ACTA N°	06	**FECHA**	29-12-2025
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 01/11/2025 al 30/11/2025, 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 #6 presentado por el contratista. **1. Apoyo logístico el 21 de noviembre en Jornada de Bienestar Laboral dirigida a 19 servidores públicos y denominada *"Bienvenida la navidad – Diciembrito".*** Se realizó la entrega de tres anchetas, dos mesones vestidos y una mesa con delicias navideñas para la celebración del Diciembrito en la Personería de Itagüí. La mesa estuvo decorada con temática festiva e incluyó una variedad de preparaciones tradicionales como shots de postres navideños en tonos rojo y verde, árbol de alfajores, galletas de jengibre, picada, natilla, buñuelos y hojuelas, ofreciendo a los asistentes un ambiente cálido y representativo de la temporada decembrina. Esta entrega apoyó el adecuado desarrollo de la actividad institucional, promoviendo la integración y el bienestar de los funcionarios. **BITACORA DE EVENTOS:**

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

FECHA DE LA SOLICITUD:	14/11/2025
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	HUELLAS DEL FUTURO
NOMBRE DEL EVENTO	BIENVENIDA LA NAVIDAD - DICIEMBRITO
LUGAR DEL EVENTO:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
FECHA:	VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
HORA DE INICIO:	12:30 M
HORA FINALIZACIÓN:	N/A
ASISTEN AL EVENTO:	19
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	PATRICIA VÉLEZ CASTAÑO
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	MESA DE DELICIAS NAVIDEÑAS QUE CONTENGA: PICADA, NATILLA, BUÑUELOS, HOJUELAS, SNACKS. (SUMINISTRAR EL MESON VESTIDO) ANCHETA PEQUEÑA POR VALOR DE $100.000 ANCHETA MEDIANA POR VALOR DE $150.000 ANCHETA GRANDE POR VALOR DE $200.000 DECORACIÓN NAVIDEÑA (ENTREGAR EL VIERNES 30-11-2025 ANTES DE LAS 10:30 A.M, EN LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA DE ITAGUI)
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:

EVENTO: Diciembrito Fecha: 21 de noviembre de 2025	PSAL-03- 2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Ancheta pequeña	1	$ 100.000	$ 100.000
Ancheta mediana	1	$ 150.000	$ 150.000
Ancheta grande	1	$ 200.000	$ 200.000
Mesones vestidos	2	$ 35.000	$ 70.000
Mesa de delicias navideñas	1	$ 260.000	$ 260.000
Natilla, buñuelos y hojuelas	1	$ 451.970	$ 451.970
Picadas	1	$ 350.000	$ 350.000
Decoración	1	$ 200.000	$ 200.000
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 1.861.970
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 465.493
		subtotal	$ 2.327.463
		IVA	$ 442.218
		TOTAL	$ 2.769.681

2. Apoyo logistico el 25 de noviembre en jornada de bienestar laboral en la entrega de 19 distinciones de navidad, 2 de dotación y 2 pecunarias.

BITACORA DE EVENTOS:

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

FECHA DE LA SOLICITUD:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRIGIDO A: (Contratista, Contacto y Cel)	HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA
NOMBRE DEL EVENTO	DISTINCIONES
LUGAR DEL EVENTO:	PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
HORA DE INICIO:	N/A
HORA FINALIZACIÓN:	N/A
ASISTEN AL EVENTO:	19 PERSONAS
RESPONSABLES EVENTO: (Nombres - Celular)	PATRICIA VELEZ CASTAÑO
REQUERIMIENTOS: (Tipo, Cantidades, Hora y Lugar de Entrega, Etc.)	19 distinciones de Navidad 2 distinciones de dotación 2 distinciones pecunarias Empacados
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	

REGISTRO FOTOGRAFICO:






EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

EVENTO: Distinciones Fecha: 30 de noviembre de 2025	PSAL-03- 2025		
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Distinciones de navidad	19	$ 800.000	$ 15.200.000
Distinciones de dotación	2	$ 1.423.500	$ 2.847.000
Distinciones pacunarias	2	$ 1.423.500	$ 2.847.000
Bolsita de empaque	23	$ 6.000	$ 138.000
Logístico	1	$ 80.000	$ 80.000
		SUBTOTAL	$ 21.112.000
		COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad	$ 5.278.000
		subtotal	$ 26.390.000
		IVA	$ 5.014.100
		TOTAL	$ 31.404.100

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	250022218 del 30-07-2025	$17.512.355
Factura No FE232	250039872 del 19-12-2025	$1.478.575
Factura No FE239	250039872 del 19-12-2025	$1.890.657
Factura No FE240	250039872 del 19-12-2025	$8.982.299
TOTAL CANCELADO		**$50.763.261**
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica. Informe #06.		$34.173.781
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$84.937.042**
SALDO POR EJECUTAR		**$10.062.958**

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	$50.763.261	$34.173.781	$10.062.958

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($34.173.781).

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: 29-12-2025