ACTA N°	05	**FECHA**	25-11-2025
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		

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

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 01/10/2025 al 31/10/2025, así: Validando el apoyo logístico brindado por el contratista se logró evidenciar el cumplimiento con los requerimientos solicitados. Las evidencias están contenidas en el informe #5 presentado por el contratista. **1. Apoyo logístico el 10 de octubre en Jornada de Bienestar Laboral dirigida a 19 servidores públicos y orientada al fortalecimiento del clima organizacional y la integración del equipo de trabajo, bajo la modalidad de amigos secretos.** **BITACORA DE EVENTOS:**

Personería Itagüí	BITÁCORA DE EVENTOS	Código: FG-27 Versión: 06 Fecha: 01/09/2024

FECHA DE LA SOLICITUD:	01 DE OCTUBRE DE 2025
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA
NOMBRE DEL EVENTO	JORNADA DE BIENESTAR LABORAL
LUGAR DEL EVENTO:	NIKO´S PARRILLA
FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025
HORA DE INICIO:	12:30 M
HORA FINALIZACIÓN:	3:30 PM
ASISTEN AL EVENTO:	19 PERSONAS
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	PATRICIA VELEZ CASTAÑO
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	ALMUERZO COMPLETO QUE INCLUYA ENTRADA, PLATO FUERTE, BEBIDA Y POSTRE, PARA 19 PERSONAS
CON CARGO AL CONTRATO:	**BIENESTAR (_X_) - FORMACIÓN (__) - REPRESENTACIÓN (___)**
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SOLICITA	PATRICIA VELEZ CASTAÑO
FIRMA DE QUIEN SOLICITA	
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZA	SECRETARÍA GENERAL
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	

Enviar en PDF

REGISTRO FOTOGRAFICO:







EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

EVENTO: Jornada de bienestar Niko´s Parrilla Fecha: 10 de octubre de 2025	PSAL-03- 2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Almuerzos (entradas, almuerzos, bebidas y postre)	19	$ 126.316	$ 2.400.004
Sonido (cabina de sonido con micrófono inalámbrico)	1	$ 400.000	$ 400.000
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 2.880.004
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 720.001
		subtotal	$ 3.600.005
		IVA	$ 684.001
		TOTAL	$ 4.284.006

2. Apoyo logistico el 17 de octubre en jornada de la realización de la revisión por la Dirección entregando desayuno, almuerzo y refrigerio para 10 personas.

BITACORA DE EVENTOS:

Personería Itagüí	BITÁCORA DE EVENTOS	Código: FG-27
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

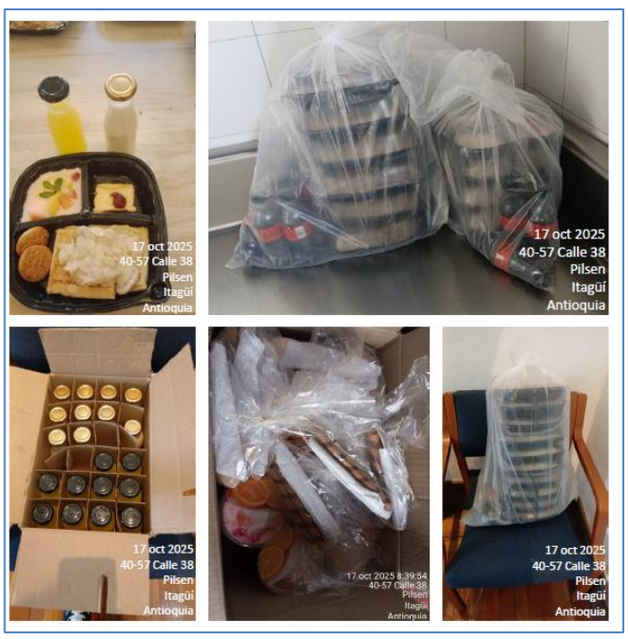
FECHA DE LA SOLICITUD:	29 de septiembre de 2025
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	Líderes de Proceso e invitados
NOMBRE DEL EVENTO	Revisión por la Dirección
LUGAR DEL EVENTO:	Casa Museo Ditaires
FECHA:	17 octubre de 2025
HORA DE INICIO:	7.30 am
HORA FINALIZACIÓN:	3:30 pm
ASISTEN AL EVENTO:	Directivos y auxiliar administrativa
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	Patricia Vélez Castaño
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	10 De cada uno Desayuno 7:30 MEDIA LUNAS DE FRUTA CON YOGURT, WAFFLES DE POLLO CON CHAMPIÑONES EN SALSA DE ALMENDRAS, GALLETICAS DE AVENA, TOSTADITAS CON MERMELADA, JUGO DE FRUTOS AMARILLOS, CAPUCCINO Media mañana 9:30AM SALPICÓN 16 OZ CON HELADO Y BARQUILLO, LECHERITA Almuerzo 12:30 LOMO DE CERDO AL HORNO EN SALSA DE CIRUELAS, PURÉ DE PAPA TRES QUESOS, ARROZ CON FRUTOS SECOS Y ARANDANOS, ENSALADA MEDITERRANEA, GASEOSA O JUGO NATURAL
CON CARGO AL CONTRATO:	**BIENESTAR (X) - FORMACIÓN (__) - REPRESENTACIÓN (___)**

Personería Itagüí	BITÁCORA DE EVENTOS	Código: FG-27
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SOLICITA	Patricia Vélez Castaño
FIRMA DE QUIEN SOLICITA	
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZA	SECRETARÍA GENERAL
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	

Enviar en PDF

REGISTRO FOTOGRAFICO:



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

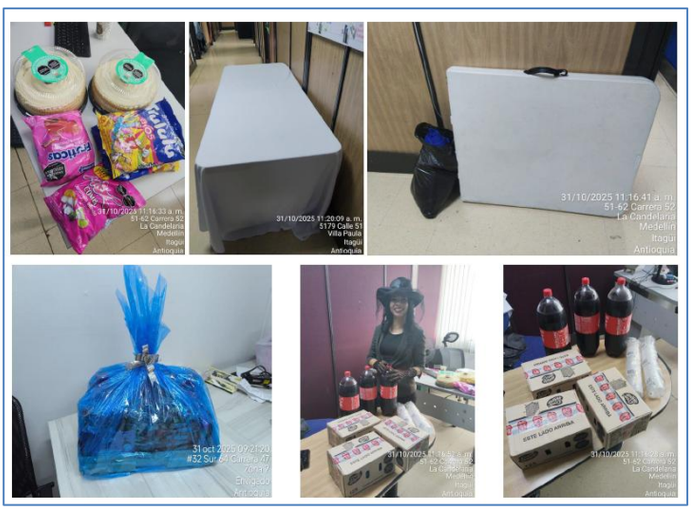
EVENTO: Revisión por la dirección Fecha: 10 de octubre de 2025	PSAL-03- 2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Desayunos (MEDIA LUNAS DE FRUTA CON YOGURT, WAFFLES DE POLLO CON CHAMPIÑONES EN SALSA DE ALMENDRAS, GALLETICAS DE AVENA, TOSTADITAS CON MERMELADA, JUGO DE FRUTOS AMARILLOS, CAPUCCINO)	10	$ 37.850	$ 378.500
Almuerzos (LOMO DE CERDO AL HORNO EN SALSA DE CIRUELAS, PURÉ DE PAPA TRES QUESOS, ARROZ CON FRUTOS SECOS Y ARANDANOS, ENSALADA MEDITERRANEA, GASEOSA)	10	$ 41.500	$ 415.000
Refrigerios (SALPICÓN 16 OZ CON HELADO Y BARQUILLO, LECHERITA)	10	$ 27.500	$ 275.000
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 1.148.500
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 287.125
		subtotal	$ 1.435.625
		IVA	$ 272.769
		TOTAL	$ 1.708.394

3. El 31 de octubre se brinda apoyo logístico para la celebración de la integración de Halloween, se realizaron las gestiones logísticas correspondientes y se dispusieron todos los requerimientos técnicos y de apoyo necesarios para el adecuado desarrollo de la jornada, la cual contempló un concurso de disfraces que promovió la participación y el espíritu integrador entre los funcionarios de la Personería.

BITACORA DE EVENTOS:

Personería Itagüí	BITÁCORA DE EVENTOS	Código: FG-27 Versión: 06 Fecha: 01/09/2024
FECHA DE LA SOLICITUD:	29 de Octubre de 2025	
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	Funcionarios	
NOMBRE DEL EVENTO	Momia fest	
LUGAR DEL EVENTO:	Personería municipal	
FECHA:	31/10/2025	
HORA DE INICIO:	11:00 am	
HORA FINALIZACIÓN:	3:30 pm	
ASISTEN AL EVENTO:	Funcionarios de la Personería	
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	Margarita Romero /3193289360 --- Aleida vasco/3246849061--- valentina Lopez/ 3052918290	
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	35 helados (Tipo vasito o paleta) 1 MESÓN 2 PAQUETES DE CONFITES X 100 2 PAQUETES DE GOMITAS X 100 2 TORTAS 3 GASEOSAS MEGA 1 ANCHETA REGALO	
CON CARGO AL CONTRATO:	**BIENESTAR (X) - FORMACIÓN ( ) - REPRESENTACIÓN ( )**	
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SOLICITA		
FIRMA DE QUIEN SOLICITA		
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZA	SECRETARÍA GENERAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO:



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

EVENTO: Jornada de bienestar Halloween Fecha: 31 de octubre de 2025	PSAL-03- 2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Ancheta	1	$ 250.000	$ 250.000
Tortas	2	$ 125.000	$ 250.000
Gaseosas	3	$ 12.500	$ 37.500
Helados	35	$ 4.500	$ 157.500
Mesón	1	$ 13.500	$ 13.500
Paquetes de gomitas x100	2	$ 15.158	$ 30.316
Paquete de confites x100	2	$ 12.300	$ 24.600
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 843.416
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 210.854
		subtotal	$ 1.054.270
		IVA	$ 200.311
		TOTAL	$ 1.254.581

4. Apoyo logístico para la entrega de carnets, como parte de las acciones de fortalecimiento institucional, se llevó a cabo la entrega oficial de los carnés de identificación a los funcionarios de la Personería de Itagüí, con el propósito de garantizar la correcta identificación del personal, promover la unidad y sentido de pertenencia hacia la entidad, y reflejar una imagen institucional coherente y profesional ante la ciudadanía.

BITACORA DE EVENTOS:

Personería Itagüí	BITÁCORA DE EVENTOS	**Código: FG-27** **Versión: 06** **Fecha: 01/09/2024**

FECHA DE LA SOLICITUD:	15 DE OCTUBRE DE 2025
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA
NOMBRE DEL EVENTO	ENTREGA DE CARNETS
LUGAR DEL EVENTO:	PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025
HORA DE INICIO:	N/A
HORA FINALIZACIÓN:	N/A
ASISTEN AL EVENTO:	38 PERSONAS
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	PATRICIA VELEZ CASTAÑO
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	CARNÉS DE IDENTIFICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ
CON CARGO AL CONTRATO:	**BIENESTAR (_X_) - FORMACIÓN (__) - REPRESENTACIÓN (___)**
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SOLICITA	PATRICIA VELEZ CASTAÑO
FIRMA DE QUIEN SOLICITA	
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZA	SECRETARÍA GENERAL
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	

Enviar en PDF

REGISTRO FOTOGRAFICO:

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



PERSONERÍA DE ITAGÜÍ				
	NOMBRE	CARGO	RH	C.C
1	John Fredy Ortiz Tabares	Personero Municipal	O+	98636935
2	Patricia Vélez Castaño	Secretaria General	O+	1128465617
3	Arley de Jesús Ramírez Patiño	Jefe de Oficina Control Interno	A+	98528554
4	Edwin Alonso Gutiérrez Bustamante	Personero Delegado Para los Derechos Humanos	A+	3674560
5	Jhon Fredy Hernández Vallejo	Personero Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente	O+	98620840
6	Liss Mayiberth Duarte Vásquez	Personera Delegada en lo Penal y Familia	B+	1036631306
7	Viviana Yanet Castañeda Delgado	Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa	A+	1053766217
8	Carlos Yackson Pino Córdoba	Profesional Universitario	O-	11806196
9	Gilson Alberto Bedoya Pérez	Profesional Universitario	O+	98621073
10	Diana Maria Mejía Toro	Auxiliar Administrativa	A+	43079638
11	Isabel Cristina Ruiz Cardona	Auxiliar Administrativa	A+	1036631569
12	Juan Carlos García Gómez	Auxiliar de Servicios Generales	O+	70382173
13	Luisa Fernanda Ortiz Jaramillo	Trabajadora Social	A+	1036683561
14	Luz Amparo Ortiz Londoño	Auxiliar Administrativa	O+	42753194
15	Martha Lucia Escobar Tobón	Profesional Universitaria	A+	43722264
16	Maria Alejandra Campillo Castaño	Secretaria Ejecutiva	A-	1001506632
17	Piusmeny Gómez Daza	Auxiliar Administrativa	O+	42751740
18	Vanesa Castañeda Herrera	Ayudante	O+	1001418527
19	Aleida Maria Vasco Guirales	Contratista	A+	43828905
20	Edwin Erley Torres Rivillas	Contratista	B+	1216723824
21	Janeth Astrid Gutiérrez Arboleda	Contratista	A+	43833794
22	Jhony Alexander Zapata Zapata	Contratista	O+	1036641518
23	Jorge Armando Giraldo Giraldo	Contratista	O+	8064724
24	Juan Felipe Durango Garzón	Contratista	O+	1128266906
25	Juliana Peña Valencia	Contratista	A+	43484200
26	Julián Bermúdez Restrepo	Contratista	O+	1036600600
27	Laura Campo Gil	Contratista	O+	1017209643
28	Lizeth Valentina López Gil	Contratista	O+	1040753428
29	Kendex Javier Navarro Fuentes	Contratista	O-	1007675779
30	Yaneth Quintero Salas	Contratista	O+	30348662
31	Yeimy Viviana Montoya Suaza	Contratista	A+	43182030
32	Yudy Alejandra López Londoño	Contratista	O+	43169968
33	Wveimar Bustamante Ossa	Contratista	O+	98528565
34	Eugenia Margarita Romero Toro	Contratista	O+	1037751087
35	Mariana García Vahos	Contratista	O+	1013537427
36	Deisy Vásquez Muñoz	Contratista	A+	1037750761
37	Cristian David Vásquez Arredondo	Contratista	B+	71951895
38	Daniela Bedoya Vélez	Contratista	A+	1037751783

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

EVENTO: Carné Personería Fecha: 31 de octubre de 2025	PSAL-03- 2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Carné con cinta marcada	38	$ 30.700	$ 1.166.600
		SUBTOTAL	$ 1.166.600
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 291.650
		subtotal	$ 1.458.250
		IVA	$ 277.068
		TOTAL	$ 1.735.318

NOTA: LAS BITACORAS DE EVENTOS Y LOS INFORMES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA REPOSAN EN LA CARPETA DE CONTRATACIÓN DEL SUPERVISOR.

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
Factura No FE232	Pendiente de Pago	$1.478.575
Pendiente generación de factura	Pendiente de Pago	$1.890.657
TOTAL CANCELADO		**$41.780.962**
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica. Informe #05.		$8.982.299
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$50.763.261**
SALDO POR EJECUTAR		**$44.236.739**

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	$41.780.962	$8.982.299	$44.236.739

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($8.982.299).

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: 25-11-2025