REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA NIT 811038424-6	CERTIFICADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Código: FT-SST-06
		Versión: 00
		Fecha de Aprobación Día/mes/año
		Página 1 de 1

SG-SST

PERIODO / NOVIEMBRE DE 2025					
Contratista:	Bryam Uriel Acero Parra				
Documento de identidad:	1098742798				
Numero Contrato	CPS-1321-2025				
Prestar los servicios como Guardacuencas, realizando la custodia de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos. en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los objetivos del contrato interadministrativo No. C.I					
Periodo o servicio facturado	1 al 30 de Noviembre				
Numero de factura	6				
EPS	sanitas				
Fondo de pensiones	porvenir				
Nombre de la ARL	SURA				
IBC	1,423,500				
Aportes a riesgos	14,900				
Clases de Riesgo	1,044				
Periodo pagado seguridad social	NOVIEMBRE 2025				
Periodo de servicio	NOVIEMBRE 2025				
Vigencia del pago	VIGENTE				
Fecha de pago de la Planilla	06/11/2025				
Numero de planilla	7993957210				
Fecha y hora en que se verifico con el operador	11/11/2025				
Operador	SOI	Cumple con IBC	SI	Cumple con fecha de pago	SI

Observaciones:

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

Medellín, 25 de noviembre de 2025

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que, de acuerdo a la suscripción del contrato celebrado entre las partes, se verificó que el **BRYAM URIEL ACERO PARRA,** identificado con cedula de ciudadanía **1098742798** 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-1321-2025, Contrato de Prestación de servicios– RIA S.A. RIONEGRO		
PLAZO DEL CONTRATO	PLAZO FINAL	FECHA DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Dos (2) meses y siete (7) dias	10/1/2025	12/7/2025
	AVANCE	ACUMULADO	SALDO
GC AGUARDACUENCAS $ 7.633.458	**$ 2.726.235**	**$ 5.452.470**	$2.180.988

La supervisión da el Visto Bueno para el pago correspondiente al periodo relacionado, el contratista cumplió con las actividades del objeto contractual, con el pago de la seguridad social (salud y pensión); la entrega de sus reportes y el informe mensual e informes adjuntos solicitados.

DOCUMENTO EQUIVALENTE	6	PERIODO	1 al 30 de noviembre
VALOR A COBRAR	Dos millones setecientos veintiséis mil doscientos treinta y cinco pesos M.L **(2.726.235)**		
Amortización	NO APLICA		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiera o el coordinador administrativo por falta de revisión; o la entrega de documentación incompleta por parte del contratista mismo, por lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de comité de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas.

Cordialmente,

CLEMENCIA GÓMEZ GALLEGO
Coordinador de núcleo
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Planilla seguridad social-Cuenta de cobro- Certificado
SST – Informe de actividades
Copia: Carpeta del contrato CPS-1321-2025