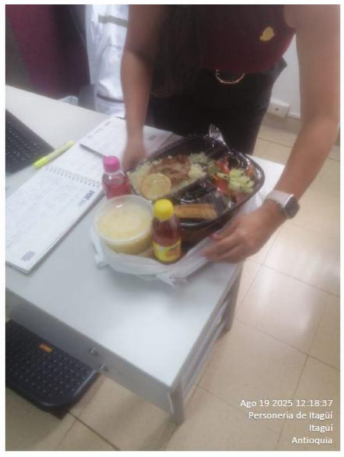
ACTA N°	03	**FECHA**	30-09-2025
Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN VÍNCULO LABORAL, EN LA OPERACIÓN LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS, CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ		
Contrato No:	PSAL03-2025		
Contratista	HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA		
NIT O CC	900.814.730-7		
Valor del Contrato:	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000)		
Disponibilidad Presupuestal	538 — 18/03/2025		
Registro presupuestal	2980 — 14/05/2025		
Fecha de inicio:	14-05-2025		
Plazo de ejecución	DESDE EL 14 DE MAYO DEL 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025		

Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato	El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PSAL03-2025 por el período comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025, así: **ACTVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO** Validando el apoyo logístico brindado por el contratista se logró evidenciar el cumplimiento con los requerimientos solicitados. Las evidencias están contenidas en el informe #3 presentado por el contratista. **1. Apoyo logístico a evento: Jornada Semana de la Salud.** ➢ Se acompañó la jornada de salud de la Personería de Itagüí con la entrega de almuerzos diarios para el equipo encargado de llevar a cabo las diferentes actividades dispuestas en el marco de la semana de la salud. **REGISTRO FOTOGRAFICO:**    **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:** Solicitud: Almuerzos Personería Fecha: 19, 20, 21 de agosto de 2025 — CONTRATO: PSAL-02-2025 | REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
---	---	---	---
Alimentación	9	$ 26.000	$ 234.000
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 314.000
COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad			$ 78.500
		subtotal	$ 392.500
		IVA	$ 74.575
		TOTAL	$ 467.075

➢ Se realizó el acompañamiento a los funcionarios de la Personería Municipal de Itagüí, en capacitación sobre habilidades blandas a través de manualidades y elaboración de muñecas de trapo. Se dispuso los requerimientos de papelería necesarios para llevar a cabo la actividad.

BITACORA DE EVENTOS: |

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 **Celular:** 316 732 19 21
contactenos@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co

icontec ISO 9001 CO-SC-CER427866
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTE

FECHA DE LA SOLICITUD:	11/08/2025
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA
NOMBRE DEL EVENTO	CAPACITACIÓN RECONOCIENDO MIS EMOCIONES
LUGAR DEL EVENTO:	PERSONERIA ITAGÜÍ
FECHA:	22/08/2025
HORA DE INICIO:	8:00 AM
HORA FINALIZACIÓN:	9:30 AM
ASISTEN AL EVENTO:	19 SERVIDORES PÚBLICOS
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	PATRICIA VÉLEZ CASTAÑO
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	CAPACITADOR, 2 PAQUETES OCTAVOS DE CARTULINA, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DE MADERA MEDIANAS, 2 TARROS DE SILICONA LIQUIDA, LENTEJUELAS DE COLORES, 3 TAMBORES DE LANA DE COLORES, 1 CAJA DE MARCADORES NEGRO.
CON CARGO AL CONTRATO:	BIENESTAR (X) - FORMACIÓN ( ) - REPRESENTACIÓN ( )
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SOLICITA	PATRICIA VÉLEZ CASTAÑO – SECRETARÍA GENERAL
FIRMA DE QUIEN SOLICITA	
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZA	PATRICIA VÉLEZ CASTAÑO - SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Solicitud: Capacitación Personería Fecha: 22 de agosto de 2025	CONTRATO: PSAL-02-2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Insumos papelería (2 paquetes de octavo de cartulina, 1 paquete de cucharas de madera, 2 tarros de silicona líquida, 1 lentejuelas de colores, 3 tambores de lana de colores, 1 caja de marcadores negros)	1	$ 300.000	$ 300.000
Capacitador	1	$ 300.000	$ 300.000
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 680.000
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 170.000
		subtotal	$ 850.000
		IVA	$ 161.500
		TOTAL	$ 1.011.500

NOTA: LAS PLANILLAS DE ASISTENCIA REPOSAN VIRTUALMENTE EN LA CARPETA DE CONTRATACIÓN 2025, LA CUAL ES CUSTODIADA POR EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR) ADSCRITO A LA SECRETARÍA GENERAL; DE IGUAL FORMA REPOSAN EN LA CARPETA FISICA DE BIENESTAR.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	14-05-2025	95.000.000
TOTAL CONTRATO		**$ 95.000.000**
ABONOS	**COMPROBANTE DE EGRESO**	
Factura No FE222	250022218 del 30-07-2025	$20.899.375
Factura No FE231	Pendiente de Pago	$17.512.355
TOTAL CANCELADO		**$38.411.730**
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica. Informe #03.		$1.478.575
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$39.890.305**
SALDO POR EJECUTAR		**$55.109.695**

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PSAL03-2025 se autoriza el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDOPOR EJECUTAR
Ordenar el pago de la factura electrónica	$ 95.000.000	$38.411.730	$1.478.575	$55.109.695

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.478.575).

Autoriza:

NOMBRE	OLGA PATRICIA VELEZ CASTAÑO
CARGO	Secretaria General Supervisora del Contrato PSAL03-2025
FIRMA	

Apoyó: Yaneth Quintero S./Contratista Apoyo a la Gestión
Revisó: Olga Patricia Vélez C./Supervisora
Fecha: 30-09-2025