 368.279.928
CR-087-2025 Suroeste- Oriente	HIDROORIENTE	$ 1.001.605.508
CR-088-2025 Norte - Nordeste	FORTALECER	$ 1.080.445.261

Durante el mes de noviembre se continuó con los seguimientos a los predios que hacen parte de los núcleos contratados, realizando el seguimiento correspondiente a las actividades de adecuación, preparación y ejecución de las siembras de las especies en los predios y la culminación de las actividades por actividades.

Adicional a estas reuniones, se continúa con todo el tema de relacionamiento con los municipios para todo el manejo de las hojas de vida del personal local y focalizar el cumplimiento de la mano de obra femenina en cada núcleo ejecutado.

En el núcleo 4, se realizó completamente los establecimientos, a pesar de los inconvenientes presentados por el orden público en la zona, cumpliendo con la meta de establecer los individuos forestales.

El avance y distribución a la fecha de reporte del presente informe por núcleos es el siguiente:

Núcleo 1: Ambienservicios.

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada		Numero de arboles		Avances siembra Ha			Avances siembra N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
1	Nucleo 1 - CR-085-2025 OCCIDENTE	Santafe de Antioquia	E.R.I. MILAGROSA ALTA	11,05	0	12276,55	0	11,05	0	100%	12276,55	0
			La Soledad	54,5	10,6	60549,5	5300	54,5	10,6	100%	60549,5	5300

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada manejo		Numero de arboles		Avances manejo Ha			Avances manejo N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
1	Nucleo 1 - CR-085-2025 OCCIDENTE	Uramita	El Churimo	0	5,5	0	2750	0	5,5	100%	0	2750

Entregas de actividades realizadas:

Establecimientos:

Santafé de Antioquia, predio Milagrosa Alta, 21 de julio de 2025.
Santafé de Antioquia, predio La Soledad, 1 de septiembre de 2025.

Primer manejo:

Santafé de Antioquia, predio Milagrosa Alta, 25 de septiembre de 2025.
Santafé de Antioquia, predio La Soledad, 6 de Noviembre de 2025.

Tercer manejo a predios intervenidos:

Uramita, predio El Churimo, 31 de julio de 2025.

Mano de obra.

Nucleo 1 - CR-085-2025 OCCIDENTE	Mano de obra externa	20	66,67
	Mano de obra local	10	33,33
	Hombres	24	80,00
	Mujeres	6	20,00
	Total Mano de Obra	30	

Santafe de Antioquia	Mano de obra externa	16	61,54
	Mano de obra local	10	38,46
	Hombres	20	76,92
	Mujeres	6	23,08
	Total Mano de Obra	26	

Uramita	Mano de obra externa	4	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	4	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	4	

Núcleo 2: INCACIF.

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada		Numero de arboles		Avances siembra Ha			Avances siembre N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
2	Nucleo 2 - CR-086-2025 URABA	Chigorodo	Los Naranjos	0	12,5	0	6250	0	12,5	100%	0	6250
			Villa Lety	0	24	0	12000	0	24	100%	0	12000

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada manejo		Numero de arboles		Avances manejo Ha			Avances manejo N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
2	Nucleo 2 - CR-086-2025 URABA	Chigorodo	Los Naranjos	0	8,5	0	4250		8,5	100%	0	4250
			Villa Lety	0	19	0	9500		19	100%	0	9500
		Apartado	El Diamante	0	2,7	0	1350		2,7	100%	0	1350
			Villa Nueva	4	0	4444	0	4	0	100%	4444	0

Entregas de actividades realizadas:

Establecimientos:

Chigorodó, predio Los Naranjos, 8 de agosto de 2025
Chigorodó, predio Los Villa Lety, 30 de julio de 2025

Primer manejo:

Chigorodó, predio Los Naranjos, 8 de Noviembre de 2025
Chigorodó, predio Los Villa Lety, 8 de Noviembre de 2025

Tercer manejo a predios intervenidos:

Chigorodó, predio Los Naranjos, 20 de agosto de 2025
Chigorodó, predio Los Villa Lety, 20 de agosto de 2025
Apartado, El Diamante, 12 de agosto de 2025
Apartado, Villa Nueva, 12 de agosto de 2025

Mano de obra.

Nucleo 2 - CR-086-2025 URABA	Mano de obra externa	5	16,13
	Mano de obra local	26	83,87
	Hombres	23	74,19
	Mujeres	8	25,81
	Total Mano de Obra	31	

Chigorodo	Mano de obra externa	0	0,00
	Mano de obra local	23	100,00
	Hombres	16	69,57
	Mujeres	7	30,43
	Total Mano de Obra	23	

Apartado	Mano de obra externa	5	62,50
	Mano de obra local	3	37,50
	Hombres	7	87,50
	Mujeres	1	12,50
	Total Mano de Obra	8	

Núcleo 3: Hidrooriente S.A.S.

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada		Numero de arboles		Avances siembra Ha			Avances siembra N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
3	Nucleo 3 - CR-087-2025 SUROESTE - ORIENTE	Tarso	Villa Rocio	0	3	0	1500	0	3	100%	0	1500
		Urrao	El Plateado	4,7	5	5221,7	2500	4,7	5	100%	5221,7	2500
		Angelopolis	Horizontes	23	1	25553	500	23	1	100%	25553	500
		Concordia	El Guamo	0	3	0	1500	0	3	100%	0	1500
		Venecia	El Reposo	0	2,5	0	1250	0	2,5	100%	0	1250
		Cocorna	JGAM-UMATA	2,6	3,7	2888,6	1850	2,6	3,7	100%	2888,6	1850
		Santuario	Morritos	0	9	0	4500	0	9	100%	0	4500
		Sonson	La Perla	0	19	0	9500	0	19	100%	0	9500
			Malabrigo	0	3,75	0	1875	0	3,75	100%	0	1875
			S.N paramos	0	0,25	0	125	0	0,25	100%	0	125

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada manejo		Numero de arboles		Avances manejo Ha			Avances manejo N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
3	Nucleo 3 - CR-087-2025 SUROESTE - ORIENTE	Andes	La Nevera	5	1,5	5555	750	3,15	0	48%	3499,65	0
		Jerico	Las Nubes	0,5	3	555,5	1500	0	0	0%	0	0
			El requintadero	12	6	13332	3000	0	0	0%	0	0
			El Pencil	6	0	6666	0	0	0	0%	0	0
		Concordia	La Pradera	0,5	3	555,5	1500	0,5	3	100%	555,5	1500
			La Meseta	0	2,12	0	1060	0	2,12	100%	0	1060
			La Cristalina 2	0	1,5	0	750	0	1,5	100%	0	750
		Urrao	La Selva	12,68	0	14087,48	0	12,68	0	100%	14087,48	0
		Caicedo	Puerta del Medio	1,5	1	1666,5	500	1,5	1	100%	1666,5	500
		La Union	La Palmera	2	0	2222	0	2	0	100%	2222	0
			El Cardal	8,5	0,5	9443,5	250	8,5	0,5	100%	9443,5	250
		El Retiro	Predio 6	1	0	1111	0	1	0	100%	1111	0
			La Luz	2,3	0	2555,3	0	2,3	0	100%	2555,3	0
		Cocorna	018-13471 (Microcuencas Guayabal 2)	0	7	0	3500	0	7	100%	0	3500
			018-108549 - El Recreo	0	6	0	3000	0	6	100%	0	3000

Se tiene inconvenientes en el predio La Nevera, ya que el manejo que realizó la empresa, solamente intervino 3,15 hectáreas de PFM, informando que tienen las otras áreas pendientes de poder realizar el establecimiento. Adicional, los tres predios del municipio de Jericó, a la fecha continúan sin ser intervenidos.

Entregas de actividades realizadas:

Establecimientos:

Tarso, Predio Villa Roció, 3 de septiembre de 2025.
Urrao, Predio El Plateado, 2 de septiembre de 2025.
Angelópolis, Predio Horizontes, 29 de Noviembre de 2025.
Concordia, Predio el Guamo, 10 de septiembre de 2025.
Venecia, Predio El Reposo, 27 de agosto de 2025.
Cocorná, Predio UGAM, 10 de septiembre de 2025.
Santuario, Predio Morritos, 5 de septiembre de 2025.
Sonsón, Predio La Perla, 24 de septiembre de 2025.
Sonsón, Predio Malabrigo, 1 de septiembre de 2025.
Sonsón, Predio S.N. Paramo, 1 de septiembre de 2025.

Primer manejo:

Tarso, Predio Villa Roció, 28 de Noviembre de 2025.
Urrao, Predio El Plateado, 26 de Noviembre de 2025.
Concordia, Predio El Guamo, 24 de Noviembre de 2025.
Venecia, Predio El Reposo, 13 de Noviembre de 2025.
Cocorná, Predio UGAM, 31 de Noviembre de 2025.
Santuario, Predio Morritos, 28 de Noviembre de 2025.
Sonsón, Predio La Perla, 4 de Noviembre de 2025.
Sonsón, Predio Malabrigo, 7 de Noviembre de 2025.
Sonsón, Predio S.N. Paramos, 7 de Noviembre de 2025.

Tercer manejo a predios intervenidos:

Concordia, Predio La Pradera, 6 de Noviembre de 2025.
Concordia, Predio La Meseta, 30 de septiembre de 2025.
Concordia, Predio La Cristalina 2, 6 de Noviembre de 2025.
Urrao, Predio La Selva, 6 de Noviembre de 2025
Caicedo, Predio Puerta del Medio, 21 de Noviembre de 2025.
La Unión, Predio La Palmera, 24 de Noviembre de 2025.
La Unión, Predio El Cardal, 10 de Noviembre de 2025.
El Retiro, Predio 6, 10 de septiembre de 2025.
El Retiro, Predio La Luz, 10 de septiembre de 2025.
Cocorná, Predio Microcuenca Guayabal, 16 de Noviembre de 2025.
Cocorná, Predio El Recreo, 16 de Noviembre de 2025.

Mano de obra.

Nucleo 3 - CR-087-2025 SUROESTE - ORIENTE	Mano de obra externa	61	88,41
	Mano de obra local	8	11,59
	Hombres	58	84,06
	Mujeres	11	15,94
	Total Mano de Obra	69	

Angelopolis	Mano de obra externa	10	90,91
	Mano de obra local	1	9,09
	Hombres	10	90,91
	Mujeres	1	9,09
	Total Mano de Obra	11	

Urrao	Mano de obra externa	9	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	8	88,89
	Mujeres	1	11,11
	Total Mano de Obra	9	

Sonson	Mano de obra externa	5	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	4	80,00
	Mujeres	1	20,00
	Total Mano de Obra	5	

Tarso	Mano de obra externa	5	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	5	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	5	

Santuario	Mano de obra externa	5	83,33
	Mano de obra local	1	16,67
	Hombres	5	83,33
	Mujeres	1	16,67
	Total Mano de Obra	6	

Cocorna	Mano de obra externa	3	33,33
	Mano de obra local	6	66,67
	Hombres	4	44,44
	Mujeres	5	55,56
	Total Mano de Obra	9	

El Retiro	Mano de obra externa	4	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	3	75,00
	Mujeres	1	25,00
	Total Mano de Obra	4	

Concordia	Mano de obra externa	5	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	5	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	5	

Venecia	Mano de obra externa	5	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	5	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	5	

Caicedo	Mano de obra externa	3	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	3	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	3	

La Union	Mano de obra externa	7	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	6	85,71
	Mujeres	1	14,29
	Total Mano de Obra	7	

Núcleo 4: Fortalecer Institucional S.A.S.

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada		Numero de arboles		Avances siembra Ha			Avances siembra N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
4	Nucleo 4 - CR-088-2025 NORTE - NORDESTE	Ituango	Arenales	0	14,7	0	7350	0	14,7	100%	0	7350
			Microcuenc	4,15	0	4610,65	0	4,15	0	100%	4610,65	0
			Finca El Roble	6,15	0	6832,65	0	6,15	0	100%	6832,65	0
			Lote 2 Finca San Luis	26,15	0	29052,65	0	26,15	0	100%	29052,65	0
		Anori	oma Hermos	0	10,15	0	5075	0	10,15	100%	0	5075
			Buenos Aires	0	5	0	2500	0	5	100%	0	2500
			La Rinconada	0	3	0	1500	0	3	100%	0	1500

N°	N° de nucleo y N° de contrato	Municipios	Nombre del predio	Area contratada manejo		Numero de arboles		Avances manejo Ha			Avances manejo N° Arboles	
				PFM	EF	PFM	EF	PFM	EF	% AVANCE	PFM	EF
4	Nucleo 4 - CR-088-2025 NORTE - NORDESTE	Angostura	Santa Lucia	2,8	0	3110,8	0	2,8	0	100%	3110,8	0
		Entrerrios	La Veta	0	1	0	500	0	1	100%	0	500
			Argelia	0	1	0	500	0	1	100%	0	500
			Floresta 1	34,5	3,5	38329,5	1750	34,5	3,5	100%	38329,5	1750
		Yarumal	Puntrix	11,6	13,2	12887,6	6600	11,6	13,2	100%	12887,6	6600
		Belmira	Lote B	0	69,18	0	34590	0	69,18	100%	0	34590
			San Joaquin	3,42	2,5	3799,62	1250	3,42	2,5	100%	3799,62	1250
		Don Matias	Riogrande-Bellavista	5	1	5555	500	5	1	100%	5555	500
			Piedrahita 2	0	1,5	0	750	0	1,5	100%	0	750
			Sivana	2,7	0	2999,7	0	2,7	0	100%	2999,7	0
			La Montera	1	0,7	1111	350	1	0,7	100%	1111	350
		Vegachi	Bellavista	0	3	0	1500	0	3	100%	0	1500
			Cipres	17	2,1	18887	1050	17	2,1	100%	18887	1050

Entregas de actividades realizadas:

Establecimientos:

Ituango, Predio Arenales, 24 de septiembre de 2025.
Ituango, Predio Microcuencas San Luis, 9 de septiembre de 2025.
Ituango, Predio Finca El Roble, 9 de septiembre de 2025.
Anorí, Predio Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2025.

Primer manejo:

Ituango, Predio Arenales, 27 de Noviembre de 2025.

Tercer manejo a predios intervenidos:

Angostura, Predio Santa Lucia, 16 de Noviembre de 2025.
Entrerríos, Predio La Veta, 17 de Noviembre de 2025.
Entrerríos, Predio Argelia, 9 de Noviembre de 2025.
Entrerríos, Predio La Floresta 1, 17 de Noviembre de 2025.
Yarumal, Predio Puntrix, 10 de septiembre de 2025.
Belmira, Predio Lote B, 11 de agosto de 2025.
Belmira, Predio San Joaquín, 4 de agosto de 2025.
Don Matías, Predio Bellavista, 29 de agosto de 2025.
Don Matías, Predio Piedrahita 2, 29 de agosto de 2025.

Don Matías, Predio Granja Sivana, 27 de agosto de 2025.
Don Matías, Predio La Montera, 28 de agosto de 2025.
Vegachi, Predio Bellavista, 21 de agosto de 2025.
Vegachi, Predio Ciprés, 14 de agosto de 2025.

Mano de obra.

Nucleo 4 - CR-088-2025 NORTE - NORDESTE	Mano de obra externa	50	64,94
	Mano de obra local	27	35,06
	Hombres	65	84,42
	Mujeres	12	15,58
	Total Mano de Obra	77	

Belmira	Mano de obra externa	16	88,89
	Mano de obra local	2	11,11
	Hombres	16	88,89
	Mujeres	2	11,11
	Total Mano de Obra	18	

Vegachi	Mano de obra externa	5	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	5	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	5	

Don Matias	Mano de obra externa	13	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	11	84,62
	Mujeres	2	15,38
	Total Mano de Obra	13	

Yarumal	Mano de obra externa	0	0,00
	Mano de obra local	9	100,00
	Hombres	6	66,67
	Mujeres	3	33,33
	Total Mano de Obra	9	

Entrerríos	Mano de obra externa	13	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	11	84,62
	Mujeres	2	15,38
	Total Mano de Obra	13	

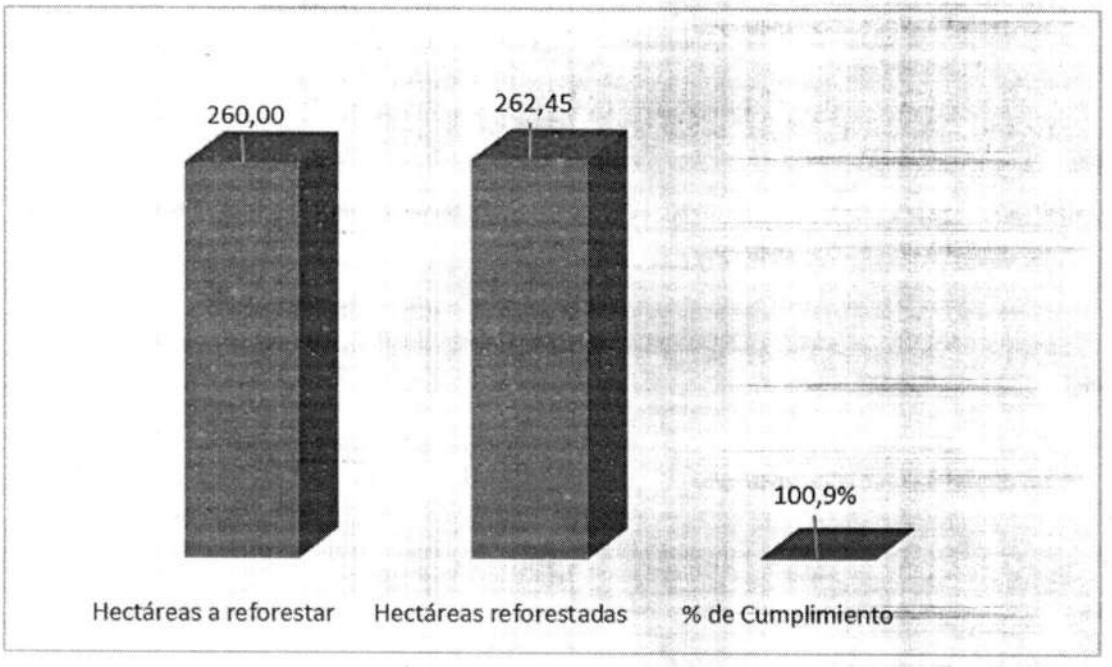
Ituango	Mano de obra externa	0	0,00
	Mano de obra local	12	100,00
	Hombres	9	75,00
	Mujeres	3	25,00
	Total Mano de Obra	12	

Anori	Mano de obra externa	0	0,00
	Mano de obra local	4	100,00
	Hombres	4	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	4	

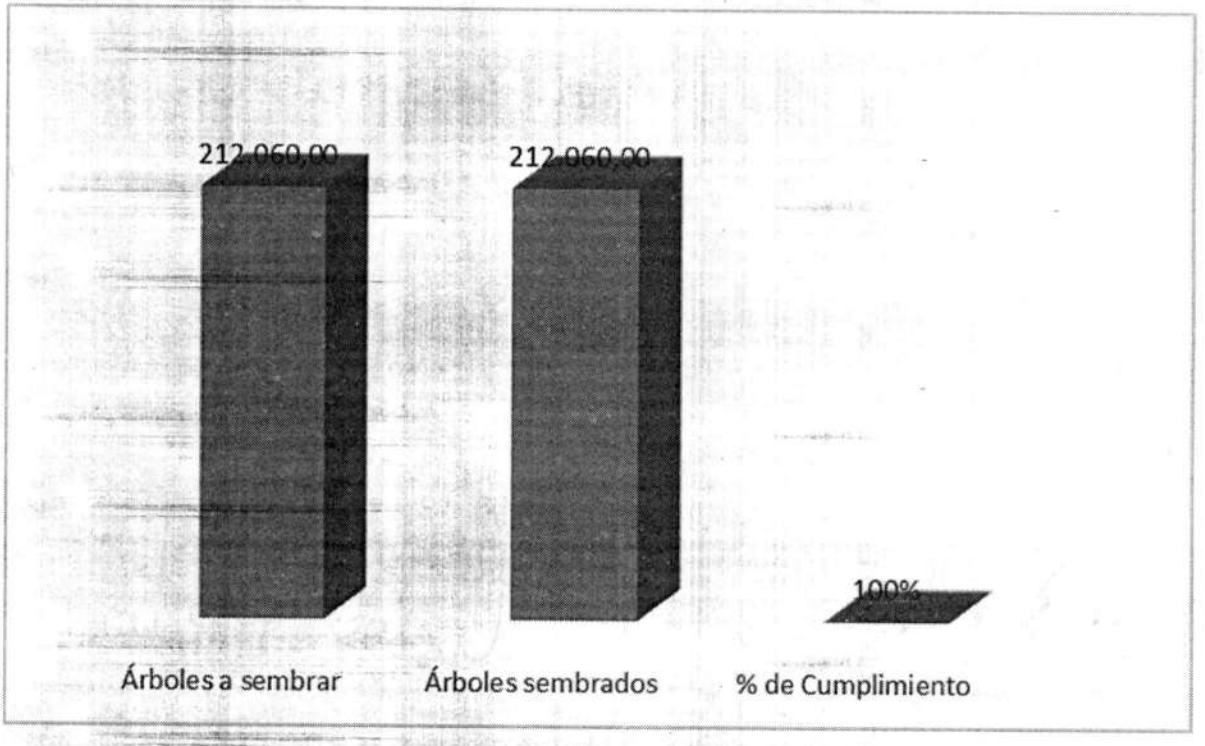
Angostura	Mano de obra externa	3	100,00
	Mano de obra local	0	0,00
	Hombres	3	100,00
	Mujeres	0	0,00
	Total Mano de Obra	3	

7. INFORMACIÓN DE AVANCES DE REFORESTACIÓN Y EMPLEOS GENERADOS

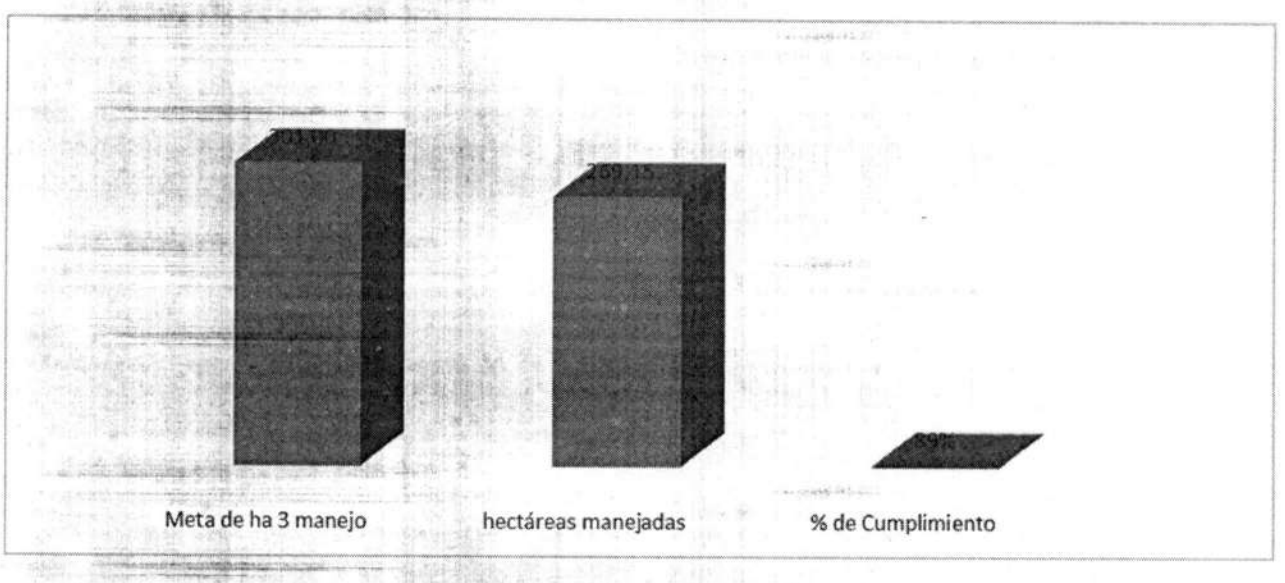
Avances de hectáreas reforestadas



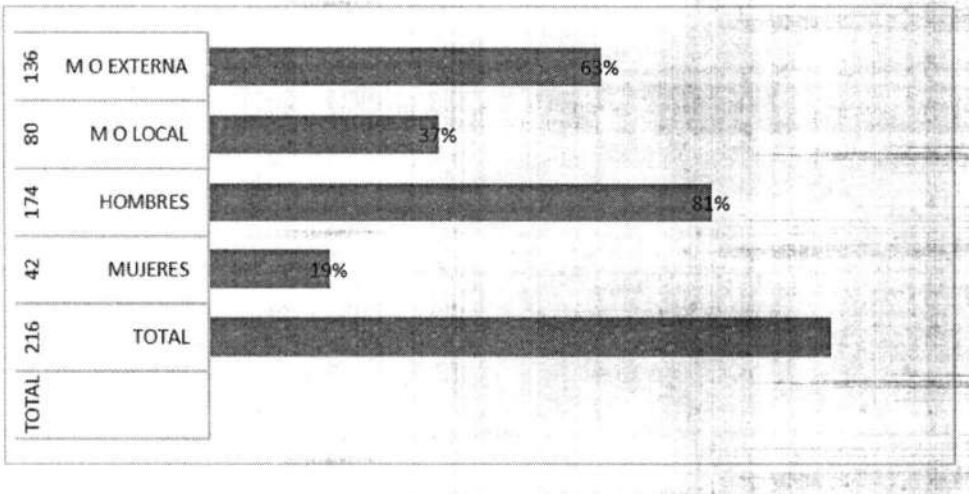
Avances de árboles sembrados.



Avances de hectáreas tercer manejo.



Empleos generados proceso de reforestacion y manejos.



DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS
Coordinador de Núcleo RIA. S.A

CARLOS RAMON TOLEDO CARDOZO
Líder del proyecto C.I 4600017954 de 2025

Anexos:

- Informe financiero.
- Fotografías mes noviembre 2025.

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CON CORTE AL 30 DEOCTUBRE DE 2025 CONTRATO C.I 4600017954 DE 2025						
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PPTO DISPONIBLE	PAGADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA	% PRESUPUESTO VS COMPROMETIDO
COMPONENTE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA (Sin Honorarios)	$ 87.357.530	$ 80.291.012	$ 7.066.518	$ 71.792.360	82,2%	92%
COMPONENTE FORESTAL ESTABLECIMIENTO	$ 2.049.214.430	$ 2.041.623.265	$ 7.591.165	$ 2.041.623.265	100%	100%
COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIA ESTABLECIMIENTO	$ 185.100.180	$ 185.100.180	$ 0	$ 185.100.180	100%	100%
COMPONENTE FORESTAL TRANSPORTE ESTABLECIMIENTO	$ 195.120.000	$ 195.120.000	$ 0	$ 195.120.000	100%	100%
COMPONENTE FORESTAL MANTENIMIENTO	$ 1.473.533.924	$ 1.419.380.778	$ 54.153.146	$ 897.192.400	61%	96%
COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIA MANTENIMIENTO	$ 185.100.180	$ 158.295.655	$ 26.804.525	$ 124.124.592	67%	86%
COMPONENTE FORESTAL TRANSPORTE MANTENIMIENTO	$ 195.120.000	$ 187.315.200	$ 7.804.800	$ 134.193.200	69%	96%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	$ 4.370.546.244	$ 4.267.126.090	$ 103.420.154	$ 3.649.145.997	83%	98%
SUBTOTAL HONORARIOS (13%)	$ 556.814.533	$ 544.288.560	$ 12.525.973	$ 487.454.520	88%	97,8%
SUBTOTAL IVA HONORARIOS (19%)	$ 105.794.761	$ 103.414.826	$ 2.379.935	$ 92.616.359	88%	97,8%
TOTAL DE RECURSOS CONTRATO	$ 5.033.155.538	$ 4.914.829.476	$ 105.800.089	$ 4.229.216.876	84%	97,8%

COMPONENTE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 87.357.530
REDISTRIBUCIÓN				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 87.357.530
VALOR COMPROMETIDO				$ 80.291.012
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CPS 1141-2025	AGUDELO LONDOÑO LINA MARIA ($57.212.277)	$ 57.212.277	$ 50.523.832	88%
CPS 1142-2025	REBECA BRONER ALVAREZ ($ 22.446.645)	$ 22.446.645	$ 20.636.438	92%
ORDEN DE SERVICIO 183-2025 - PRENDAS INSTITUCIONALS Y DE SST	EFREY HIDALGO ALVAREZ ($5.810.441)	$ 632.090	$ 632.090	100%
TOTALES		$ 80.291.012	$ 71.792.360	89%
DISPONIBLE		$ 7.066.518		

COMPONENTE FORESTAL ESTABLECIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 2.049.214.430
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 2.049.214.430
VALOR COMPROMETIDO				$ 2.041.623.265
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO ANTICIPOS 40% VALOR CONTRATO + AVANCE	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CR-085-2025 Occidente	AMBIENSERVICIOS ($1.010.673.345)	$ 684.550.454,3	$ 684.550.454	100%
CR-086-2025 Uraba	INCACIF LTDA ($368.279.928)	$ 211.170.520,0	$ 211.170.520	100%
CR-087-2025 Suroeste- Oriente	HIDROORIENTE ($1.001.605.508)	$ 594.324.656,4	$ 594.324.656	100%
CR-088-2025 Norte - Nordeste	FORTALECER INSTITUCIONAL ($1.080.445.261)	$ 551.577.634,3	$ 551.577.634	100%
TOTALES		$ 2.041.623.265	$ 2.041.623.265	100%
DISPONIBLE		$ 7.591.165		

COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIAESTABLECIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 185.100.180
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 185.100.180
VALOR COMPROMETIDO				$ 185.100.180
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CPS 1138-2025	CARDONA ZAPATA DIANA CAROLINA ($ 42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1139-2025	TOLEDO CARDOZO CARLOS RAMON ($ 66.788.053)	$ 36.356.400	$ 36.356.400	100%
CPS 1140-2025	MADRID ARROYAVE DANIELA ($ 57.294.944)	$ 31.188.780	$ 31.188.780	100%
CPS 1143-2025	JEFFERSON ZULUAGA MUÑOZ ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1144-2025	VÁSQUEZ TAPIAS JOSÉ ALFREDO ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1145-2025	CAMILO ANDRES TANGARIFE ZAPATA ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
CPS 1146-2025	LOPEZ CARMONA RICARDO ANTONIO ($42.226.133)	$ 22.986.000	$ 22.986.000	100%
ORDEN DE GASTO - CARNETS	ANDRES FELIPE ARANGO GONZALEZ ($71.649)	$ 35.825	$ 35.825	100%
ORDEN DE SERVICIO 183-2025 - PRENDAS INSTITUCIONALS Y DE SST	EFREY HIDALGO ALVAREZ ($5.810.441)	$ 2.589.176	$ 2.589.176	100%
		$ 0	$ 0	0%
TOTALES		$ 185.100.180	$ 185.100.180	100%
DISPONIBLE		$ 0		

COMPONENTE FORESTALTRANSPORTE ESTABLECIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 195.120.000
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 195.120.000
VALOR COMPROMETIDO				$ 195.120.000
CONTRATO	CONTRATISTA $ 195.120.000	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CONTRATO DE TRANSPORTE 063-2025 - OTROSI, Adicion y Prorrga	TRANSPORTES HC SAS ($169.971.200+79.674.000)	$ 195.120.000	$ 195.120.000	100%
TOTALES		$ 195.120.000	$ 195.120.000	100%
DISPONIBLE		$ 0		

COMPONENTE FORESTAL MANTENIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 1.473.533.924**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 1.473.533.924
VALOR COMPROMETIDO				$ 1.419.380.778
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CR-085-2025 Occidente	AMBIENSERVICIOS ($1.010.673.345)	$ 326.122.890,9	$ 243.653.519	75%
CR-086-2025 Uraba	INCACIF LTDA ($368.279.928)	$ 157.109.408,1	$ 90.049.537	57%
CR-087-2025 Suroeste- Oriente	HIDROORIENTE ($1.001.605.508)	$ 407.280.851,9	$ 282.194.912	69%
CR-088-2025 Norte - Nordeste	FORTALECER INSTITUCIONAL ($1.080.445.261)	$ 528.867.626,9	$ 281.294.432	53%
TOTALES		$ 1.419.380.778	$ 897.192.400	63%
DISPONIBLE		$ 54.153.148		

COMPONENTE FORESTAL PERSONAL REQUERIDO + INDUMENTARIA MANTENIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 185.100.180**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 185.100.180
VALOR COMPROMETIDO				$ 158.295.655
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CPS 1138-2025	CARDONA ZAPATA DIANA CAROLINA ($ 42.226.133)	$ 19.240.133	$ 15.177.306	79%
CPS 1139-2025	TOLEDO CARDOZO CARLOS RAMON ($ 66.788.053)	$ 30.431.653	$ 24.244.392	80%
CPS 1140-2025	MADRID ARROYAVE DANIELA ($ 57.294.944)	$ 26.106.164	$ 19.363.750	74%
CPS 1143-2025	JEFFERSON ZULUAGA MUÑOZ ($42.226.133+2,100,000)	$ 21.340.133	$ 17.867.706	84%
CPS 1144-2025	VÁSQUEZ TAPIAS JOSÉ ALFREDO ($42.226.133)	$ 883.506	$ 883.506	100%
CPS 1145-2025	CAMILO ANDRES TANGARIFE ZAPATA ($42.226.133)	$ 19.240.133	$ 14.969.258	78%
CPS 1146-2025	LOPEZ CARMONA RICARDO ANTONIO ($42.226.133)	$ 19.240.133	$ 14.094.086	73%
CPS 1295-2025	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ MONSALVE ($18.388.800+800,000)	$ 19.188.800	$ 14.899.588	78%
ORDEN DE GASTO - CARNETS	ANDRES FELIPE ARANGO GONZALEZ ($71.649)	$ 35.825	$ 35.825	100%
ORDEN DE SERVICIO 183-2025 - PRENDAS INSTITUCIONALS Y DE SST	EFREY HIDALGO ALVAREZ ($5.810.441)	$ 2.589.176	$ 2.589.176	100%
TOTALES		$ 158.295.655	$ 124.124.592	78,41%
DISPONIBLE		$ 26.804.525		

COMPONENTE FORESTAL TRANSPORTE MANTENIMIENTO				
PRESUPUESTO INICIAL				**$ 195.120.000**
REDISTRIBUCION				$ 0
PRESUPUESTO FINAL				$ 195.120.000
VALOR COMPROMETIDO				$ 187.315.200
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO/OTROSI EJECUTADO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA %
CONTRATO DE TRANSPORTE 063-2025 - OTROSI, Adicion y Prorrga	TRANSPORTES HC SAS ($169.971.200+79.674.000)	$ 54.525.200	$ 54.525.200	100%
CONTRATO DE TRANSPORTE 066-2025	TRANSPORTES HC SAS $132,790,000	$ 132.790.000	$ 79.668.000	60%
TOTALES		$ 187.315.200	$ 134.193.200	72%
DISPONIBLE		$ 7.804.800		

HONORARIOS						
RECURSOS ADMINISTRAR				$		4.283.188.714
VALOR DE HONORARIOS PROYECTADOS 13%				$		556.814.533
VALOR FACTURADO POR HONORARIOS				$		409.625.648
DISPONIBLE HONORARIOS A FACTURAR				$		147.188.885
IVA DE HONORARIOS FACTURADO 19% DEL VALOR HONORARIOS				$		77.828.872
PERIODO	FACTURA	VALOR HONORARIOS ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL PAGADO	FECHA DE FACTURA	FECHA PAGO
Abril - Mayo de 2025	RIA2539	$ 11.960.463	$ 2.272.488	$ 14.232.951	13/06/2025	26/06/2025
Junio de 2025	RIA2545	$ 190.812.071	$ 36.254.293	$ 227.066.364	16/07/2025	31/07/2025
Julio - Agosto de 2025	RIA2557	$ 74.878.665	$ 14.226.946	$ 89.105.611	11/09/2025	23/09/2025
Septiembre de 2025	RIA2572	$ 86.586.138	$ 16.451.366	$ 103.037.504	22/10/2025	27/10/2025
Octubre de 2025	RIA2583	$ 45.388.311	$ 8.623.779	$ 54.012.090	13/11/2025	21/11/2025
TOTAL HONORARIOS COBRADOS		$ 409.625.648	$ 77.828.872	$ 487.454.520		
DISPONIBLE DE HONORARIOS		$ 147.188.885	278%	88%		

CUENTAS DE COBRO RECUROS A ADMINISTAR Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA				
RECURSOS ADMINISTRAR CAPACIDAD ADMINISTRATIVA (Sin Honorarios)			$	87.357.530
RECURSOS ADMINISTRAR Componente tecnico y Forestal (Con honorarios)			$	4.283.188.714
TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRAR CON Y SIN HONORARIOS			$	4.370.546.244
VALOR CUENTAS DE COBRO			$	4.370.546.244
CUENTA DE COBRO	CONTRATISTA	VALOR CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
Cuenta de cobro # 135 del 10/04/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 1.713.275.486	$ 1.713.275.486	12/05/2025
Cuenta de cobro # 135 del 10/04/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 34.943.012	$ 34.943.012	12/05/2025
Cuenta de cobro # 138 del 16/07/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 1.713.275.486	$ 1.713.275.486	15/08/2025
Cuenta de cobro # 138 del 16/07/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 34.943.012	$ 34.943.012	15/08/2025
Cuenta de cobro # 143 del 22/10/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 856.637.743	$ 856.637.743	10/11/2025
Cuenta de cobro # 143 del 22/10/2025 Recursos a Administrar	RIA S.A.	$ 17.471.506	$ 17.471.506	10/11/2025
TOTALES		$ 4.370.546.244		
DISPONIBLE FLUJO DE CAJA RECURSOS A ADMINISTRAR		$ 721.400.287	$ 4.370.546.244	100%
DISPONIBLE PRESUPUESTAL		$ -		

SUPERVISORES:

PROFESIONAL LÍDER:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

Código: FO-M8-P6-034
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 05/12/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	1/12/2025	CONTRATO	4600017954 de 2025	ENTIDAD ADMINISTRADORA	RIA S.A.

FECHA DE CORTE : 30/11/2025		ORGANISMO RESPONSABLE: RIA S.A.		VALOR INICIAL DEL PROYECTO :	$ 5.033.155.538	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :	$ 4.370.546.244
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS + IVA:	$ 662.609.294	VALOR HONORARIOS FACTURADOS:	$ 487.454.520	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR APLICA HONORARIOS :	$ 4.283.188.715	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	$ 3.649.145.997
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :	$ 721.400.247	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :		VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR NO APLICA HONORARIOS (Capacidad Administrativa).	$ 87.357.529	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS :	$ -

DESCRIPCIÓN					DEDUCCIONES											RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	AMORTIZACION	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0.4%	TASA PRODEPORTES 2.5%	OTRAS RETENCIONES (Servicio, Timbre y Contribución)	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
cuenta cobro #12 25/04/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				2.524.806	$ 2.524.806	2.524.806
cuenta cobro #1 25/04/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 1.629.198					$ 32.584	$ 9.775		$ 6.517	$ 6.517				2.524.806	$ 1.629.198	4.154.004
cuenta cobro #12 25/04/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				4.154.004	$ 2.524.806	6.678.810
cuenta cobro #12 25/04/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 3.792.510					$ 75.850	$ 22.755		$ 15.170	$ 15.170				6.678.810	$ 3.792.510	10.471.320
cuenta cobro #12 25/04/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 4.481.532					$ 89.631	$ 26.889		$ 17.926	$ 17.926				10.471.320	$ 4.481.532	14.952.852
cuenta cobro #3 25/04/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				14.952.852	$ 2.524.806	17.477.658
cuenta cobro #12 25/04/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 3.792.492					$ 75.850	$ 22.755		$ 15.170	$ 15.170				17.477.658	$ 3.792.492	21.270.150
cuenta cobro # 8 25/04/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				21.270.150	$ 2.524.806	23.794.956
cuenta cobro #3 25/04/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				23.794.956	$ 2.524.806	26.319.762
cuenta cobro #13 23/05/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.987.000					$ 99.740	$ 29.922		$ 19.948	$ 19.948				26.319.762	$ 4.987.000	31.306.762
cuenta cobro #13 23/05/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.320.840					$ 126.417	$ 37.925		$ 25.283	$ 25.283				31.306.762	$ 6.320.840	37.627.602
cuenta cobro #13 23/05/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.457.840					$ 129.157	$ 38.747		$ 25.831	$ 25.831				37.627.602	$ 6.457.840	44.085.442
cuenta cobro #09 23/05/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.254.500					$ 105.090	$ 31.527		$ 21.018	$ 21.018				44.085.442	$ 5.254.500	49.339.942
cuenta cobro #04 23/05/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.028.000					$ 100.560	$ 30.168		$ 20.112	$ 20.112				49.339.942	$ 5.028.000	54.367.942
cuenta cobro #04 23/05/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 4.893.500					$ 97.870	$ 29.361		$ 19.574	$ 19.574				54.367.942	$ 4.893.500	59.261.442
cuenta cobro #13 23/05/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 4.822.000					$ 96.440	$ 28.932		$ 19.288	$ 19.288				59.261.442	$ 4.822.000	64.083.442
cuenta cobro #13 23/05/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.721.400					$ 154.428	$ 46.328	$ 77.214	$ 30.886	$ 30.886				64.083.442	$ 7.721.400	71.804.842
cuenta cobro #2 23/05/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292	$ -	$ 10.861	$ 10.861	$ -	$ -	$ -	71.804.842	$ 2.715.320	74.520.162
Factura de venta AFSC-1143 18/05/2025	71388840	Andres Felipe Arango Gonzales	$ 60.209	$ 11.440				$ 1.204	$ 361	$ 602	$ 241	$ 241	$ 241	$ 1.505		74.520.162	$ 71.649	74.591.811
Factura de venta N° 1878 - 18/05/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 31.869.600				$ 57.365	$ 637.392	$ 191.218	$ 318.696	$ 127.478	$ 127.478	$ 127.478	$ 796.740	$ 1.115.436	74.591.811	$ 31.869.600	106.461.411
Factura de venta N° 1906 - 16/06/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 42.492.800				$ 76.487	$ 849.856	$ 254.957	$ 424.928	$ 169.971	$ 169.971	$ 169.971	$ 1.062.320	$ 1.487.248	106.461.411	$ 42.492.800	148.954.211
cuenta cobro #14 25/06/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.998.000					$ 99.960	$ 29.988		$ 19.992	$ 19.992				148.954.211	$ 4.998.000	153.952.211
cuenta cobro #14 25/06/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.320.840					$ 126.417	$ 37.925		$ 25.283	$ 25.283				153.952.211	$ 6.320.840	160.273.051
cuenta cobro #14 25/06/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.459.840					$ 129.197	$ 38.759		$ 25.839	$ 25.839				160.273.051	$ 6.459.840	166.732.891
cuenta cobro #10 25/06/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.299.000					$ 105.980	$ 31.794		$ 21.196	$ 21.196				166.732.891	$ 5.299.000	172.031.891
cuenta cobro #05 25/06/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.694.500					$ 113.890	$ 34.167		$ 22.778	$ 22.778				172.031.891	$ 5.694.500	177.726.391
cuenta cobro #05 25/06/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 5.794.200					$ 115.884	$ 34.765		$ 23.177	$ 23.177				177.726.391	$ 5.794.200	183.520.591
cuenta cobro #14 25/06/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.011.000					$ 100.220	$ 30.066		$ 20.044	$ 20.044				183.520.591	$ 5.011.000	188.531.591
cuenta cobro #14 25/06/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.634.200					$ 152.684	$ 45.805	$ 76.342	$ 30.537	$ 30.537				188.531.591	$ 7.634.200	196.165.791
cuenta cobro #03 25/06/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				196.165.791	$ 2.715.320	198.881.111
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 404.269.338					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				198.881.111	$ 404.269.338	603.150.449
Cuenta de cobro # 2 ANTICIPO	800081321-8	INCACIF LTDA.	$ 147.311.971					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				603.150.449	$ 147.311.971	750.462.420
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 400.642.203					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				750.462.420	$ 400.642.203	1.151.104.623
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 432.178.104					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				1.151.104.623	$ 432.178.104	1.583.282.727
Factura de venta N° 1934 - 16/07/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.116.000				$ 95.609	$ 1.062.320	$ 318.696	$ 531.160	$ 212.464	$ 212.464	$ 212.464	$ 1.327.900	$ 1.859.060	1.583.282.727	$ 53.116.000	1.636.398.727
cuenta cobro #15 25/07/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 5.429.380					$ 108.588	$ 32.576		$ 21.718	$ 21.718				1.636.398.727	$ 5.429.380	1.641.828.107
cuenta cobro #15 25/07/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.778.620					$ 135.572	$ 40.672		$ 27.114	$ 27.114				1.641.828.107	$ 6.778.620	1.648.606.727

cuenta cobro #15 25/07/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.460.840					$ 129.217	$ 38.765		$ 25.843	$ 25.843				1.648.606.727	$ 6.460.840	1.655.067.567
cuenta cobro #11 25/07/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.771.000					$ 115.420	$ 34.626		$ 23.084	$ 23.084				1.655.067.567	$ 5.771.000	1.660.838.567
cuenta cobro #06 25/07/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.942.000					$ 98.840	$ 29.652		$ 19.768	$ 19.768				1.660.838.567	$ 4.942.000	1.665.780.567
cuenta cobro #06 25/07/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 5.466.500					$ 109.330	$ 32.799		$ 21.866	$ 21.866				1.665.780.567	$ 5.466.500	1.671.247.067
cuenta cobro #15 25/07/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.200.500					$ 104.010	$ 31.203		$ 20.802	$ 20.802				1.671.247.067	$ 5.200.500	1.676.447.567
cuenta cobro #15 25/07/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.373.260					$ 167.465	$ 50.240	$ 83.733	$ 33.493	$ 33.493			$ 34.000	1.676.447.567	$ 8.373.260	1.684.820.827
cuenta cobro #04 25/07/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				1.684.820.827	$ 2.715.320	1.687.536.147
Factura de Venta AS 376 Avance 20 de Julio	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 119.729.210		$ 47.891.684			$ 2.394.584	$ 718.375	$ 1.197.292	$ 478.917	$ 478.917	$ 478.917	$ 2.993.230	$ 5.387.814	1.687.536.147	$ 71.837.526	1.759.373.673
Factura de venta N° 1965 15/08/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 42.492.800				$ 76.487	$ 849.856	$ 254.957	$ 424.928	$ 169.971	$ 169.971	$ 169.971	$ 1.062.320	$ 1.487.248	1.759.373.673	$ 42.492.800	1.801.866.473
cuenta cobro #16 25/08/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.633.900					$ 92.678	$ 27.803		$ 18.536	$ 18.536				1.801.866.473	$ 4.633.900	1.806.500.373
cuenta cobro #16 25/08/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.744.840					$ 134.897	$ 40.469		$ 26.979	$ 26.979				1.806.500.373	$ 6.744.840	1.813.245.213
cuenta cobro #16 25/08/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.400.840					$ 128.017	$ 38.405		$ 25.603	$ 25.603				1.813.245.213	$ 6.400.840	1.819.646.053
cuenta cobro #12 25/08/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.027.000					$ 100.540	$ 30.162		$ 20.108	$ 20.108				1.819.646.053	$ 5.027.000	1.824.673.053
cuenta cobro #07 25/08/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.944.500					$ 98.890	$ 29.667		$ 19.778	$ 19.778				1.824.673.053	$ 4.944.500	1.829.617.553
cuenta cobro #07 25/08/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 5.190.500					$ 103.810	$ 31.143		$ 20.762	$ 20.762				1.829.617.553	$ 5.190.500	1.834.808.053
cuenta cobro #16 25/08/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.079.500					$ 101.590	$ 30.477		$ 20.318	$ 20.318				1.834.808.053	$ 5.079.500	1.839.887.553
cuenta cobro #16 25/08/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.544.200					$ 170.884	$ 51.265	$ 85.442	$ 34.177	$ 34.177			$ 71.000	1.839.887.553	$ 8.544.200	1.848.431.753
cuenta cobro #05 25/08/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				1.848.431.753	$ 2.715.320	1.851.147.073
Factura de Venta FE 93 Avance 20 de Agosto	800081321-8	INCACIF LTDA.	$ 256.513.476		$ 102.605.390			5.130.270	$ 1.539.081	$ 2.565.135	$ 1.026.054	$ 1.026.054	$ 1.026.054	$ 6.412.837	$ 24.368.780	1.851.147.073	$ 153.908.086	2.005.055.159
Factura de Venta AS 382 Avance 20/Agosto	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 288.618.995		$ 115.447.598			5.772.380	1.731.714	2.886.190	1.154.476	1.154.476	1.154.476	7.215.475	33.405.265	2.005.055.159	$ 173.171.397	2.178.226.556
Factura de venta N° 1993 - 16/09/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.116.000				$ 95.609	$ 1.062.320	$ 318.696	$ 531.160	$ 212.464	$ 212.464	$ 212.464	$ 1.327.900	$ 1.859.060	2.178.226.556	$ 53.116.000	2.231.342.556
cuenta cobro #17 25/09/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.825.200					$ 96.504	$ 28.951		$ 19.301	$ 19.301				2.231.342.556	$ 4.825.200	2.236.167.756
cuenta cobro #17 25/09/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.891.840					$ 137.837	$ 41.351		$ 27.567	$ 27.567				2.236.167.756	$ 6.891.840	2.243.059.596
cuenta cobro #17 25/09/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 7.492.740					$ 149.855	$ 44.956	$ 74.927	$ 29.971	$ 29.971			$ 43.000	2.243.059.596	$ 7.492.740	2.250.552.336
cuenta cobro #13 25/09/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.271.000					$ 105.420	$ 31.626		$ 21.084	$ 21.084				2.250.552.336	$ 5.271.000	2.255.823.336
cuenta cobro #08 25/09/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.399.100					$ 107.982	$ 32.395		$ 21.596	$ 21.596				2.255.823.336	$ 5.399.100	2.261.222.436
cuenta cobro #17 25/09/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.118.500					$ 102.370	$ 30.711		$ 20.474	$ 20.474				2.261.222.436	$ 5.118.500	2.266.340.936
cuenta cobro #17 25/09/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.226.800					$ 164.536	$ 49.361	$ 82.268	$ 32.907	$ 32.907			$ 18.000	2.266.340.936	$ 8.226.800	2.274.567.736
cuenta cobro #06 25/09/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				2.274.567.736	$ 2.715.320	2.277.283.056
cuenta cobro #01 25/09/2025	1039465805	María Alejandra Velasquez Monsalve	$ 4.444.748					$ 88.895	$ 26.668		$ 17.779	$ 17.779				2.277.283.056	$ 4.444.748	2.281.727.804
Fact. de Venta AS 389 Avance 17 de Septiembre	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 281.437.974		$ 112.575.190			$ 5.628.759	$ 1.688.628	$ 2.814.380	$ 1.125.752	$ 1.125.752	$ 1.125.752	$ 7.035.949	$ 26.736.608	2.281.727.804	$ 168.862.784	2.450.590.588
Factura de Venta FE4 Avance 25 de Septiembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 464.444.504		$ 185.777.802			$ 9.288.890	$ 2.786.667	$ 4.644.445	$ 1.857.778	$ 1.857.778	$ 1.857.778	$ 11.611.113	$ 44.122.228	2.450.590.588	$ 278.666.702	2.729.257.290
Factura de Venta FI66 Avance 25 de Septiembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 207.706.067		$ 83.082.427			4.154.121	1.246.236	2.077.061	830.824	830.824	830.824	5.192.652	19.732.076	2.729.257.290	$ 124.623.640	2.853.880.930
Factura de venta N° 2017 - 16/10/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 26.558.000				$ 47.804	$ 531.160	$ 159.348	$ 265.580	$ 106.232	$ 106.232	$ 106.232	$ 663.950	$ 929.530	$ 2.853.880.930	$ 26.558.000	2.880.438.930
Factura de venta N° 2018 - 16/10/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 26.558.000				$ 47.804	$ 531.160	$ 159.348	$ 265.580	$ 106.232	$ 106.232	$ 106.232	$ 663.950	$ 929.530	$ 2.880.438.930	$ 26.558.000	2.906.996.930
cuenta cobro #18 24/10/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.818.300					$ 96.366	$ 28.910		$ 19.273	$ 19.273				$ 2.906.996.930	$ 4.818.300	2.911.815.230
cuenta cobro #18 24/10/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 7.191.020					$ 143.820	$ 43.146		$ 28.764	$ 28.764				$ 2.911.815.230	$ 7.191.020	2.919.006.250
cuenta cobro #18 24/10/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 7.036.080					$ 140.722	$ 42.216		$ 28.144	$ 28.144				$ 2.919.006.250	$ 7.036.080	2.926.042.330
cuenta cobro #14 24/10/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 6.060.000					$ 121.200	$ 36.360		$ 24.240	$ 24.240				$ 2.926.042.330	$ 6.060.000	2.932.102.330
cuenta cobro #09 24/10/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.985.000					$ 99.700	$ 29.910		$ 19.940	$ 19.940				$ 2.932.102.330	$ 4.985.000	2.937.087.330
cuenta cobro #18 24/10/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.338.000					$ 106.760	$ 32.028		$ 21.352	$ 21.352				$ 2.937.087.330	$ 5.338.000	2.942.425.330
cuenta cobro #18 24/10/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.899.700					$ 157.994	$ 47.398	$ 78.997	$ 31.599	$ 31.599				$ 2.942.425.330	$ 7.899.700	2.950.325.030
cuenta cobro #07 24/10/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				$ 2.950.325.030	$ 2.715.320	2.953.040.350

cuenta cobro #02 24/10/2025	1039465805	Maria Alejandra Velasquez Monsalve	$ 5.623.940						$ 112.479	$ 33.744		$ 22.496	$ 22.496				$ 2.953.040.350	$ 5.623.940	2.958.664.290
Fact. Elect. EH6112 del 20/10/2025	71660538-1	Efrey Hidalgo Alvarez	$ 4.882.724	$ 927.718		139158	$ 8.789		$ 97.654	$ 29.296	$ 48.827	$ 19.531	$ 19.531	$ 19.531	$ 122.068	$ 195.309	$ 2.958.664.290	$ 5.810.441	2.964.474.731
Fact. de Venta AS 398 Avance 16 de octubre	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 183.438.215		$ 73.375.286				$ 3.668.764	$ 1.100.629	$ 1.834.382	$ 733.753	$ 733.753	$ 733.753	$ 4.585.955	$ 17.426.631	$ 2.964.474.731	$ 110.062.929	3.074.537.660
Factura de Venta FI168 Avance 24 de octubre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 231.704.253		$ 92.681.701				4.634.085	1.390.226	2.317.043	926.817	926.817	926.817	5.792.606	22.011.904	$ 3.074.537.660	$ 139.022.552	3.213.560.212
Factura de venta N° 2038 - 18/11/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.110.000				$ 95.598		$ 1.062.200	$ 318.660	$ 531.100	$ 212.440	$ 212.440	$ 212.440	$ 1.327.750	$ 1.858.850	3.213.560.212	$ 53.110.000	3.266.670.212
cuenta cobro #19 25/11/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.863.500						$ 97.270	$ 29.181		$ 19.454	$ 19.454				3.266.670.212	$ 4.863.500	3.271.533.712
cuenta cobro #19 25/11/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.483.340						$ 129.667	$ 38.900		$ 25.933	$ 25.933				3.271.533.712	$ 6.483.340	3.278.017.052
cuenta cobro #19 25/11/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.451.840						$ 129.037	$ 38.711		$ 25.807	$ 25.807				3.278.017.052	$ 6.451.840	3.284.468.892
cuenta cobro #15 25/11/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.646.400						$ 112.928	$ 33.878		$ 22.586	$ 22.586				3.284.468.892	$ 5.646.400	3.290.115.292
cuenta cobro #10 25/11/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.437.352						$ 88.747	$ 26.624		$ 17.749	$ 17.749				3.290.115.292	$ 4.437.352	3.294.552.644
cuenta cobro #19 25/11/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.069.000						$ 101.380	$ 30.414		$ 20.276	$ 20.276				3.294.552.644	$ 5.069.000	3.299.621.644
cuenta cobro #19 25/11/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.719.700						$ 154.394	$ 46.318	$ 77.197	$ 30.879	$ 30.879				3.299.621.644	$ 7.719.700	3.307.341.344
cuenta cobro #08 25/11/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				3.307.341.344	$ 2.715.320	3.310.056.664
cuenta cobro #03 25/11/2025	1039465805	Maria Alejandra Velasquez Monsalve	$ 4.830.900						$ 96.618			$ 19.324	$ 19.324				3.310.056.664	$ 4.830.900	3.314.887.564
Factura de Venta FE5 Avance octubre de 2025	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 109.387.797		$ 43.755.119				$ 2.187.756	$ 656.327	$ 1.093.878	$ 437.551	$ 437.551	$ 437.551	$ 2.734.695	$ 10.391.840	3.314.887.564	$ 65.632.678	3.380.520.242
Factura de Venta FE7 Avance 26 de Noviembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 219.296.641		$ 87.718.656				$ 4.385.933	$ 1.315.780	$ 2.192.966	$ 877.187	$ 877.187	$ 877.187	$ 5.482.416	$ 20.833.181	3.380.520.242	$ 131.577.985	3.512.098.227
Factura de Venta FI172 Avance 25 de noviembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 228.412.950		$ 91.365.180				$ 4.568.259	$ 1.370.478	$ 2.284.130	$ 913.652	$ 913.652	$ 913.652	$ 5.710.324	$ 21.699.231	3.512.098.227	$ 137.047.770	3.649.145.997
																	3.649.145.997	$ -	3.649.145.997
SUBTOTALES			$ 4.684.482.873															$ 3.649.145.997	

FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

FIRMA CONTADOR-MANDATARIO

NOMBRE:	**C.C.**	**NOMBRE:** Claudia Patricia Orozco	C.C. 43720444.
Correo Electrónico:	**Tel:**	**Correo Electrónico:** contabilidad@ingenieriaenlinea.com	Tel: 3137500855.

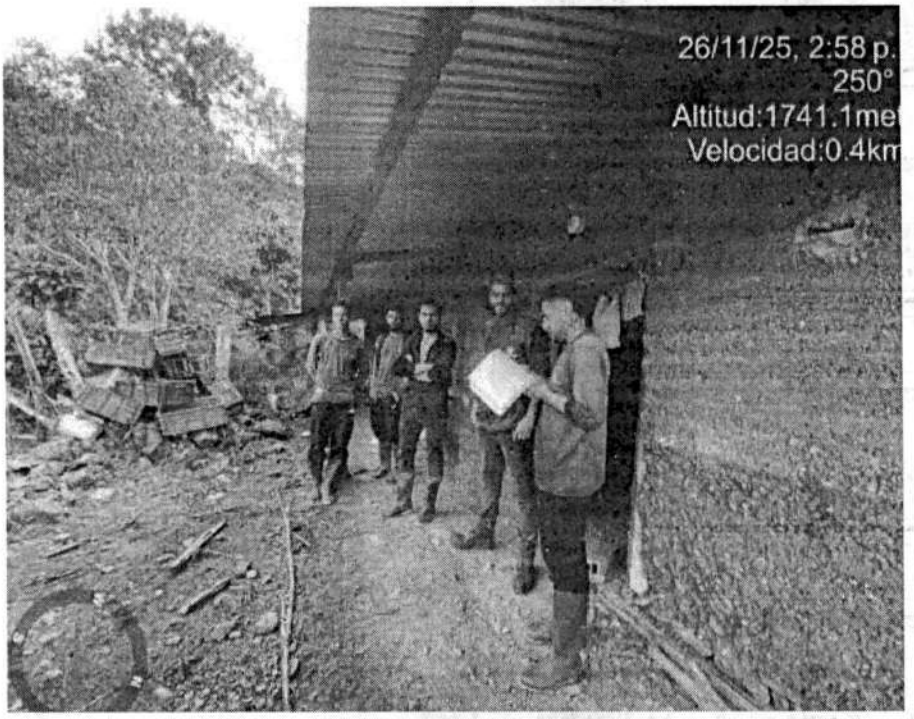
Evidencia fotográficas mes de noviembre.

Predio El Plateado - municipio de Urrao.

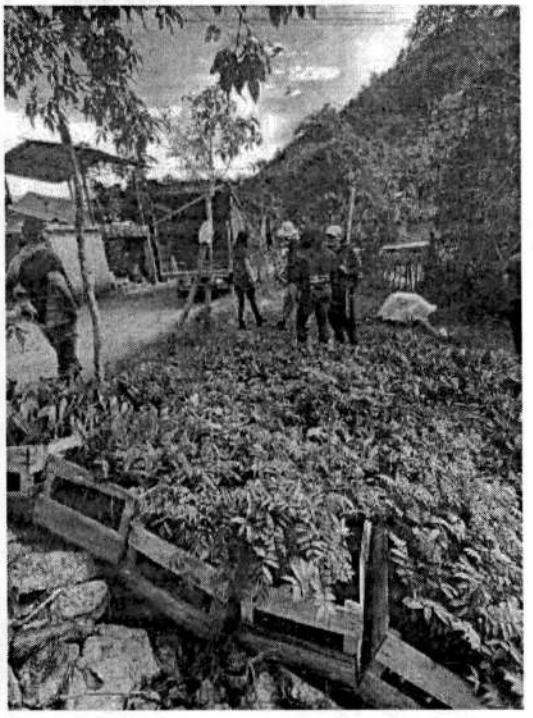


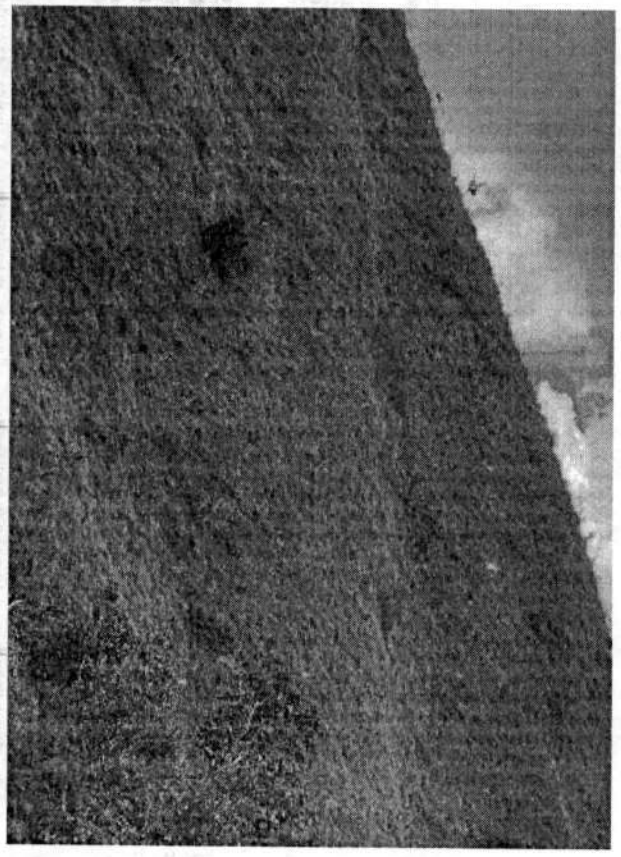


Predio San Luis 2 – Municipio de Ituango.

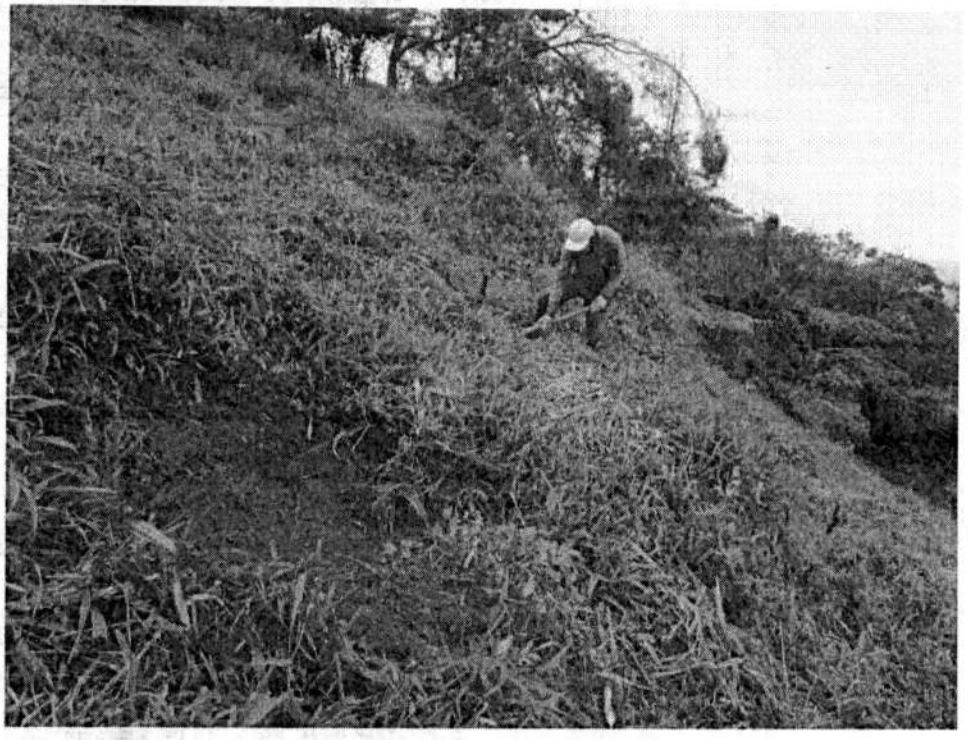








Predio Horizontes – Municipio de Angelopolis.

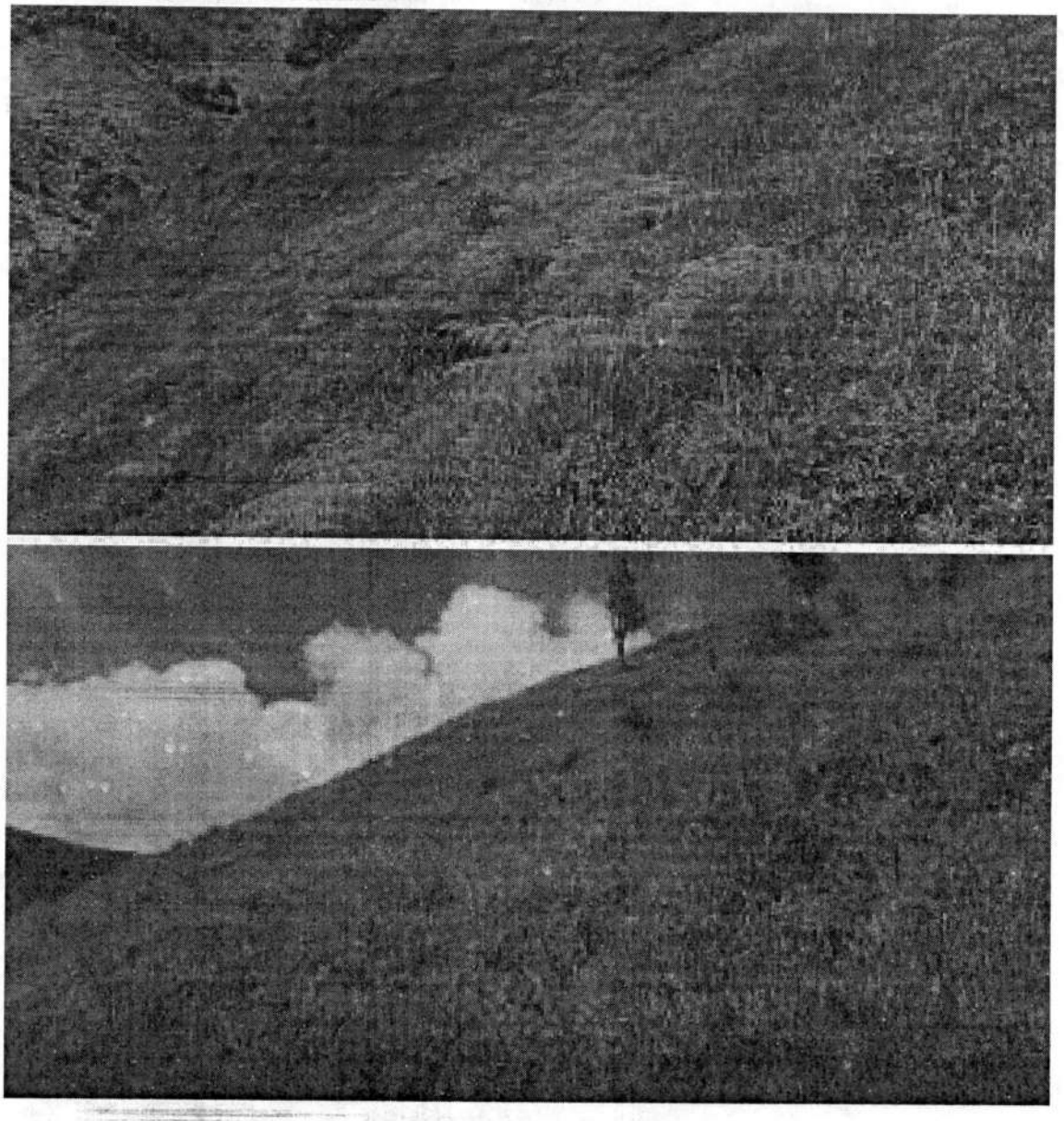




Predio La Nevera – Municipio de Andes.



Predio La Milagrosa - Municipio de Santafé de Antioquia.



Predio Puerta del medio – Municipio de Caicedo.







Predios El Guamo – Municipio de Concordia.



Predio El Reposo – Municipio de Venecia.





Predio La Floresta – Municipio de Entrerríos.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO	Código: FO-MI-P6-Q34 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 05/12/2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	1/12/2025	CONTRATO	4600017954 de 2025	ENTIDAD ADMINISTRADORA	RIA S.A.

FECHA DE CORTE : 30/11/2025		ORGANISMO RESPONSABLE: RIA S.A.		VALOR INICIAL DEL PROYECTO :	$ 5.033.155.538	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :	$ 4.370.546.244
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS + IVA:	$ 662.609.294	VALOR HONORARIOS FACTURADOS:	$ 487.454.520	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR APLICA HONORARIOS :	$ 4.283.188.715	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	$ 3.649.145.997
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :	$ 721.400.247	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :		VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR NO APLICA HONORARIOS (Capacidad Administrativa)	$ 87.357.529	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS :	$ -

DESCRIPCIÓN					DEDUCCIONES										RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	AMORTIZACION	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0,4%	TASA PRODEPORTES 3,5%	OTRAS RETENCIONES (Servicio, Timbre y Contribución)	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
cuenta cobro #12 25/04/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				2.524.806	$ 2.524.806	2.524.806
cuenta cobro #1 25/04/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 1.629.198					$ 32.584	$ 9.775		$ 6.517	$ 6.517				2.524.806	$ 1.629.198	4.154.004
cuenta cobro #12 25/04/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				4.154.004	$ 2.524.806	6.678.810
cuenta cobro #12 25/04/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 3.792.510					$ 75.850	$ 22.755		$ 15.170	$ 15.170				6.678.810	$ 3.792.510	10.471.320
cuenta cobro #12 25/04/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 4.481.532					$ 89.631	$ 26.889		$ 17.926	$ 17.926				10.471.320	$ 4.481.532	14.952.852
cuenta cobro #3 25/04/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				14.952.852	$ 2.524.806	17.477.658
cuenta cobro #12 25/04/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 3.792.492					$ 75.850	$ 22.755		$ 15.170	$ 15.170				17.477.658	$ 3.792.492	21.270.150
cuenta cobro # 8 25/04/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				21.270.150	$ 2.524.806	23.794.956
cuenta cobro #3 25/04/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 2.524.806					$ 50.496	$ 15.149		$ 10.099	$ 10.099				23.794.956	$ 2.524.806	26.319.762
cuenta cobro #13 23/05/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.987.000					$ 99.740	$ 29.922		$ 19.948	$ 19.948				26.319.762	$ 4.987.000	31.306.762
cuenta cobro #13 23/05/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.320.840					$ 126.417	$ 37.925		$ 25.283	$ 25.283				31.306.762	$ 6.320.840	37.627.602
cuenta cobro #13 23/05/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.457.840					$ 129.157	$ 38.747		$ 25.831	$ 25.831				37.627.602	$ 6.457.840	44.085.442
cuenta cobro #09 23/05/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.254.500					$ 105.090	$ 31.527		$ 21.018	$ 21.018				44.085.442	$ 5.254.500	49.339.942
cuenta cobro #04 23/05/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.028.000					$ 100.560	$ 30.168		$ 20.112	$ 20.112				49.339.942	$ 5.028.000	54.367.942
cuenta cobro #04 23/05/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 4.893.500					$ 97.870	$ 29.361		$ 19.574	$ 19.574				54.367.942	$ 4.893.500	59.261.442
cuenta cobro #13 23/05/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 4.822.000					$ 96.440	$ 28.932		$ 19.288	$ 19.288				59.261.442	$ 4.822.000	64.083.442
cuenta cobro #13 23/05/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.721.400					$ 154.428	$ 46.328	$ 77.214	$ 30.886	$ 30.886				64.083.442	$ 7.721.400	71.804.842
cuenta cobro #2 23/05/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292	$ -	$ 10.861	$ 10.861	$ -	$ -	$ -	71.804.842	$ 2.715.320	74.520.162
Factura de venta AFSC-1143 18/05/2025	71388840	Andres Felipe Arango Gonzales	$ 60.209	$ 11.440				$ 1.204	$ 361	$ 602	$ 241	$ 241	$ 241	$ 1.505		74.520.162	$ 71.649	74.591.811
Factura de venta N° 1878 - 18/05/2025	901131211_8	Transportes HC S.A.S.	$ 31.869.600				$ 57.365	$ 637.392	$ 191.218	$ 318.696	$ 127.478	$ 127.478	$ 127.478	$ 796.740	$ 1.115.436	74.591.811	$ 31.869.600	106.461.411
Factura de venta N° 1906 - 16/06/2025	901131211_8	Transportes HC S.A.S.	$ 42.492.800				$ 76.487	$ 849.856	$ 254.957	$ 424.928	$ 169.971	$ 169.971	$ 169.971	$ 1.062.320	$ 1.487.248	106.461.411	$ 42.492.800	148.954.211
cuenta cobro #14 25/06/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.998.000					$ 99.960	$ 29.988		$ 19.992	$ 19.992				148.954.211	$ 4.998.000	153.952.211
cuenta cobro #14 25/06/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.320.840					$ 126.417	$ 37.925		$ 25.283	$ 25.283				153.952.211	$ 6.320.840	160.273.051
cuenta cobro #14 25/06/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.459.840					$ 129.197	$ 38.759		$ 25.839	$ 25.839				160.273.051	$ 6.459.840	166.732.891
cuenta cobro #10 25/06/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.299.000					$ 105.980	$ 31.794		$ 21.196	$ 21.196				166.732.891	$ 5.299.000	172.031.891
cuenta cobro #05 25/06/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.694.500					$ 113.890	$ 34.167		$ 22.778	$ 22.778				172.031.891	$ 5.694.500	177.726.391
cuenta cobro #05 25/06/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Tapias	$ 5.794.200					$ 115.884	$ 34.765		$ 23.177	$ 23.177				177.726.391	$ 5.794.200	183.520.591
cuenta cobro #14 25/06/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.011.000					$ 100.220	$ 30.066		$ 20.044	$ 20.044				183.520.591	$ 5.011.000	188.531.591
cuenta cobro #14 25/06/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.634.200					$ 152.684	$ 45.805	$ 76.342	$ 30.537	$ 30.537				188.531.591	$ 7.634.200	196.165.791
cuenta cobro #03 25/06/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320					$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				196.165.791	$ 2.715.320	198.881.111
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 404.269.338					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				198.881.111	$ 404.269.338	603.150.449
Cuenta de cobro # 2 ANTICIPO	800081321-8	INCAD F LTDA.	$ 147.311.971					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				603.150.449	$ 147.311.971	750.462.420
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	901316618-7	HIDRORIENTE	$ 400.642.203					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				750.462.420	$ 400.642.203	1.151.104.623
Cuenta de cobro # 1 ANTICIPO	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 432.178.104					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				1.151.104.623	$ 432.178.104	1.583.282.727
Factura de venta N° 1934 - 16/07/2025	901131211_8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.116.000				$ 95.609	$ 1.062.320	$ 318.696	$ 531.160	$ 212.464	$ 212.464	$ 212.464	$ 1.327.900	$ 1.859.060	1.583.282.727	$ 53.116.000	1.636.398.727
cuenta cobro #15 25/07/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 5.429.380					$ 108.588	$ 32.576		$ 21.718	$ 21.718				1.636.398.727	$ 5.429.380	1.641.828.107
cuenta cobro #15 25/07/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.778.620					$ 135.572	$ 40.672		$ 27.114	$ 27.114				1.641.828.107	$ 6.778.620	1.648.606.727

cuenta cobro #15 25/07/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.460.840						$ 129.217	$ 38.765		$ 25.843	$ 25.843				1.648.606.727	$ 6.460.840	1.655.067.567
cuenta cobro #11 25/07/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.771.000						$ 115.420	$ 34.626		$ 23.084	$ 23.084				1.655.067.567	$ 5.771.000	1.660.838.567
cuenta cobro #06 25/07/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.942.000						$ 98.840	$ 29.652		$ 19.768	$ 19.768				1.660.838.567	$ 4.942.000	1.665.780.567
cuenta cobro #06 25/07/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Taplas	$ 5.466.500						$ 109.330	$ 32.799		$ 21.866	$ 21.866				1.665.780.567	$ 5.466.500	1.671.247.067
cuenta cobro #15 25/07/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.200.500						$ 104.010	$ 31.203		$ 20.802	$ 20.802				1.671.247.067	$ 5.200.500	1.676.447.567
cuenta cobro #15 25/07/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.373.260						$ 167.465	$ 50.240	$ 83.733	$ 33.493	$ 33.493			$ 34.000	1.676.447.567	$ 8.373.260	1.684.820.827
cuenta cobro #04 25/07/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				1.684.820.827	$ 2.715.320	1.687.536.147
Factura de Venta AS 376 Avance 20 de Julio	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 119.729.210		$ 47.891.684				$ 2.394.584	$ 718.375	$ 1.197.292	$ 478.917	$ 478.917	$ 478.917	$ 2.993.230	$ 5.387.814	1.687.536.147	$ 71.837.526	1.759.373.673
Factura de venta N° 1965 - 15/08/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 42.492.800					$ 76.487	$ 849.856	$ 254.957	$ 424.928	$ 169.971	$ 169.971	$ 169.971	$ 1.062.320	$ 1.487.248	1.759.373.673	$ 42.492.800	1.801.866.473
cuenta cobro #16 25/08/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.633.900						$ 92.678	$ 27.803		$ 18.536	$ 18.536				1.801.866.473	$ 4.633.900	1.806.500.373
cuenta cobro #16 25/08/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.744.840						$ 134.897	$ 40.469		$ 26.979	$ 26.979				1.806.500.373	$ 6.744.840	1.813.245.213
cuenta cobro #16 25/08/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.400.840						$ 128.017	$ 38.405		$ 25.603	$ 25.603				1.813.245.213	$ 6.400.840	1.819.646.053
cuenta cobro #12 25/08/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.027.000						$ 100.540	$ 30.162		$ 20.108	$ 20.108				1.819.646.053	$ 5.027.000	1.824.673.053
cuenta cobro #07 25/08/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.944.500						$ 98.890	$ 29.667		$ 19.778	$ 19.778				1.824.673.053	$ 4.944.500	1.829.617.553
cuenta cobro #07 25/08/2025	1037480876	Jose Alfredo Vasquez Taplas	$ 5.190.500						$ 103.810	$ 31.143		$ 20.762	$ 20.762				1.829.617.553	$ 5.190.500	1.834.808.053
cuenta cobro #16 25/08/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.079.500						$ 101.590	$ 30.477		$ 20.318	$ 20.318				1.834.808.053	$ 5.079.500	1.839.887.553
cuenta cobro #16 25/08/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.544.200						$ 170.884	$ 51.265	$ 85.442	$ 34.177	$ 34.177			$ 71.000	1.839.887.553	$ 8.544.200	1.848.431.753
cuenta cobro #05 25/08/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				1.848.431.753	$ 2.715.320	1.851.147.073
Factura de Venta FE 93 Avance 20 de Agosto	800081321-8	ENCADE LTDA.	$ 256.513.476		$ 102.605.390				5.130.270	$ 1.539.081	$ 2.565.135	$ 1.026.054	$ 1.026.054	$ 1.026.054	$ 6.412.837	$ 24.368.780	1.851.147.073	$ 153.908.086	2.005.055.159
Factura de Venta AS 382 Avance 20/Agosto	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 288.618.995		$ 115.447.598				5.772.380	1.731.714	2.886.190	1.154.476	1.154.476	1.154.476	7.215.475	33.405.265	2.005.055.159	$ 173.171.397	2.178.226.556
Factura de venta N° 1993 - 16/09/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 53.116.000					$ 95.609	$ 1.062.320	$ 318.696	$ 531.160	$ 212.464	$ 212.464	$ 212.464	$ 1.327.900	$ 1.859.060	2.178.226.556	$ 53.116.000	2.231.342.556
cuenta cobro #17 25/09/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.825.200						$ 96.504	$ 28.951		$ 19.301	$ 19.301				2.231.342.556	$ 4.825.200	2.236.167.756
cuenta cobro #17 25/09/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.891.840						$ 137.837	$ 41.351		$ 27.567	$ 27.567				2.236.167.756	$ 6.891.840	2.243.059.596
cuenta cobro #17 25/09/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 7.492.740						$ 149.855	$ 44.956	$ 74.927	$ 29.971	$ 29.971			$ 43.000	2.243.059.596	$ 7.492.740	2.250.552.336
cuenta cobro #13 25/09/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.271.000						$ 105.420	$ 31.626		$ 21.084	$ 21.084				2.250.552.336	$ 5.271.000	2.255.823.336
cuenta cobro #08 25/09/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 5.399.100						$ 107.982	$ 32.395		$ 21.596	$ 21.596				2.255.823.336	$ 5.399.100	2.261.222.436
cuenta cobro #17 25/09/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.118.500						$ 102.370	$ 30.711		$ 20.474	$ 20.474				2.261.222.436	$ 5.118.500	2.266.340.936
cuenta cobro #17 25/09/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 8.226.800						$ 164.536	$ 49.361	$ 82.268	$ 32.907	$ 32.907			$ 18.000	2.266.340.936	$ 8.226.800	2.274.567.736
cuenta cobro #06 25/09/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				2.274.567.736	$ 2.715.320	2.277.283.056
cuenta cobro #01 25/09/2025	1039465805	María Alejandra Velasquez Monsalve	$ 4.444.748						$ 88.895	$ 26.668		$ 17.779	$ 17.779				2.277.283.056	$ 4.444.748	2.281.727.804
Fact. de Venta AS 389 Avance 17 de Septiembre	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 281.437.974		$ 112.575.190				$ 5.628.759	$ 1.688.628	$ 2.814.380	$ 1.125.752	$ 1.125.752	$ 1.125.752	$ 7.035.949	$ 26.736.608	2.281.727.804	$ 168.862.784	2.450.590.588
Factura de Venta FE4 Avance 25 de Septiembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 464.444.504		$ 185.777.802				$ 9.288.890	$ 2.786.667	$ 4.644.445	$ 1.857.778	$ 1.857.778	$ 1.857.778	$ 11.611.113	$ 44.122.228	2.450.590.588	$ 278.666.702	2.729.257.290
Factura de Venta FI66 Avance 25 de Septiembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 207.706.067		$ 83.082.427				4.154.121	1.246.236	2.077.061	830.824	830.824	830.824	5.192.652	19.732.076	2.729.257.290	$ 124.623.640	2.853.880.930
Factura de venta N° 2017 - 16/10/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 26.558.000					$ 47.804	$ 531.160	$ 159.348	$ 265.580	$ 106.232	$ 106.232	$ 106.232	$ 663.950	$ 929.530	$ 2.853.880.930	$ 26.558.000	2.880.438.930
Factura de venta N° 2018 - 16/10/2025	901131211,8	Transportes HC S.A.S.	$ 26.558.000					$ 47.804	$ 531.160	$ 159.348	$ 265.580	$ 106.232	$ 106.232	$ 106.232	$ 663.950	$ 929.530	$ 2.880.438.930	$ 26.558.000	2.906.996.930
cuenta cobro #18 24/10/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.818.300						$ 96.366	$ 28.910		$ 19.273	$ 19.273				$ 2.906.996.930	$ 4.818.300	2.911.815.230
cuenta cobro #18 24/10/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 7.191.020						$ 143.820	$ 43.146		$ 28.764	$ 28.764				$ 2.911.815.230	$ 7.191.020	2.919.006.250
cuenta cobro #18 24/10/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 7.036.080						$ 140.722	$ 42.216		$ 28.144	$ 28.144				$ 2.919.006.250	$ 7.036.080	2.926.042.330
cuenta cobro #14 24/10/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 6.060.000						$ 121.200	$ 36.360		$ 24.240	$ 24.240				$ 2.926.042.330	$ 6.060.000	2.932.102.330
cuenta cobro #09 24/10/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.985.000						$ 99.700	$ 29.910		$ 19.940	$ 19.940				$ 2.932.102.330	$ 4.985.000	2.937.087.330
cuenta cobro #18 24/10/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.338.000						$ 106.760	$ 32.028		$ 21.352	$ 21.352				$ 2.937.087.330	$ 5.338.000	2.942.425.330
cuenta cobro #18 24/10/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.899.700						$ 157.994	$ 47.398	$ 78.997	$ 31.599	$ 31.599				$ 2.942.425.330	$ 7.899.700	2.950.325.030
cuenta cobro #07 24/10/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				$ 2.950.325.030	$ 2.715.320	2.953.040.650

cuenta cobro #02 24/10/2025	1039465805	Maria Alejandra Velasquez Monsalve	$ 5.623.940						$ 112.479	$ 33.744		$ 22.496	$ 22.496				$ 2.953.040.350	$ 5.623.940	2.958.664.290
Fact. Elect. FH6112 del 20/10/2025	71660518-1	Efrey Hidalgo Alvarez	$ 4.882.724	$ 927.718			139158	$ 8.789	$ 97.654	$ 29.296	$ 48.827	$ 19.531	$ 19.531	$ 19.531	$ 122.068	$ 195.309	$ 2.958.664.290	$ 5.810.441	2.964.474.731
Fact. de Venta AS 398 Avance 16 de octubre	900680137-1	AMBIENSERVICIOS SAS	$ 183.438.215		$ 73.375.286				$ 3.668.764	$ 1.100.629	$ 1.834.382	$ 733.753	$ 733.753	$ 733.753	$ 4.585.955	$ 17.426.631	$ 2.964.474.731	$ 110.062.929	3.074.537.660
Factura de Venta FI168 Avance 24 de octubre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 231.704.253		$ 92.681.701				4.634.085	1.390.226	2.317.043	926.817	926.817	926.817	5.792.606	22.011.904	$ 3.074.537.660	$ 139.022.552	3.213.560.212
Factura de venta N° 2038 - 18/11/2025	901131211_8	Transporsen HC S.A.S.	$ 53.110.000					$ 95.598	$ 1.062.200	$ 318.660	$ 531.100	$ 212.440	$ 212.440	$ 212.440	$ 1.327.750	$ 1.858.850	3.213.560.212	$ 53.110.000	3.266.670.212
cuenta cobro #19 25/11/2025	15388952	Ricardo Antonio López Carmona	$ 4.863.500						$ 97.270	$ 29.181		$ 19.454	$ 19.454				3.266.670.212	$ 4.863.500	3.271.533.712
cuenta cobro #19 25/11/2025	42825685	Lina María Agudelo Londoño	$ 6.483.340						$ 129.667	$ 38.900		$ 25.933	$ 25.933				3.271.533.712	$ 6.483.340	3.278.017.052
cuenta cobro #19 25/11/2025	1048017690	Daniela Madrid Arroyave	$ 6.451.840						$ 129.037	$ 38.711		$ 25.807	$ 25.807				3.278.017.052	$ 6.451.840	3.284.468.892
cuenta cobro #15 25/11/2025	1037498418	Jefferson Zuluaga Muñoz	$ 5.646.400						$ 112.928	$ 33.878		$ 22.586	$ 22.586				3.284.468.892	$ 5.646.400	3.290.115.292
cuenta cobro #10 25/11/2025	1039596941	Camilo Andres Tangarife Zapata	$ 4.437.352						$ 88.747	$ 26.624		$ 17.749	$ 17.749				3.290.115.292	$ 4.437.352	3.294.552.644
cuenta cobro #19 25/11/2025	1041611425	Diana Carolina Cardona Zapata	$ 5.069.000						$ 101.380	$ 30.414		$ 20.276	$ 20.276				3.294.552.644	$ 5.069.000	3.299.621.644
cuenta cobro #19 25/11/2025	1036393353	Carlos Ramón Toledo Cardozo	$ 7.719.700						$ 154.394	$ 46.318	$ 77.197	$ 30.879	$ 30.879				3.299.621.644	$ 7.719.700	3.307.341.344
cuenta cobro #08 25/11/2025	43746129	Rebeca Broner Alvarez	$ 2.715.320						$ 54.306	$ 16.292		$ 10.861	$ 10.861				3.307.341.344	$ 2.715.320	3.310.056.664
cuenta cobro #03 25/11/2025	1039465805	Maria Alejandra Velasquez Monsalve	$ 4.830.900						$ 96.618			$ 19.324	$ 19.324				3.310.056.664	$ 4.830.900	3.314.887.564
Factura de Venta FE5 Avance octubre de 2025	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 109.387.797		$ 43.755.119				$ 2.187.756	$ 656.327	$ 1.093.878	$ 437.551	$ 437.551	$ 437.551	$ 2.734.695	$ 10.391.840	3.314.887.564	$ 65.632.678	3.380.520.242
Factura de Venta FE7 Avance 26 de Noviembre	901316618-7	HIDROORIENTE	$ 219.296.641		$ 87.718.656				$ 4.385.933	$ 1.315.780	$ 2.192.966	$ 877.187	$ 877.187	$ 877.187	$ 5.482.416	$ 20.833.181	3.380.520.242	$ 131.577.985	3.512.098.227
Factura de Venta FI172 Avance 25 de noviembre	900860325-2	FORTALECER INSTITUCIONAL	$ 228.412.950		$ 91.365.180				$ 4.568.259	$ 1.370.478	$ 2.284.130	$ 913.652	$ 913.652	$ 913.652	$ 5.710.324	$ 21.699.231	3.512.098.227	$ 137.047.770	3.649.145.997
																	3.649.145.997	$ -	3.649.145.997
SUBTOTALES			$ 4.684.482.873															$ 3.649.145.997	

FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Luis Lindarte M.

NOMBRE: Luis Gonzalo Lindarte Molinares CC 1140852930

Correo Electrónico: luisgonzalo.lindarte@anhepa.gov.co Tel: 3888574

FIRMA CONTADOR-MANDATARIO

NOMBRE: Claudia Patricia Pacheco CC 43720447

Correo Electrónico: contabilidad@cruzverde.com.co Tel: 3137500855

52

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita, **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LÓPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **39.191.227**, en calidad de Revisora Fiscal designada para la empresa **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA** , identificada con NIT **811.038.424-6**, **CERTIFICA QUE:**

En ejercicio de mis funciones como Revisora Fiscal, llevé a cabo los procedimientos de revisión necesarios con el fin de verificar los pagos realizados por la entidad por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, correspondientes al período comprendido entre el **mes de Junio y Noviembre de 2025.**

Es importante precisar que la responsabilidad del cumplimiento de estas obligaciones corresponde a la administración de la entidad como parte de su gestión. Mi responsabilidad, en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, consiste en emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
a) Se procedió a la realización de pruebas selectivas y verificación de los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los pagos efectuados entre: **Junio y Noviembre de 2025.**

Se anexan el detalle que soportan dichos pagos.

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PERIODO	**N° PLANILLA**	**VALOR PAGADO**	**FECHA DE PAGO**
nov-25	81354663	$ 74.116.700	02/12/2025
oct-25	80712744	$ 75.672.200	30/10/2025
sep-25	80147014	$ 77.275.800	30/09/2025
ago-25	79611931	$ 76.562.400	29/08/2025
jul-25	79511730	$ 82.059.700	05/08/2025
jun-25	78768054	$ 72.329.800	27/06/2025

b) Con base en los procedimientos anteriores, informo que la entidad efectuó los pagos correspondientes a los aportes mencionados, en el período comprendido entre el mes de **Junio y Noviembre de 2025**, incluyendo salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

El presente certificado se emite para ser utilizado por la administración de **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA,** en los trámites relacionados con operaciones y/o contratación con clientes del sector público y/o privado.

Se firma el Medellín, a los: **(03) días de Diciembre de 2025.**

Cordialmente,

MARIA Z MARTINEZ LOPEZ
TP-142356-T
Revisor Fiscal designado por: REG AZ SAS
mz.martinez@regsas.com - gerencia@regsas.com







ESTA COPIA DE TP Y CERTIFICADO, SOLO ES VALIDA ADJUNTA A LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DE LA EMRPESA: **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA 811.038.424-6.** FECHA: 03/DICIEMBRE /2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 4 3 6 9 F F A 0 3 A 8 B 6 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39191227 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 142356-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 08:58:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81354663

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RIA S A		
Documento	NI811038424	**Dirección**	CR 47 #49 - 12 ED LOTERIA DE MEDELLIN P6
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4488310
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	AGUDELO DURAN LEONARDO DE JESUS	**Identificación**	CC 70552375
Total Afiliados	27	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007433712	PAULA ANDREA LOPEZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.346.165	$ 695.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 4.346.165	$ 173.900	0,522	$ 4.346.165	$ 22.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.346.165	$ 173.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.065.900
CC 1017203774	DANIEL RUIZ RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 1017234620	JUAN PABLO TORO SANCHEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.414.387	$ 386.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.414.387	$ 96.600	4,350	$ 2.414.387	$ 105.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.414.387	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.700
CC 1047995523	JULIAN AUGUSTO BETANCUR TABORDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	0,522	$ 7.791.963	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.900
CC 15451019	FREDY ALEXANDER QUIROZ VANEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.095.000	$ 1.546.200	(EPS010) EPS SURA	$ 9.095.000	$ 363.800	0,522	$ 9.095.000	$ 47.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.095.000	$ 363.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.321.300
CC 32110683	NATALIA ANDREA CARDONA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 7.791.963	$ 311.700	2,436	$ 7.791.963	$ 189.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.138.100
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 2.837.568	$ 482.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.837.568	$ 113.600	0,000	$ 2.837.568	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.474.140	$ 219.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.100
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 9.323.435	$ 1.585.200	(EPS010) EPS SURA	$ 9.323.435	$ 373.000	0,522	$ 9.323.435	$ 48.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.579.786	$ 543.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.550.100
CC 39439915	CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.364.700
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.682.652	$ 429.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	1,044	$ 2.682.652	$ 28.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.682.652	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.200
CC 42937900	LILIANA DEL PILAR GOMEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.022.311	$ 483.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.022.311	$ 120.900	0,522	$ 3.022.311	$ 15.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.022.311	$ 120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.200
CC 43730447	CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	0,522	$ 12.161.002	$ 63.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.161.002	$ 486.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.104.100
CC 43979439	DIANA PATRICIA MESA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	0,522	$ 15.615.147	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.615.147	$ 624.700	$ 312.400	$ 468.500	$ 0	$ 0	$ 6.093.800
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 270.242	$ 46.100	(EPS010) EPS SURA	$ 270.242	$ 10.900	0,000	$ 270.242	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 270.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 11.755.636	$ 1.998.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.755.636	$ 470.300	0,522	$ 11.755.636	$ 61.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.755.636	$ 470.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000.600
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.690.073	$ 430.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.690.073	$ 107.700	0,000	$ 2.690.073	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.656.505	$ 146.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.500
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00										X							0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.039.820	$ 326.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.039.820	$ 81.600	4,350	$ 2.039.820	$ 88.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.039.820	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/12/2025 **Empresa NI811038424 RIA S A** **Planilla Nro: 81354663** **Periodo Cotización: noviembre de 2025** **Periodo Servicio: diciembre de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 70522198	NEY ANTONIO NARVAEZ MARTINEZ	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	4,350	$ 2.682.652	$ 116.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.682.652	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.500
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.268.932	$ 215.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.268.932	$ 158.700	0,000	$ 1.268.932	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.268.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.600
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00												X					0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.036.488	$ 1.366.300	(EPS010) EPS SURA	$ 8.036.488	$ 1.004.600	0,000	$ 8.036.488	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.036.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.370.900
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00																	0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.710.193	$ 970.900	(EPS010) EPS SURA	$ 5.710.193	$ 713.800	1,044	$ 5.710.193	$ 59.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.710.193	$ 228.500	$ 114.300	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 2.258.600
CC 71213469	JUAN FELIPE MORALES HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	1,044	$ 7.791.963	$ 81.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.029.600
CC 71682583	JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	0,522	$ 15.615.147	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.615.147	$ 624.700	$ 312.400	$ 468.500	$ 0	$ 0	$ 6.093.800
CC 71791277	JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300
CC 79539669	OSCAR WILLIAM SABOGAL ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	0,522	$ 7.791.963	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.791.963	$ 311.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.988.900
CC 93381510	CESAR AUGUSTO MORA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	4,350	$ 12.161.002	$ 529.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.161.002	$ 486.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.569.700
CC 98543109	SERGIO VELASQUEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	4,350	$ 12.161.002	$ 529.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.161.002	$ 486.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.569.700
CC 98557562	JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	4,350	$ 15.615.147	$ 679.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.615.147	$ 624.700	$ 312.400	$ 468.500	$ 0	$ 0	$ 6.691.500
CC 98606086	WILMAR DE JESUS PALACIO SAÑUDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.682.652	$ 429.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	4,350	$ 2.682.652	$ 116.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.682.652	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 760.800
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.049.846	$ 442.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.243.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 237.921.083	$ 251.653.581	$ 251.653.581	$ 259.512.936	$ 40.251.700	$ 15.325.600	$ 5.912.300	$ 9.998.700	$ 1.051.500	$ 1.576.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.116.700	$ 0	$ 74.116.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 08:51:09 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	RIA S A
NIT	NI 811038424
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81354663
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1974604079
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 74.116.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 2.670.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 15.922.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 21.658.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 1.075.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 173.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	$ 14.075.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	$ 5.912.300	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	$ 9.998.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	$ 1.051.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	$ 1.576.900	$ 0
		SubTotales:		$ 74.116.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 74.116.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 12.12.2025

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000255675

FACTURA: 2609	**Nro ACTA:** 9	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600017954	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03.04.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500064691 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	21		0-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	55430326	UN	1,000	19%	1,1900	65.962.087,940

V/R TOTAL NETO	55.430.326,000
V/R TOTAL IVA	10.531.761,940
V/R TOTAL	65.962.087,940

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Viviana Buitrago Lopera

Lindarte Molinares, Luis Gonzalo Luis Lindarte M.

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)