INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN N°01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 900.01.01-353 DE 2026

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2026

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

CONTRATISTA: FENIX CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA

C.C Ó NIT: 901.597.695-9

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO EN LA PARTICIPACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LOS AMESTROS DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA LA VIGENCIA 2026 – CODIGO BPIM 2024050300013

VALOR INICIAL: SESENTA MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($60.005.986,oo)

PLAZO INICIAL: UN (01) MES, A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II

FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No. 00929 DE 21 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP No. 01394 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01.353 de 2026, 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 correspondiente al pago N°01.

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	FVFE-54	*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 FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor Inicial del Contrato	$ 60.005.986
Pagos realizados	$ 0
Pago correspondiente al pago N°01	$ 60.005.986
Porcentaje de ejecución financiero del contrato	100%

Atentamente,

MARIA SALOME ROJAS QUINTERO

Secretaria de Educación, Deporte, Cultura Y Turismo

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Anny Arango Sanchez Apoyo 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.			