CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA, LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

HACE CONSTAR QUE:

Cumplió a entera satisfacción, por parte de la señora **SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA** identificado con cédula No. 1.090.504.601, ha cumplido satisfactoriamente con el Contrato de Suministro y apoyo logístico No. 425 del 27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es **SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.** durante el periodo comprendido desde el 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2025, detallados así:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE HIDRATACIÓN: PACAS DE AGUA X 40 UNIDADES PUESTAS EN FRÍO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	PACAS	45	$ 7.000	$ 315.000
SOUVENIRS TIPO PAÑOLETA DEPORTIVA AMARILLA ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	180	$ 6.500	$ 1.170.000
ALQUILER DE MOTOCARGUERO PARA TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (INTER URBANO)	UNIDAD	6	$ 20.000	$ 120.000
NEVERA DE ICOPOR CAPACIDAD DE 120 L	UNIDAD	2	$ 175.000	$ 350.000
REFRIGERIO PUESTO EN SITIO; INCLUYE BEBIDA SALUDABLE 250 ML, PRODUCTO PANIFICADO QUE CONTENTA PROTEINA Y UNA FRUTA	UNIDAD	350	$ 10.000	$ 3.500.000
PLACAS DE RECONOCIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	14	$ 120.000	$ 1.680.000
ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL. CABINAS DE 15' DE 6000 WATSS. BAJO DE 18'. CONSOLA DE 4 CANALES + 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS + DJ ANIMADOR DEL EVENTO + CAÑON DE ESPUMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	5	$ 650.000	$ 3.250.000

PENDÓN TIPO PASACALLES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 80 CM X 600 CM, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 260.000	$ 260.000
PENDÓN TIPO ARAÑA DE 80 CM X 180 CM. REPRESENTATIVO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD, CONCEJO MUNIICPAL DE JUVENTUD, COORDINACIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD. DESARMABLE Y CON BASE DE SOSTENIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	3	$ 175.000	$ 525.000
ALQUILER DE CARPAS 4X4 MT	UNIDAD	2	$ 200.000	$ 400.000
ALQUILER DE CARPAS DE LONA BLANCA 2 X 2	UNIDAD	10	$ 100.000	$ 1.000.000
ALQUILER DE MESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA (INCLUYE MANTEL Y SOBREMANTELES)	UNIDAD	40	$ 14.000	$ 560.000
ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	50	$ 1.900	$ 95.000
MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA *NOCHE DE TALENTOS Y HABILIDADES JUVENILES*, EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE CARÁCTER FOLCLÓRICO, CON PRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, TEATRO, POESÍA Y OTRAS EXPRESIONES JUVENILES. LA DECORACIÓN DEBERÁ RESALTAR LA IDENTIDAD CULTURAL PORTEÑA, LA ALEGRÍA Y EL COLORIDO PROPIO DE LAS TRADICIONES REGIONALES, EN COHERENCIA CON EL CARÁCTER JUVENIL, ARTÍSTICO Y FESTIVO DEL EVENTO.	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 400.000
SERVICIO DE TRANSPORTE (VEREDAS AL COSCO URBANO)	UNIDAD	70	$ 40.000	$ 2.800.000
SÁNDWICH TIPO POLLO CON 200 GRAMOS DE PROTEÍNAS, VERDURAS Y SALSAS, ACOMPAÑADO CON FRUTA PICADA Y JUGO DE CAJA) 250 ML.	UNIDAD	40	$ 18.000	$ 720.000
ALMUERZO TIPO EJECUTIVO CON PROTEÍNA DE 250 GR RES-POLLO-CERDO + JUEGO NATURAL EN AGUA	UNIDAD	70	$ 22.000	$ 1.540.000
REFRIGERIO TIPO SALPICÓN DE FRUTAS DE 500 ML CON VARIEDAD DE FRUTAS PUESTO EN FRÍO + GALLETAS DULCES	UNIDAD	40	$ 12.000	$ 480.000
REFRIGERIO SANDIWCH TIPO JAMÓN Y QUESO CON UN PESO TOTAL DE 150 GRAMOS + BEBIDA CHOCOLATADA DE 250	UNIDAD	40	$ 16.000	$ 640.000

ML				
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN TIPO OPALINA DE 18 CM X 30 CM, DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	37	$ 4.000	$ 148.000
FLAUTAS FRITAS DE POLLO CON 150 GRAMOS DE PROTEÍNA, QUESO Y TROZOS DE JAMÓN, PIÑA Y CHAMPIÑONES + BEBIDA SODA AZUCARA DE 250 ML	UNIDAD	70	$ 17.000	$ 1.190.000
SOUVENIR TIPO LLAVERO, PLASTICO DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	328	$ 5.000	$ 1.640.000
MOGOLLAS DE POLLO DESMECHADO GRATINADO Y CON SALSAS + JUGO DE CAJA TIPO POOL	UNIDAD	190	$ 11.000	$ 2.090.000
KIT DE PAPELERÍA: 2 HOJAS REMAS DE 500 UNIDADES- 20 PLIEGOS DE CARTULINA PLANA DE 50 X 70 CM - 2 UNIDADES DE CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X100 MTS. - 4 CAJAS DE MARCADOS SURTIDOS POR 12 UNIDADES - 2 BOLAS DE TRAPILLO DE 1 KG - 1 GRAPADORA GRANDE DE METAL QUE PERMITE SUJETAR HASTA 25 HOJAS CON GRAPAS 24/6 O 26/6 - CAJA DE GRAPAS POR 100 UNIDADES- 3 TIJERAS DE TITANIO INOXIDABLE 8 PULG GRANDE DE 20,5 CM - 3 CAJAS DE LAPÍCEROS BOLÍGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	KIT	1	$ 350.000	$ 350.000
CAMISAS TIPO POLO BASE BLANCA CON LÍNEAS DECORATIVAS AMARILLAS, BORDEADO, ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 50.000	$ 2.500.000
REFRIGERIO ENERGÉTICO: GATORADE + BANANO	UNIDAD	50	$ 9.300	$ 465.000
APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD "COMPUESTO POR DOS PERSONAS"	UNIDAD	8	$ 50.000	$ 400.000
MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN A LA CARRERA DE OBSTÁCULOS DESAFÍO JUVENIL SEMANA DE LA JUVENTUD, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 15.000	$ 750.000
PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPEÓN DISEÑO EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
GLOBOS LARGO LATEX CROMADOS T260	UNIDAD	4	$ 20.000	$ 80.000

MIL FIGURAS X 50 UNIDADES				
MANILLAS FLUORESCENTE NEON X 50 UNIDADES COLOR MULTICOLORES	PAQUETE	6	$ 17.000	$ 102.000
TOTAL				**$ 29.620.000**

Por lo tanto, autorizo el pago correspondiente a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.620.000).**

LUZ EMILIA ATEHORTUA JARAMILLO
Secretaria de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte
Supervisor

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA, LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

HACE CONSTAR QUE:

Recibimos a satisfacción, por parte de la señora **SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA** identificado con cédula No. 1.090.504.601, ha cumplido satisfactoriamente con el Contrato de Suministro y apoyo logístico No. 425 del 27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es **SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.** durante el periodo comprendido desde el 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2025, detallados así:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE HIDRATACIÓN: PACAS DE AGUA X 40 UNIDADES PUESTAS EN FRÍO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	PACAS	45	$ 7.000	$ 315.000
SOUVENIRS TIPO PAÑOLETA DEPORTIVA AMARILLA ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	180	$ 6.500	$ 1.170.000
ALQUILER DE MOTOCARGUERO PARA TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (INTER URBANO)	UNIDAD	6	$ 20.000	$ 120.000
NEVERA DE ICOPOR CAPACIDAD DE 120 L	UNIDAD	2	$ 175.000	$ 350.000
REFRIGERIO PUESTO EN SITIO; INCLUYE BEBIDA SALUDABLE 250 ML, PRODUCTO PANIFICADO QUE CONTENTA PROTEINA Y UNA FRUTA	UNIDAD	350	$ 10.000	$ 3.500.000
PLACAS DE RECONOCIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	14	$ 120.000	$ 1.680.000
ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL. CABINAS DE 15' DE 6000 WATSS. BAJO DE 18'. CONSOLA DE 4 CANALES + 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS + DJ ANIMADOR DEL EVENTO + CAÑON DE ESPUMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	5	$ 650.000	$ 3.250.000

PENDÓN TIPO PASACALLES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 80 CM X 600 CM, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 260.000	$ 260.000
PENDÓN TIPO ARAÑA DE 80 CM X 180 CM. REPRESENTATIVO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD, CONCEJO MUNIICPAL DE JUVENTUD, COORDINACIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD. DESARMABLE Y CON BASE DE SOSTENIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	3	$ 175.000	$ 525.000
ALQUILER DE CARPAS 4X4 MT	UNIDAD	2	$ 200.000	$ 400.000
ALQUILER DE CARPAS DE LONA BLANCA 2 X 2	UNIDAD	10	$ 100.000	$ 1.000.000
ALQUILER DE MESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA (INCLUYE MANTEL Y SOBREMANTELES)	UNIDAD	40	$ 14.000	$ 560.000
ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	50	$ 1.900	$ 95.000
MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA *NOCHE DE TALENTOS Y HABILIDADES JUVENILES*, EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE CARÁCTER FOLCLÓRICO, CON PRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, TEATRO, POESÍA Y OTRAS EXPRESIONES JUVENILES. LA DECORACIÓN DEBERÁ RESALTAR LA IDENTIDAD CULTURAL PORTEÑA, LA ALEGRÍA Y EL COLORIDO PROPIO DE LAS TRADICIONES REGIONALES, EN COHERENCIA CON EL CARÁCTER JUVENIL, ARTÍSTICO Y FESTIVO DEL EVENTO.	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 400.000
SERVICIO DE TRANSPORTE (VEREDAS AL COSCO URBANO)	UNIDAD	70	$ 40.000	$ 2.800.000
SÁNDWICH TIPO POLLO CON 200 GRAMOS DE PROTEÍNAS, VERDURAS Y SALSAS, ACOMPAÑADO CON FRUTA PICADA Y JUGO DE CAJA) 250 ML.	UNIDAD	40	$ 18.000	$ 720.000
ALMUERZO TIPO EJECUTIVO CON PROTEÍNA DE 250 GR RES-POLLO-CERDO + JUEGO NATURAL EN AGUA	UNIDAD	70	$ 22.000	$ 1.540.000
REFRIGERIO TIPO SALPICÓN DE FRUTAS DE 500 ML CON VARIEDAD DE FRUTAS PUESTO EN FRÍO + GALLETAS DULCES	UNIDAD	40	$ 12.000	$ 480.000
REFRIGERIO SANDIWCH TIPO JAMÓN Y QUESO CON UN PESO TOTAL DE 150 GRAMOS + BEBIDA CHOCOLATADA DE 250	UNIDAD	40	$ 16.000	$ 640.000

ML				
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN TIPO OPALINA DE 18 CM X 30 CM, DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	37	$ 4.000	$ 148.000
FLAUTAS FRITAS DE POLLO CON 150 GRAMOS DE PROTEÍNA, QUESO Y TROZOS DE JAMÓN, PIÑA Y CHAMPIÑONES + BEBIDA SODA AZUCARA DE 250 ML	UNIDAD	70	$ 17.000	$ 1.190.000
SOUVENIR TIPO LLAVERO, PLASTICO DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	328	$ 5.000	$ 1.640.000
MOGOLLAS DE POLLO DESMECHADO GRATINADO Y CON SALSAS + JUGO DE CAJA TIPO POOL	UNIDAD	190	$ 11.000	$ 2.090.000
KIT DE PAPELERÍA: 2 HOJAS REMAS DE 500 UNIDADES- 20 PLIEGOS DE CARTULINA PLANA DE 50 X 70 CM - 2 UNIDADES DE CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X100 MTS. - 4 CAJAS DE MARCADOS SURTIDOS POR 12 UNIDADES - 2 BOLAS DE TRAPILLO DE 1 KG - 1 GRAPADORA GRANDE DE METAL QUE PERMITE SUJETAR HASTA 25 HOJAS CON GRAPAS 24/6 O 26/6 - CAJA DE GRAPAS POR 100 UNIDADES- 3 TIJERAS DE TITANIO INOXIDABLE 8 PULG GRANDE DE 20,5 CM - 3 CAJAS DE LAPÍCEROS BOLÍGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	KIT	1	$ 350.000	$ 350.000
CAMISAS TIPO POLO BASE BLANCA CON LÍNEAS DECORATIVAS AMARILLAS, BORDEADO, ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 50.000	$ 2.500.000
REFRIGERIO ENERGÉTICO: GATORADE + BANANO	UNIDAD	50	$ 9.300	$ 465.000
APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD "COMPUESTO POR DOS PERSONAS"	UNIDAD	8	$ 50.000	$ 400.000
MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN A LA CARRERA DE OBSTÁCULOS DESAFÍO JUVENIL SEMANA DE LA JUVENTUD, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 15.000	$ 750.000
PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPEÓN DISEÑO EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
GLOBOS LARGO LATEX CROMADOS T260	UNIDAD	4	$ 20.000	$ 80.000

MIL FIGURAS X 50 UNIDADES				
MANILLAS FLUORESCENTE NEON X 50 UNIDADES COLOR MULTICOLORES	PAQUETE	6	$ 17.000	$ 102.000
TOTAL				**$ 29.620.000**

LUZ EMILIA ATEHORTUA JARAMILLO
Secretaria de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte
Supervisor

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO Y LOGISTICA No. 425 DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO
CONTRATISTA:	SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA
OBJETO:	SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
FECHA DE CONTRATO:	27/11/2025
FECHA ACTA DE INICIO:	27/11/2025
FECHA PRESENTE ACTA:	02/12/2025

En el Municipio de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en las Instalaciones de la Secretaría de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte, **LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO** Secretaria de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte, en su calidad de supervisora y **SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA** identificado con cedula No. 1.090.504.601, en calidad de contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo Final al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO Y LOGISTICA No. 425 DE 2025**, previa las siguientes consideraciones:

PLAZO INICIAL: Cinco (05) días, contado a partir de la firma de la correspondiente Acta de inicio

PLAZO FINAL: Cinco (05) días, contado a partir de la firma de la correspondiente Acta de inicio

VALOR INICIAL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.620.000). MONEDA CORRIENTE.

VALOR FINAL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.620.000). MONEDA CORRIENTE.

VALOR ACTA POR PAGAR: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.620.000). MONEDA CORRIENTE.

LOCALIZACIÓN: Zona urbana del municipio de Puerto Berrío – Antioquia.

Las partes declaran recibido los servicios al (CONTRATO DE SUMINISTRO Y LOGISTICA No. 425 DE 2025) detallado así:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE HIDRATACIÓN: PACAS DE AGUA X 40 UNIDADES PUESTAS EN FRÍO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	PACAS	45	$ 7.000	$ 315.000
SOUVENIRS TIPO PAÑOLETA DEPORTIVA AMARILLA ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	180	$ 6.500	$ 1.170.000
ALQUILER DE MOTOCARGUERO PARA TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (INTER URBANO)	UNIDAD	6	$ 20.000	$ 120.000
NEVERA DE ICOPOR CAPACIDAD DE 120 L	UNIDAD	2	$ 175.000	$ 350.000
REFRIGERIO PUESTO EN SITIO; INCLUYE BEBIDA SALUDABLE 250 ML, PRODUCTO PANIFICADO QUE CONTENTA PROTEINA Y UNA FRUTA	UNIDAD	350	$ 10.000	$ 3.500.000
PLACAS DE RECONOCIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	14	$ 120.000	$ 1.680.000
ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL. CABINAS DE 15' DE 6000 WATSS. BAJO DE 18'. CONSOLA DE 4 CANALES + 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS + DJ ANIMADOR DEL EVENTO + CAÑON DE ESPUMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	5	$ 650.000	$ 3.250.000
PENDÓN TIPO PASACALLES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 80 CM X 600 CM, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 260.000	$ 260.000
PENDÓN TIPO ARAÑA DE 80 CM X 180 CM. REPRESENTATIVO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD, CONCEJO MUNIICPAL DE JUVENTUD, COORDINACIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD. DESARMABLE Y CON BASE DE SOSTENIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	3	$ 175.000	$ 525.000
ALQUILER DE CARPAS 4X4 MT	UNIDAD	2	$ 200.000	$ 400.000
ALQUILER DE CARPAS DE LONA BLANCA 2 X 2	UNIDAD	10	$ 100.000	$ 1.000.000
ALQUILER DE MESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA (INCLUYE MANTEL Y SOBREMANTELES)	UNIDAD	40	$ 14.000	$ 560.000
ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	50	$ 1.900	$ 95.000

MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA *NOCHE DE TALENTOS Y HABILIDADES JUVENILES*, EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE CARÁCTER FOLCLÓRICO, CON PRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, TEATRO, POESÍA Y OTRAS EXPRESIONES JUVENILES. LA DECORACIÓN DEBERÁ RESALTAR LA IDENTIDAD CULTURAL PORTEÑA, LA ALEGRÍA Y EL COLORIDO PROPIO DE LAS TRADICIONES REGIONALES, EN COHERENCIA CON EL CARÁCTER JUVENIL, ARTÍSTICO Y FESTIVO DEL EVENTO.	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 400.000
SERVICIO DE TRANSPORTE (VEREDAS AL COSCO URBANO)	UNIDAD	70	$ 40.000	$ 2.800.000
SÁNDWICH TIPO POLLO CON 200 GRAMOS DE PROTEÍNAS, VERDURAS Y SALSAS, ACOMPAÑADO CON FRUTA PICADA Y JUGO DE CAJA) 250 ML.	UNIDAD	40	$ 18.000	$ 720.000
ALMUERZO TIPO EJECUTIVO CON PROTEÍNA DE 250 GR RES-POLLO-CERDO + JUEGO NATURAL EN AGUA	UNIDAD	70	$ 22.000	$ 1.540.000
REFRIGERIO TIPO SALPICÓN DE FRUTAS DE 500 ML CON VARIEDAD DE FRUTAS PUESTO EN FRÍO + GALLETAS DULCES	UNIDAD	40	$ 12.000	$ 480.000
REFRIGERIO SANDIWCH TIPO JAMÓN Y QUESO CON UN PESO TOTAL DE 150 GRAMOS + BEBIDA CHOCOLATADA DE 250 ML	UNIDAD	40	$ 16.000	$ 640.000
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN TIPO OPALINA DE 18 CM X 30 CM, DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	37	$ 4.000	$ 148.000
FLAUTAS FRITAS DE POLLO CON 150 GRAMOS DE PROTEÍNA, QUESO Y TROZOS DE JAMÓN, PIÑA Y CHAMPIÑONES + BEBIDA SODA AZUCARA DE 250 ML	UNIDAD	70	$ 17.000	$ 1.190.000
SOUVENIR TIPO LLAVERO, PLASTICO DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	328	$ 5.000	$ 1.640.000
MOGOLLAS DE POLLO DESMECHADO GRATINADO Y CON SALSAS + JUGO DE CAJA TIPO POOL	UNIDAD	190	$ 11.000	$ 2.090.000

KIT DE PAPELERÍA: 2 HOJAS REMAS DE 500 UNIDADES- 20 PLIEGOS DE CARTULINA PLANA DE 50 X 70 CM - 2 UNIDADES DE CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X100 MTS. - 4 CAJAS DE MARCADOS SURTIDOS POR 12 UNIDADES - 2 BOLAS DE TRAPILLO DE 1 KG - 1 GRAPADORA GRANDE DE METAL QUE PERMITE SUJETAR HASTA 25 HOJAS CON GRAPAS 24/6 O 26/6 - CAJA DE GRAPAS POR 100 UNIDADES- 3 TIJERAS DE TITANIO INOXIDABLE 8 PULG GRANDE DE 20,5 CM - 3 CAJAS DE LAPÍCEROS BOLÍGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	KIT	1	$ 350.000	$ 350.000
CAMISAS TIPO POLO BASE BLANCA CON LÍNEAS DECORATIVAS AMARILLAS, BORDEADO, ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 50.000	$ 2.500.000
REFRIGERIO ENERGÉTICO: GATORADE + BANANO	UNIDAD	50	$ 9.300	$ 465.000
APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD "COMPUESTO POR DOS PERSONAS"	UNIDAD	8	$ 50.000	$ 400.000
MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN A LA CARRERA DE OBSTÁCULOS DESAFÍO JUVENIL SEMANA DE LA JUVENTUD, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 15.000	$ 750.000
PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPEÓN DISEÑO EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
GLOBOS LARGO LATEX CROMADOS T260 MIL FIGURAS X 50 UNIDADES	UNIDAD	4	$ 20.000	$ 80.000
MANILLAS FLUORESCENTE NEON X 50 UNIDADES COLOR MULTICOLORES	PAQUETE	6	$ 17.000	$ 102.000
TOTAL				**$ 29.620.000**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

LUZ EMILIA ATEHORTUA JARAMILLO
Secretaria de Educacion para la Cultura,
La Juventud y el Deporte
Supervisor

SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA
Contratista

MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

ACTA DE SUPERVISIÓN

Fecha:	02	**de**	Diciembre	**de**	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	425	de	2025
Objeto del contrato:	SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.		
Tipo de Contrato:	Suministro y Logística		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor	LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO, Secretaria de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte		
Contratista	SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA, LA JUVENTUD Y EL DEPORTE		
Hora de inicio	12:00 p.m.	**Hora de finalización**	12:01 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar el avance de las actividades derivadas del CONTRATO N° 425 de 2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE HIDRATACIÓN: PACAS DE AGUA X 40 UNIDADES PUESTAS EN FRÍO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	PACAS	45	$ 7.000	$ 315.000
SOUVENIRS TIPO PAÑOLETA DEPORTIVA AMARILLA ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	180	$ 6.500	$ 1.170.000
ALQUILER DE MOTOCARGUERO PARA TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (INTER URBANO)	UNIDAD	6	$ 20.000	$ 120.000
NEVERA DE ICOPOR CAPACIDAD DE 120 L	UNIDAD	2	$ 175.000	$ 350.000

REFRIGERIO PUESTO EN SITIO; INCLUYE BEBIDA SALUDABLE 250 ML, PRODUCTO PANIFICADO QUE CONTENTA PROTEINA Y UNA FRUTA	UNIDAD	350	$ 10.000	$ 3.500.000
PLACAS DE RECONOCIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	14	$ 120.000	$ 1.680.000
ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL. CABINAS DE 15' DE 6000 WATSS. BAJO DE 18'. CONSOLA DE 4 CANALES + 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS + DJ ANIMADOR DEL EVENTO + CAÑON DE ESPUMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	5	$ 650.000	$ 3.250.000
PENDÓN TIPO PASACALLES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 80 CM X 600 CM, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 260.000	$ 260.000
PENDÓN TIPO ARAÑA DE 80 CM X 180 CM. REPRESENTATIVO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD, CONCEJO MUNIICPAL DE JUVENTUD, COORDINACIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD. DESARMABLE Y CON BASE DE SOSTENIMIENTO, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	3	$ 175.000	$ 525.000
ALQUILER DE CARPAS 4X4 MT	UNIDAD	2	$ 200.000	$ 400.000
ALQUILER DE CARPAS DE LONA BLANCA 2 X 2	UNIDAD	10	$ 100.000	$ 1.000.000
ALQUILER DE MESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA (INCLUYE MANTEL Y SOBREMANTELES)	UNIDAD	40	$ 14.000	$ 560.000
ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA	UNIDAD	50	$ 1.900	$ 95.000
MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE LA *NOCHE DE TALENTOS Y HABILIDADES JUVENILES*, EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE CARÁCTER FOLCLÓRICO, CON PRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, TEATRO, POESÍA Y OTRAS EXPRESIONES JUVENILES. LA DECORACIÓN DEBERÁ RESALTAR LA IDENTIDAD CULTURAL PORTEÑA, LA ALEGRÍA Y EL COLORIDO PROPIO DE LAS TRADICIONES REGIONALES, EN COHERENCIA CON EL CARÁCTER JUVENIL, ARTÍSTICO Y FESTIVO DEL EVENTO.	UNIDAD	1	$ 400.000	$ 400.000

SERVICIO DE TRANSPORTE (VEREDAS AL COSCO URBANO)	UNIDAD	70	$ 40.000	$ 2.800.000
SÁNDWICH TIPO POLLO CON 200 GRAMOS DE PROTEÍNAS, VERDURAS Y SALSAS, ACOMPAÑADO CON FRUTA PICADA Y JUGO DE CAJA) 250 ML.	UNIDAD	40	$ 18.000	$ 720.000
ALMUERZO TIPO EJECUTIVO CON PROTEÍNA DE 250 GR RES-POLLO-CERDO + JUEGO NATURAL EN AGUA	UNIDAD	70	$ 22.000	$ 1.540.000
REFRIGERIO TIPO SALPICÓN DE FRUTAS DE 500 ML CON VARIEDAD DE FRUTAS PUESTO EN FRÍO + GALLETAS DULCES	UNIDAD	40	$ 12.000	$ 480.000
REFRIGERIO SANDIWCH TIPO JAMÓN Y QUESO CON UN PESO TOTAL DE 150 GRAMOS + BEBIDA CHOCOLATADA DE 250 ML	UNIDAD	40	$ 16.000	$ 640.000
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN TIPO OPALINA DE 18 CM X 30 CM, DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	37	$ 4.000	$ 148.000
FLAUTAS FRITAS DE POLLO CON 150 GRAMOS DE PROTEÍNA, QUESO Y TROZOS DE JAMÓN, PIÑA Y CHAMPIÑONES + BEBIDA SODA AZUCARA DE 250 ML	UNIDAD	70	$ 17.000	$ 1.190.000
SOUVENIR TIPO LLAVERO, PLASTICO DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	328	$ 5.000	$ 1.640.000
MOGOLLAS DE POLLO DESMECHADO GRATINADO Y CON SALSAS + JUGO DE CAJA TIPO POOL	UNIDAD	190	$ 11.000	$ 2.090.000
KIT DE PAPELERÍA: 2 HOJAS REMAS DE 500 UNIDADES- 20 PLIEGOS DE CARTULINA PLANA DE 50 X 70 CM - 2 UNIDADES DE CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X100 MTS. - 4 CAJAS DE MARCADOS SURTIDOS POR 12 UNIDADES - 2 BOLAS DE TRAPILLO DE 1 KG - 1 GRAPADORA GRANDE DE METAL QUE PERMITE SUJETAR HASTA 25 HOJAS CON GRAPAS 24/6 O 26/6 - CAJA DE GRAPAS POR 100 UNIDADES- 3 TIJERAS DE TITANIO INOXIDABLE 8 PULG GRANDE DE 20,5 CM - 3 CAJAS DE LAPÍCEROS BOLÍGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	KIT	1	$ 350.000	$ 350.000
CAMISAS TIPO POLO BASE BLANCA CON LÍNEAS DECORATIVAS AMARILLAS, BORDEADO, ESTAMPADO Y DISEÑO APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 50.000	$ 2.500.000

REFRIGERIO ENERGÉTICO: GATORADE + BANANO	UNIDAD	50	$ 9.300	$ 465.000
APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD "COMPUESTO POR DOS PERSONAS"	UNIDAD	8	$ 50.000	$ 400.000
MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN A LA CARRERA DE OBSTÁCULOS DESAFÍO JUVENIL SEMANA DE LA JUVENTUD, EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	50	$ 15.000	$ 750.000
PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CAMPEÓN DISEÑO EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
GLOBOS LARGO LATEX CROMADOS T260 MIL FIGURAS X 50 UNIDADES	UNIDAD	4	$ 20.000	$ 80.000
MANILLAS FLUORESCENTE NEON X 50 UNIDADES COLOR MULTICOLORES	PAQUETE	6	$ 17.000	$ 102.000
TOTAL				**$ 29.620.000**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se han terminado las actividades para el SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO., conforme a las directrices impartidas por parte del supervisor del contrato de interventoría; tal y como se certifica en el recibido a satisfacción suscrita por la supervisora de este contrato.
	Las actividades adelantadas por parte de la firma contratista de consultoría fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados: ▪ Cumplimiento al objeto del contrato: satisfactorio. ▪ Calidad de las obras: satisfactorio. ▪ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los requerimientos de la supervisión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Liquidación del Contrato	Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación del contrato	Contratante

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$29.620.000				
Valor Adiciones	$0				
Valor Total del Contrato	$29.620.000				
Valor pagado	$0				
Valor causado que no se ha pagado	$29.620.000				
Valor total ejecutado	$29.620.000				
Valor saldo por ejecutar	$0				

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 02 de diciembre de 2025.

LUZ EMILIA ATEHORTUA JARAMILLO
Secretaria de Educación para la Cultura, La Juventud y el Deporte
Supervisor

Sonia Estefani Ojeda L.

SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

20-11-01

DECRETO No. 0237

02 DIC 2025

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO BERRÍO

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO BERRÍO, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial el artículo 315 de la Carta Política, Ley 136 de 1994, el decreto ley 1950 de 1973, y...

CONSIDERANDO:

a) Que el decreto 1950 de 1973 establece en su artículo 76 que mediante la comisión de servicios se ejerce "las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación, que interesen a la administración que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado."

b) Que el alcalde Municipal de Puerto Berrío en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales requiere desplazarse a la ciudad de Barrancabermeja, con el propósito de realizar gestiones propias del cargo ante diferentes entidades del orden departamental y/o nacional.

c) Que la comisión de servicios se realizará el día 2 de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

d) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER Comisión de servicios al señor **ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.193.643 de Puerto Berrío, Alcalde Municipal de Puerto Berrío, durante el día 2 de diciembre del dos mil veinticinco (2025), para que se desplace a la ciudad de Barrancabermeja a desarrollar funciones propias del cargo.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de su expedición.

CUMPLASE

Dado en la Alcaldía Municipal de Puerto Berrío, Antioquia a los 02 DIC 2025

ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA
Alcalde Municipal

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000842

Fecha: 02/12/2025

Proveedor: 1090504601: SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA

Observación: CMC 425 DE 2025 suministro y apoyo logistico para realizacion de la semana de la juventud y el desarrollo de las actividades requeridas para la implementacion de politica publica de la juventud en el municipio de Puerto Berrio.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
5510001	PENDON	UNIDAD	1	260.000,00	0,00	260.000,00
2110047	MATERIAS TALLER (KIT)	UNIDAD	1	400.000,00	0,00	400.000,00
1411019	KIT DECORATIVO INCLUYE " TODO TIPO DE PAPEL, CINTA, BOMBA Y DEMAS ELEMENTOS	UNIDAD	1	350.000,00	0,00	350.000,00
5510029	PLACAS "reconocimiento"	UNIDAD	1	100.000,00	0,00	100.000,00
5215003	NEVERA DE ICOPOR	UNIDAD	2	175.000,00	0,00	350.000,00
5510001	PENDON	UNIDAD	3	175.000,00	0,00	525.000,00
1411054	GLOBOS SURTIDOS	UNIDAD	4	20.000,00	0,00	80.000,00
5510024	MANILLA	UNIDAD	6	17.000,00	0,00	102.000,00
5510012	PLACAS RECONOCIMIENTO	UNIDAD	14	120.000,00	0,00	1.680.000,00
5512006	CERTIFICADO	UNIDAD	37	4.000,00	0,00	148.000,00
5020009	REFRIGERIOS (SANDUCHES DE POLLO Y JUGO)	UNIDAD	40	18.000,00	0,00	720.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	40	12.000,00	0,00	480.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	40	16.000,00	0,00	640.000,00
5020001	PACAS DE BOLSA CON AGUA	UNIDAD	45	7.000,00	0,00	315.000,00
5310012	CAMISETA	UNIDAD	50	50.000,00	0,00	2.500.000,00
5016044	BEBIDAS	UNIDAD	50	9.300,00	0,00	465.000,00
5510017	MEDALLAS	UNIDAD	50	15.000,00	0,00	750.000,00
5019001	ALMUERZOS	UNIDAD	70	22.000,00	0,00	1.540.000,00
5020019	REFRIGERIOS (BROWNIE Y JUGO DE CAJA)	UNIDAD	70	17.000,00	0,00	1.190.000,00
5013021	SOUVENIRES	UNIDAD	180	6.500,00	0,00	1.170.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	190	11.000,00	0,00	2.090.000,00
5013021	SOUVENIRES	UNIDAD	328	5.000,00	0,00	1.640.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	350	10.000,00	0,00	3.500.000,00
					Total sin IVA ni INC:	**20.995.000,00**
					Total IVA + Total INC:	**0,00**
					Total:	**20.995.000,00**

Valor en letras: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JAVIER ALONSO OSORIO LEAL, el día: jueves, 4 de diciembre de 2025 siendo las: 9:56:51

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA COORDINADOR DE BIENES

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Nit: 890980049

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000803

Fecha: 02/12/2025

Entregado a: 43649597 -- LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO

Dependencia: 2120-6: DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION

Observación: CMC 425 DE 2025 suministro y apoyo logistico para realizacion de la semana de la juventud y el desarrollo de las actividades requeridas para la implementacion de politica publica de la juventud en el municipio de Puerto Berrio.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
5510001	PENDON	UNIDAD	1	260.000,00	0,00	260.000,00
1411019	KIT DECORATIVO INCLUYE " TODO TIPO DE PAPEL, CINTA, BOMBA Y DEMAS ELEMENTOS	UNIDAD	1	350.000,00	0,00	350.000,00
2110047	MATERIAS TALLER (KIT)	UNIDAD	1	400.000,00	0,00	400.000,00
5510029	PLACAS "reconocimiento"	UNIDAD	1	100.000,00	0,00	100.000,00
5215003	NEVERA DE ICOPOR	UNIDAD	2	175.000,00	0,00	350.000,00
5510001	PENDON	UNIDAD	3	175.000,00	0,00	525.000,00
1411054	GLOBOS SURTIDOS	UNIDAD	4	20.000,00	0,00	80.000,00
5510024	MANILLA	UNIDAD	6	17.000,00	0,00	102.000,00
5510012	PLACAS RECONOCIMIENTO	UNIDAD	14	120.000,00	0,00	1.680.000,00
5512006	CERTIFICADO	UNIDAD	37	4.000,00	0,00	148.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	40	16.000,00	0,00	640.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	40	12.000,00	0,00	480.000,00
5020009	REFRIGERIOS (SANDUCHES DE POLLO Y JUGO)	UNIDAD	40	18.000,00	0,00	720.000,00
5020001	PACAS DE BOLSA CON AGUA	UNIDAD	45	7.000,00	0,00	315.000,00
5310012	CAMISETA	UNIDAD	50	50.000,00	0,00	2.500.000,00
5510017	MEDALLAS	UNIDAD	50	15.000,00	0,00	750.000,00
5016044	BEBIDAS	UNIDAD	50	9.300,00	0,00	465.000,00
5019001	ALMUERZOS	UNIDAD	70	22.000,00	0,00	1.540.000,00
5020019	REFRIGERIOS (BROWNIE Y JUGO DE CAJA)	UNIDAD	70	17.000,00	0,00	1.190.000,00
5013021	SOUVENIRES	UNIDAD	180	6.500,00	0,00	1.170.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	190	11.000,00	0,00	2.090.000,00
5013021	SOUVENIRES	UNIDAD	328	5.000,00	0,00	1.640.000,00
5020007	REFRIGERIOS	UNIDAD	350	10.000,00	0,00	3.500.000,00
					Total sin IVA ni INC:	**20.995.000,00**
					Total IVA + Total INC:	**0,00**
					Total:	**20.995.000,00**

Valor en letras: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JAVIER ALONSO OSORIO LEAL, el día: jueves, 4 de diciembre de 2025 siendo las: 9:55:02

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

FIRMA COORDINADOR DE BIENES

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA RECIBIDO DE: LUZ EMILIA ATEHORTUA JARAMILLO

C.C.N° 43.649.597

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890.980.049-3

20-11-01

DECRETO No. 0238
02 DIC 2025

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN ENCARGO

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO BERRÍO, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, Ley 136 de 1994, el Articulo 315 de la Carta Política, y...

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Decreto No. 0237 del 2 de diciembre de 2025, se concedió al Doctor **ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA**, como alcalde titular una comisión de servicios a la ciudad de Barrancabermeja, para realizar labores inherentes a su cargo, el día 2 de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

b) Que por tratarse de comisiones oficiales es deber del ejecutivo municipal ausentarse de su Municipio el día 2 de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

c) Que para no entorpecer dicha labor Administrativa del Municipio se hace necesario nombrar alcalde encargado para que asuma las responsabilidades mientras dura la ausencia del Titular.

d) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Designar como Alcalde Encargado del Municipio de Puerto Berrío al licenciado **GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 71.190.157 de Puerto Berrío**, quien se desempeña como **SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO** en remplazo de su titular **ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA**, por tener que ausentarse de su cargo durante el día 2 de diciembre del dos mil veinticinco (2025) y/o mientras dure la ausencia del titular.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de su expedición.

CUMPLASE

Dado en la Alcaldía Municipal de Puerto Berrío, Antioquia a los 02 DIC 2025

ROBINSON ALBERTO BAENA ZULUAGA
Alcalde Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
PUERTO BERRÍO

ACTA DE POSESIÓN

DEL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
COMO ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE
PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL PUERTO BERRÍO. DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. En la fecha, se hizo Presente en el Despacho el **ABOGADO GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS**, titular de la Cédula Nº 71.190.157 de Puerto Berrio - Antioquia, quien actúa como secretario de Gobierno del Municipio de Puerto Berrio - Antioquia, con el fin de tomar posesión legal del cargo de ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA, durante el día **MARTES DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025** y, hasta que dure la ausencia del titular, Decreto Nº **0238 del 02 DE DICIEMBRE 2025**. El Juez, en presencia de la secretaria y conforme a Art. 94 de la Ley 136 de junio de 1994, tomó el juramento de rigor al Dr. **PINEDA ROJAS**, quien bajo la gravedad del mismo prometió cumplir bien y fielmente con los deberes de su cargo. No siendo otro el objeto de la anterior diligencia, se firma por quienes en ella intervinieron.

ORLANDO AGUINAGA HOYOS
JUEZ

GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
POSESIONADO

YENNY PAOLA OSMA RODRIGUEZ
Secretaria

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y LOGISTICA No. 425 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO Y SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA

Partes	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS, Alcalde (E) Municipal de Puerto Berrío – Contratante SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA – Contratista
Supervisor	LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO Secretaria de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte.
Objeto Contrato	SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.
Plazo Inicial	Cinco (05) días calendario
Valor del Contrato	El valor inicial del contrato fue de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.620.000). MONEDA CORRIENTE
No. CDP	00000875 del 23/10/2025
No. RP	00001015 del 27/11/2025
Fecha de Inicio	27/11/2025
Prorroga	N/A
Adición	N/A
Suspensión	No aplica
Plazo Total Ejecutado	El plazo total de ejecución fue de Cinco ((05)) días calendario
Valor Total Ejecutado	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.620.000). MONEDA CORRIENTE

En el Municipio de Puerto Berrío – Antioquia, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, las siguientes partes: Por **EL CONTRATANTE, GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.190.157, en su calidad de Alcalde Municipal (E), mediante Decreto de Encargo No. 0238 del 02/12/2025, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO**, y **LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO** Secretaria de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte del Municipio de Puerto Berrío, en calidad de Supervisor del contrato de Suministro y logística N°425 de 2025; y de la otra parte, **SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA** identificado con cédula No. 1.090.504.601, quien en lo sucesivo y para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATISTA**, estuvieron de acuerdo en adelantar las diligencias de terminación a la ejecución del contrato de Suministro y Logística N° 425 del 27 de noviembre de 2025, y,

CONSIDERANDO

1. Que el 27 de noviembre de 2025, las partes suscribieron el contrato de Suministro y Logística N°425 de 2025, cuyo objeto fue: SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA DE LA

REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO.

2. Que el plazo de ejecución del contrato pactado inicialmente fue por Cinco (05) días calendario, con fecha de inicio a partir del 27 de noviembre de 2025.

3. Que EL CONTRATISTA certifica que conoció el contrato, que estuvo enterado de la naturaleza del mismo y que cumplió con las obligaciones éste.

4. Que **LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO**, supervisora del contrato certifica que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Suministro y Logística N°425 del 27 de noviembre de 2025, dentro del plazo pactado, tal como consta en los informes que reposan en el expediente contractual, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

5. Que, según lo anotado, las partes proceden a la terminación del contrato.

En mérito de lo anterior,

RESUELVEN:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de Suministro y Logística N°425 de 2025, a partir del 01 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: La presente terminación se entiende perfeccionada y legalizada con la firma de las partes.

En constancia se firma por los que intervinieron a los 02 días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
Alcalde Municipal (E)
Contratante

SONIA ESTEFANI OJEDA LUNA
Contratista

LUZ EMILIA ATEHORTÚA JARAMILLO
Secretaria de Educación para la Cultura, la juventud y el Deporte
Supervisor