INFORMACIÓN JURÍDICA

CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARAL FUNSERVICIOS S.A.S**	
C.C:	900.934.101-9	
TIPO:	CONTRATO [X] ORDEN [ ] CONVE [ ]	
NÚMERO:	**185/2022**	
FECHA:	05/09/2022	
OBJETO Y ALCANCE:	**SUMINISTRO DE COFRES FUNEBRES PARA LA ATENCION Y ASISTENCIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO Y VULNERABLE DEL DISTRITO DE TURBO.**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	**$70.000.000**	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	0	
PLAZO:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	SIMPLIFICADO [■] COMUN [ ]	
PÒLIZAS DEL CONTRATO:	100176603	FECHA DE APROBACIÓN: 26/08/2022
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	08 de septiembre de 2022	
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	08 de Diciembre de 2022	

INFORMACIÓN TÉCNICA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
• Suministrar los cofres fúnebres conforme a las condiciones y características descritas en las especificaciones técnicas. • Garantizar el suministro de los bienes acorde a las necesidades y en el momento que sea requerido por parte del Supervisor del Contrato. • Garantizar la calidad de los bienes a suministra los cuales deberán cumplir con los requisitos mínimos de calidad como lo son: resistencia, compactibilidad e higiene. • Elaborar los cofres en base de madera chingale y roble con encapillado interior de plástico y exterior en tela blanca, acabado con exterior en pintura biodegradable brillante con opción en colores.	**77%**	Se realizó la revisión del Informe de Actividades correspondientes al **SEGUNDO COBRO.** Se evidencia cumplimiento según sus anexos presentados y recibidos a satisfacción. SE SUMINISTRARON **31 (Dieciocho)** COFRES FUNEBRES PARA LA ATENCION Y ASISTENCIA DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO Y VULNERABLE DEL DISTRITO DE TURBO

• Estar disponible para realizar el suministro requerido las Veinte (24) horas al día, los siete (7) días a la semana. • Realizar las entregas de los cofres descritos en las especificaciones técnicas, de manera oportuna y en el lugar indicado por el Supervisor del contrato. • Estar presto a la atención de sugerencias y recomendaciones realizadas por la Secretaria de Gobierno con el fin de realizar un suministro óptimo. • Llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato. El supervisor solicitará dichos registros o reportes, los cuales deberán ser entregados dentro de las 12 horas siguientes a la Secretaría de Gobierno, para los fines pertinentes • cumplir con la integralidad del objeto contractual.		

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	1025	ADMINISTRACION CENTRAL	19/07/2022	$70.000.000
REGISTRO	1510	ADMINISTRACION CENTRAL	05/09/2022	$70.000.000

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$70.000.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$70.000.000
Valor pagado	$19.830.000
Valor causado que no se ha pagado	$34.680.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$54.510.000 (77%)
Valor saldo por ejecutar	$15.490.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	77% (2 cobro)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
PAGO 1		**$19.830.000**
total		**$19.830.000**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

CERTIFICA

Que – **GRUPO EMPRESARAL FUNSERVICIOS S.A.S,** identificada con Nit nro. **900.934.101-9**., cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato de suministro NRO. 185/2022. Correspondiente al **PRIMER COBRO** por un valor de **$34.680.000(TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS).**

Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 así: **PLANILLA ADJUNTO NRO.4469683691.**

La presente certificación se expide para el **SEGUNDO COBRO** del contrato de suministro N°185/2022. Según **Factura de venta FEV2** del 03 de Noviembre de 2022.

KAREN PAOLA IRIS PEÑA
SUPERVISOR (A)