

Reforestadora Integral de Antioquia S.A. – RIA S.A

GRUPO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 13486

Beneficiario: AGUDELO LONDOÑO LINA MARIA
NIT/C.C. 42,825,685.9 **Tel:** 6045783805
Fecha: 30/01/2026
Valor: 3,765,325
Orden(es) de Pago:
111

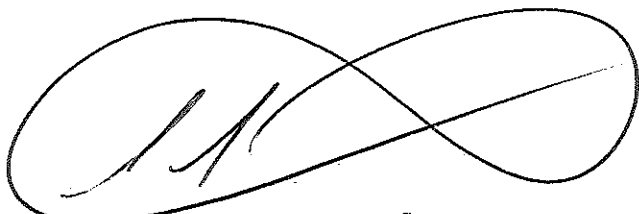
Facturas:
21

DETALLE CE:

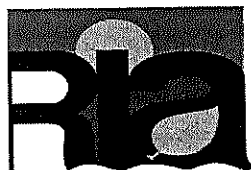
Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	249054	Honorarios	42,825,685.9		3,765,325	
NIIF	11109008	Idea Cta A La Vista N: 20				3,765,325
SUMAS IGUALES					3,765,325	3,765,325

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M.C. *****

FORMA DE PAGO: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 43682236010 DE BANCO DE COLOMBIA
S.A.



LILIANA ANDREA LOPEZ NOREÑA
GERENTE



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

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN:

28 01 2026

OBLIGACIÓN Nro. 111

DEPENDENCIA:

DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

BENEFICIARIO:

NIT: 42,825,685.9

AGUDELO LONDOÑO LINA MARIA

DIRECCIÓN: CL 36 SUR 27 10 AP820

TELÉFONO: 6045783805

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
21	19/01/2026	19/01/2026	30/01/2026				

DESCRIPCION:

Solicitud para contratar un profesional de apoyo en el area de comunicacional, para cumplir con los objetivos del contrato interadministrativo No. 4600017954 2025, celebrado entre la Reforestadora Integral de Antioquia RIA SA. y el Departamento de Antioquia- Secretaria de Ambiente

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

RUBROS:

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso	Cod.	Rubro	Valor
507	11/12/2025	600	12/12/2025	84	3.9.2.02.02.024.02.	3,897,851

TOTAL 3,897,851

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	290201041301	Compnente Capacidad administra	42,825,685.9	3,897,851	
NIIF	24072204	Politecnico	42,825,685.9		15,591
NIIF	24072205	U. de envigado	42,825,685.9		15,591
NIIF	24072202	Prodesarrollo	42,825,685.9		23,387
NIIF	24072201	Proanciano	42,825,685.9		77,957
NIIF	249054	Honorarios	42,825,685.9		3,765,325
SUMAS IGUALES				3,897,851	3,897,851

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.C.

VALOR NETO:

3,765,325=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROS No. 43682236010 DE BANCO DE COLOMBIA S.A.

ELABORÓ:

OSCAR WILLIAM SABOGAL

REVISÓ:

CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA

GERENTE:

LILIANA ANDREA LOPEZ NOREÑA

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.**NIT: 811.038.424-6****Documento Equivalente a la Factura No.21****Dependencia Dirección Técnica CPS- 1141-2025**

Prestar los servicios, como profesional de apoyo en el área comunicacional, cuyo objeto es cumplir con los objetivos del contrato interadministrativo No. 4600017954 de 2025.

Fecha de expedición:

Año	Mes	Día
2026	01	23

NOMBRES: Lina María Agudelo Londoño**NIT: 42.825.685**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Saldo	1. Honorarios correspondientes al pago del periodo comprendido entre el 16 de diciembre al 22 de enero de 2026, según el contrato de prestación de servicio CPS-1141-2025, el cual tiene como objeto: Prestar los servicios, como profesional de apoyo en el área comunicacional, cuyo objeto es cumplir con los objetivos del contrato interadministrativo No. 4600017954 de 2025.	Saldo	\$ 3'897.851
Favor consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 43682236010			
Subtotal			\$ 3'897.851
TOTAL			\$ 3'897.851

Firma:**Elaboro: Lina María Agudelo Londoño**

No es necesaria la firma por el beneficiario del pago, dado que no es exigible en los artículos 617 y 771-2 del estatuto tributario.

	AREA DE PROYECTOS		DIRECCIONAMIENTO EVALUACION Y CONTROL
	CERTIFICADO SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CPS 1141-2025		
	Código: AP-1410_10.5	Versión: 00	Página 1

Medellín, 20 de enero de 2026

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que de acuerdo a la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el contratista **LINA MARIA AGUDELO LONDOÑO** identificada con cedula de ciudadanía **42.825.685** presentó la documentación completa y los productos y/o servicios fueron recibidos a satisfacción, los cuales cumplen con los términos establecidos y su aprobación.

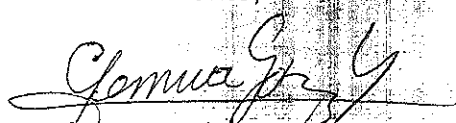
NRO. DE CONTRATO	CPS 1141-2025 Contrato de Prestación de servicios con RIA S.A.		
PLAZO DEL CONTRATO	Hasta 9 meses y 15 días	FECHA DE INICIO 08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN 30/01/2026
VALOR CONTRATO \$ 61.110.128	AVANCE	ACUMULADO	SALDO
Honorarios \$ 52.252.277	\$ 3.897.851	\$ 56.248.128	\$ 0

La supervisión da el Visto Bueno para el pago del correspondiente periodo, conforme el valor del contrato; el contratista cumplió con las actividades del objeto contractual, con el pago de la seguridad social, la entrega de sus reportes y el informe mensual.

DOCUMENTO EQUIVALENTE	21	PERIODO	Del 16 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026
VALOR POR COBRAR	Tres millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y un mil pesos M/L (\$ 3.897.851)		
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiero o el supervisor por falta de revisión; por lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas, o carencia de documentos, requisitos para el pago.

Cordialmente,



CLEMENCIA GÓMEZ GALLEGO
Coordinador de Núcleo (ENCARGADO)

E/P/R/ Clemencia Gómez Gallego, Coordinador de Núcleo 

GESTION DOCUMENTAL

Anexos: Lista de chequeo con sus respectivos soportes.

Copia: Carpeta del contrato CPS-1141-2025

Medellín, 15 de diciembre de 2025

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"



**CERTIFICADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**

Código: FT-SST-06

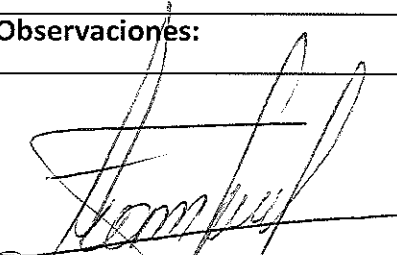
Versión: 00

Fecha de Aprobación
Día/mes/año

Página 1 de 1

SG-SST

PERIODO / ENERO DE 2026			
Contratista:	Lina María Agudelo Londoño		
Documento de identidad:	42825685		
Numero Contrato	CPS- 1141-2025		
Prestar los servicios, como profesional de apoyo en el area comunicacional, cuyo objeto es cumplir con los objetivos del contrato interadministrativo No. 4600017954 de 2025.			
Periodo o servicio facturado	Periodo del 16 de diciembre de 2025 al de diciembre de 2026		
Numero de factura	21		
EPS	SURA		
Fondo de pensiones	COLPENSIONES		
Nombre de la ARL	SURA		
IBC	1,750,905		
Aportes a riesgos	42,700		
Clases de Riesgo	2,436		
Periodo pagado seguridad social	ENERO DEL 2026		
Periodo de servicio	ENERO DEL 2026		
Vigencia del pago	VIGENTE		
Fecha de pago de la Planilla	19/01/2026		
Numero de planilla	83070193		
fecha de verificación con el operador	20/01/2026	Operador	ENLACE OPERATIVO
Observaciones:			


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

“Para que la Tierra generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre N.º 49 – 12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6 - PBX: (057 -604) 448 83 10

www.riaforestal.gov.co – correo electrónico: gestiondocumental@riaforestal.org

Medellín – Colombia