INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 900.01.01-169 DE 2025

FECHA: 27 DE JULIO DE 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

CONTRATISTA: TRANSPORTE SAMBUSES S.A.S

C.C Ó NIT: 901.666.402-4

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS GRUPOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DURANTE LA VIGENCIA 2025. 2024050300011

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($253.760.462,oo)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II

FECHA DE INICIO: 22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No. 00301-00302-00303 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP No. 00493 DEL 22 DE ABRIL DE 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-169 de 2025, se presenta el Informe FINAL de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe FINAL a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO

El Contratista presentó soportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente del 01 al 23 de julio de 2025.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega del informe de actividades donde se pudo evidenciar y verificar las obligaciones del contratista en las siguientes actividades: Realizando las actividades que se detallan en el informe que se adjunta como evidencia y que hace parte integral de presente informe FINAL de supervisión.

COMPROMISOS

- Continuar cumplimiento con el objeto del contrato de manera diligente y oportuna.
- Evidenciar las actividades del contrato ejecutadas.

3. ANEXOS

MARQUE X	DESCRIPCIÓN		Aplica para Contratos:
X	Cuenta de Cobro o Factura Numero No	FV 2111	*Prestación de Servicios - Convenios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
X	Informe de Actividades con sus respectivas evidencias (listados de asistencia, fotografías, etc) **Nota:** Para cada uno de los registros fotográficos y/o listados de asistencia, especificar la fecha y el evento al que corresponden. **Nota:** Para los contratos relacionados con obra se anexara Acta de avance de obra y lista de chequeo de supervisión o interventoría de obra, ambos soportes debidamente firmados por las partes, para el primer pago copia de amparos		*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
X	Planilla de seguridad social *(Persona Natural)* y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. *(Persona Jurídica)* ***Nota:** Con lo anterior se deberá anexar para el caso de persona jurídica, tarjeta Junta de Contadores del revisor fiscal.* ***Nota**: En los Convenios Interadministrativos, Contratos Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación, se deberá anexar certificado o constancia que acredite o evidencie el pago de la seguridad social*		*Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra*
N/A	Soporte de consulta en Adres, de los últimos tres periodos compensados por el contratista		*Prestación de Servicios - Arrendamiento - Suministro - Obra*
N/A	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		*Suministro*
N/A	Plan de Inversiones o amortización de obra **Nota**: Aplica para pago anticipado o anticipo		*Obra*
Para el primer pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Pago de Seguridad Social detallada con IBC, Certificado de afiliación a EPS, FPP y ARL, Copia del RUT, Certificación Bancaria.			
Para el ultimo pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Acta de Terminación y/o Acta de liquidación.			

4. INFORME FINALNCIERO Y CONTABLE:

Valor Inicial del Contrato	$ 253.760.462
Pagos realizados	$ 216.998.300
Pago correspondiente del 01 al 23 de julio de 2025.	$ 36.762.162
Porcentaje de ejecución financiero del contrato	100 %

Atentamente,

Salome Rojas Q.

MARIA SALOMÉ ROJAS QUINTERO

Secretaria de Educación, Deporte, Cultura Y Turismo

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Anny Jineth Arango Sánchez Auxiliar Administrativo		
Proyectó y Revisó	María Salome Rojas Quintero Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Turismo		
Aprobó	María Salome Rojas Quintero Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Turismo		
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.			