INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**SSD-CPS-104-2025**	**PARA PAGO**	OCHO (8)	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01 de octubre de 2025	**HASTA**:	30 de octubre de 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:			18 de noviembre de 2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO				
CONTRATO	**104**	**NÚMERO:**		**SSD-CPS-104-2025**
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**		07 de marzo de 2025
FECHA ACTA DE INICIO				19 de marzo de 2025
OBJETO: "BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE *VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA, CUERPOS SIN IDENTIFICAR*, MIGRANTES Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ".				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Salud y Desarrollo Social	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CAPILLAS FUNERARIAS S.A.S.	
		C.C. o NIT	901.187.231-6	
VALOR:	**INICIAL:**		NOVENTA MILLONES DE PESOS M.L.C. ($90'000.000,oo)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: NOVENTA MILLONES DE PESOS M.L.C. ($90'000.000,oo)			
PLAZO:		**FINAL:** 31 de diciembre de 2025		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		**00081**
		FECHA DE LIBERACIÓN		18 - enero - 2025
		CRP NÚMERO:		**00276**
		FECHA DE LIBERACIÓN		07 – marzo - 2025
SUPERVISOR	**NOMBRE**		Luis Fernando Cano Cardona	
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**		N/A	

	NÚMERO DE CONTRATO	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	80.66%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	80.66%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato número **SSD-CPS-104-2025,** se puede evidenciar que CAPILLAS FUNERARIAS S.A.S., con NIT. 901.187.321-6, representada legalmente por JUAN SEBASTIÁN FLÓREZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.656.053, ha cumplido con la ejecución física del 80.66**%** y una ejecución financiera del 80.66**%** sobre el valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACION**				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
ACTIVIDADES DEL CONTRATO ACTIVIDADES DEL CONTRATO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2025.	16.66%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	80.66%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo de este.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 18/11/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista CAPILLAS FUNERARIAS S.A.S., realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato número SSD-CPS-200,2025 cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de septiembre – octubre de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato número **SSD-CPS-104-2025,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 y el 30 de octubre de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTE.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Buriticá, Antioquia, realizará el pago al contratista CAPILLAS FUNERARIAS S.A.S., con NIT. 901.187.321-6, para el presente informe correspondiente al presente informe, equivalente al 16.66**%,** para un consolidados del 80.66% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de *ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del* supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$90'000.000,oo	-	$90'000.000,oo
1	**Acta número 001 /** Facturas electrónicas números FE 9568 del 02 de abril de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de marzo de 2025	$90'000.000,oo	$20'320.000,oo	$69'680.000,oo
2	**Acta número 002 /** Factura electrónica número FE 9595 del 29 de abril de 2025, e informe de actividades	$90'000.000,oo	$6'000.000,oo	$63'680.000,oo

	desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2025			
3	**Acta número 003 /** Factura electrónica número FE 9885 del 27 de mayo de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025	$90'000.000,oo	$5'800.000,oo	$57'880.000,oo
4	**Acta número 004 /** Factura electrónica número FE 10115 del 27 de junio de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025	$90'000.000,oo	$5'800.000,oo	$52'080.000,oo
5	**Acta número 005 /** Factura electrónica número FE 10241 del 25 de julio de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de julio de 2025	$90'000.000,oo	$1'700.000,oo	$50'380.000,oo
6	**Acta número 006 /** *Factura electrónica* número FE 10495 del 02 de septiembre de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de agosto de 2025	$90'000.000,oo	$12'200.000,oo	$38'180.000,oo
7	**Acta número 007 /** Factura electrónica número FE 10686 del	$90'000.000,oo	$5'800.000,oo	$32'380.000,oo

	30 de septiembre de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025			
8	**Acta número 008 /** Factura electrónica número FE 10883 del 31 de octubre de 2025, e informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de octubre de 2025	$90'000.000,oo	$15'000.000,oo	$17'380.000,oo

TOTALES	**NÚMERO**	**DETALLE EN %**	**DETALLE EN PESOS**
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	SIETE (7)	64.00%	$57'620.000,oo
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	SIETE (7)	64.00%	$57'620.000,oo
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	UNO (1)	16.66%	$15'000.000,oo
PAGOS PENDIENTES POR PAGAR	DOS (2)	19.34%	$17'380.000,oo

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **CAPILLAS FUNERARIAS S.A.S.,** con NIT. 901.187.321-6, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP 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.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	
SALUD	$3'308.000
PENSIÓN	$13'227.100
ARL	$2'372.500
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$3'176.700
N° DE PLANILLA	80748916
MES DE COTIZACIÓN	Septiembre – Octubre de 2025

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) factura electrónica número FE 10883 del 31 de octubre de 2025, para el **informe número ocho (08)**, por un valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15'000.000,oo)**, y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO NÚMERO 08** del contrato número **SSD-CPS-104-2025** por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15'000.000,oo),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal **2.3.2.02.02.008** denominado "**SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION**" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO CANO CARDONA
Secretario de Salud y Desarrollo Social

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
	LUIS FERNANDO CANO CARDONA	