	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	15/03/2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	2730	FECHA : (dd/mm/aa)	12/09/2023
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)		FECHA ORDEN DE COMPRA		No. PROCESO SECOP II	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		LA AURORA TOLIMA SAS		NIT:	900135782-6
VALOR INICIAL:		$ 20,400,000.00		PLAZO INICIAL:	100 DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		3410 del 24/04/2023		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	11322 del 15/09/2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		HAKELINE GALVIS JIMENEZ		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Contrato No. 2730 Clausula 9.
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		jaqueline.galvis@tolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		20/09/2023		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	20/09/2023

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)		BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO	ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN		N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN		N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:		N/A	N/A
OTROS:		N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica)
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
			$ -			
			$ -	-		
			$ -	-		

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
18/12/2023	1	18/12/2023		18/01/2024	1	18/01/2024

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	SI	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		17/02/2024 al 14/03/2024	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)			FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)		FETS2079	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	14/03/2024

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	28966501	MES DE COTIZACIÓN:	1/02./2024
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	15/03/2024	MES DE COTIZACIÓN:	ENERO Y FEBRERO DE 2024

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$
	MANTENIMIENTO	VALOR	$

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)		
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	N/A
EDIFICACIÓN	$ -	N/A
MEJORAS	$ -	N/A
OTROS _____	$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-33113-2.3.2.02.0.2.009-8020	11322		$ 3,370,000.00
			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			$ 3,370,000.00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)	
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 3,370,000.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 3,370,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 3,370,000.00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE ANTICIPO	$ -	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	$ -	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	$ -	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 20,400,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 8,980,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 3,370,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 8,050,000.00
SUMAS IGUALES	$ 20,400,000.00	$ 20,400,000.00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	AHORROS	166670013381

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

FIRMA(s):

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
Ejecutar el objeto del contrato con calidad, cantidad y en el tiempo cpntractualmente establecido, para cada una de las actividades a realizar; de acuerdo a los parámetros que establezca la entidad contratante	El objeto del contrato se ha venido desarrollando en forma gradual.	Contrato	Plataforma Secop	
Ejecutar las siguientes actividades, de acuerdo a lo coordinado y establecido con el supervisor. Con las siguientes condiciones técnicas: 	Las actividades se desarrollaron de acuerdo a las condciones tecnicas solicitadas por las entidades.	Informe Tecnico	Plataforma Secop	
3. Garantizar el transporte del cuerpo o restos humanos desde el municipio de la comisión de los hechos, hasta el municipio o ciudad del pais que se le indique; lo anterior, de acuerdo al articulo 50 de la ley 1448 de 2011.	EL Transporte fue garantizado y prestado en buenas condiciones	Informe registro fotografico	Plataforma Secop	
4. Prestar o garantizar el servicio de inhumación de acuerdo a lo establecido en la ley 1408 de 2010 y el articulo 2.2.6.3.3 del decreto 1084 de 2015.	El servicio de inhumaciones fue realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley 1408 de 2010.	Informe registro fotografico	Plataforma Secop	
Garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad expedidas por el Gobierno Nacional, Departamental y local, respecto a las actividades a desarrollar para la ejecución del objeto contractual; deberá contar al momento de la ejecución del contrato con un protocolo de bioseguridad, debidamente avalado por la ARL.	Todas las medidas de bioseguridad se han cumplido			
6. ' Prestar los servicios exequiales tales com en los trámites legales, preparación del cuerpo (Tanatopraxia) y servicio de velación 24 horas, en tiempo, lugar y cantidad que se requiera.	No se presento para el servicio solicitado.			
7. Prestar el servicio religioso, respetando el derecho de la libertad religiosa y conciencia, si asi lo solicita las victimas; acogiendo a las normas de ¢foseguridad y protocolos establecidos por el gobierno nacional.	No se presento para el servicio solicitado.			
8. 'EL CONTRATISTA debe utilizar person idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente empleado por EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera directa y oportuna.	El personal utilizado ha sido calificado.			
OBLIGACIONES GENERALES				
Coordinar con el supervisor designado para la ejecución del contrato; los elementos, cantidades, lugar y horarios que llegaren a necesitarse. De acuerdo a los articulo 4 y 5 de la ley 80 de 1993.	Se ha coordinado su ejecucion			
Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar	Las garantias correspondientes se constituyeron.		Plataforma Secop	
Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPAR TAMENTO con el objeto de llevar el control y los pagos respectivos.	es el segundo y ultimo pago.	Informe de Supervision	Plataforma Secop	

5. Consultar oportunamente y por escrito a la Secretaria de Interior - Dirección de Derechos Humanos, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos indicados. Los cambios o correcciones al cumplimiento del objeto contractual, únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas previamente por el SUPERVISOR designado para el contrato y avalados por el Ordenador del Gasto. En caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista. Los cambios que llegaren a realizarse deberán superar las características técnicas establecidas y se dejarán consignados ben la respectiva acta de supervisión.	No se ha presentado			
6. Mantener indemne al Departamento del Tolima de todas y cada una de las actuaciones que realice el contratista.	Todas las actuaciones realizadas se ha comunicado.			
7. El contratista se compromete a presentar toda la evidencia física y probatoria de cada una de las actividades contempladas en la propuesta y presupuesto entregado en consecuencia deberá garantizar la realización de todas y cada una de las actividades, así como la logística inherente a su realizaciòn.	El informe tecnico de actividades realizadas.	informe y registro fotografico	Plataforma Secop	
El contratista se compromete a presentar informe técnico y financiero de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato y todos los soportes pertinentes y necesarios, además de colgar los informes de actividades, ,planilla de seguridad social, factura al SECOP II.	Presento el informe tecnico.	informe tecnico	Plataforma Secop	
Presentar certificación de estar al día en pago del sistema de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150/2007	Presento los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.	rbos de pago	Plataforma Secop	
Firmar el acta de iniciación con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato de prestación de servicios.	Acta de inicio firmada	acta de inicio	Plataforma Secop	
Responder por la calidad de los servicios prestados sin perjuicio de la respectiva garantia.	Servicios con calidad.			
"Informar oportunamente al contratante sobr cualquier eventualidad que ligueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	No se ha presentado			
Las demás que se requieran en el desarrollo del objeto contractual y le sean asignadas.				

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : HAKELINE GLAVIS JIMENEZ

FIRMA:

LA AURORA TOLIMA S.A.S.

NIT: 900135782 COLOMBIA
Carrera 4 A N. 33-29 Barrio Cadiz
IBAGUE - TOLIMA
Tel: 608771281
Linea nacional: 018000-916966

Factura Electrónica de Venta No.
FETS2079

Fecha de Expedición: marzo/14/2024 18:13:34
Fecha Vencimiento: abril/13/2024 18:13:34
Fecha Validación:

CUFE: c2f337f15091702cda2e249ebebbdc293c7c257e627dea2e032bb61db6073e9c9257adadaadd6ef73f8bb54a250f738f

Funerales y Capillas

Señores : GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Dirección : CRA 3 CL 11 ED GOBERNCION DEL TOLIMA IBAGUE - COLOMBIA

NIT o C.C : 800113672 **Teléfono:** 2616345

Descripcion
SERVICIOS EXEQUIALES CONTRATO 2730 DEL 12/09/23 SERV. DEL 18 DE DIC 2023 AL 13 DE MAR DE 2024

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE

Forma de pago: CREDITO **Medio de pago:** Transferencia Débito Banca

Moneda: COP

Subtotal	$ 3,370,000.00
Descuento	$ 00.00
ReteFuente	$ 00.00
Valor	$ 3,370,000.00

Acepta:	Recaudador:
C.C.	

Actividad Económica 9603. Somos prestadores de servicios excluidos Articulo 476 del estatuto tributario. No somos autorizadores ni grandes contribuyentes.
esta factura de venta se asimila en sus efectos a un titulo valor

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764064666855 DEL 2024-01-31
NUMERACIÓN CON PREFIJO FETS, DESDE 2008HASTA 10000 , VALIDO DESDE 2024-01-31 HASTA 2026-01-31

SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PROPIO PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS NIT 901076860

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

power by peti.com.co

La Aurora Funerales y Capillas	LA AURORA TOLIMA S.A.S. NIT. 900.135.782-6	
CONTRATO Nº	**TITULO**	**FECHA**
2730 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	INFORME II DE ACTIVIDADES	DEL 18 DE DICIEMBRE AL 13 DE MARZO DEL 2023

SERVICIOS EXEQUIALES PRESTADOS

Servicios Autorizados en Marzo

NOMBRES Y APELLIDOS	SERVICIO PRESTADO	VALOR
JAVIER NARVAEZ GUILOMBO	INHUMACION + COFRE	$1,540,000
NANCY BARREIRO	INHUMACION + COFRE	$1,540,000
FLORESMIRO MONDRAGON	COFRE	$290,000
VALOR TOTAL		**$3,370,000**