Medellín, octubre 22 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato No. CPS- 1602 – 2026, certifico que el/la contratista CAROLINA GÓMEZ CALLE identificado con cedula/ Nit No. 1035128693, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas en el municipio de Anorí
Conforme a lo verificado, la/el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la ley 1562 de 2012, acorde al certificado emitido por el profesional SG-SST de RIA S.A., el cual se adjunta.
Verifiqué que la información de la ejecución contractual se encuentra actualizada, registrada y publicada en el SECOP II.
Se autoriza el pago por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE, ($6.607.600). Correspondiente a la factura N° 2 de 2026

1. CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. CPS-1602-2026, certifico que se han verificado los siguientes antecedentes al contratista:

DESCRIPCIÓN	**VERIFICACIÓN**	
	CUMPLE	**NO CUMPLE**
Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la Nación).	x	
Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República).	x	
Antecedentes Judiciales (Policía Nacional)	x	
Registro Nacional de Medidas Correctivas (Policía Nacional).	x	
Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM	x	

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

2. EJECUCION DE CONTRATO:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 16.141.600
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 16.141.600
Valor pagado	$ 1.022.400
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.607.600
Valor total ejecutado	$ 7.630.000
Saldo	$ 8.511.600
% DE EJECUCIÓN	% 47,3

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

No. PAGO	NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN	VALOR PAGADO
001	**1**	**25 de septiembre 2026**	**1.022.400**
002			
003			
004			

CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO
Supervisor Encargada del Contrato