

 Personería Itagüí	ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FBS-06
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

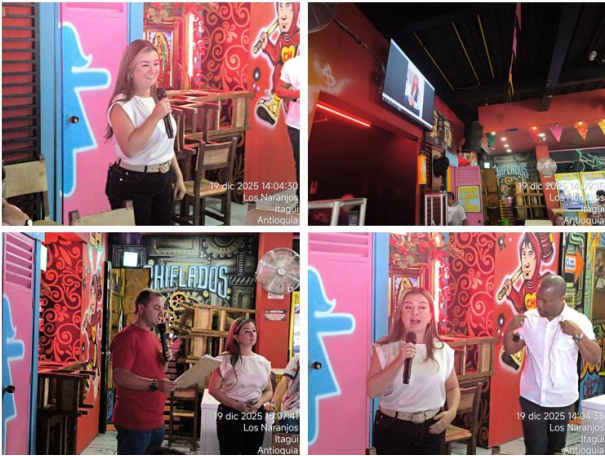
ACTA N°	07	FECHA	30-12-2025
Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN VÍNCULO LABORAL, EN LA OPERACIÓN LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN, 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		

1



Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato	<p>El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PSAL03-2025 por el período comprendido entre el 01/12/2025 al 19/12/2025, así:</p> <p>Validando el apoyo logístico brindado por el contratista se logró evidenciar el cumplimiento con los requerimientos solicitados. Las evidencias están contenidas en el informe #7 presentado por el contratista.</p>
	<div><div><div>APOYO LOGÍSTICO: FIESTA NAVIDAD PERSONERÍA</div><div><div><div>13</div><div>19 de noviembre de 2025</div></div><div><div></div><div>Restaurante Los Chiflados</div></div></div><div><div>Descripción</div><div>Se realizó la fiesta de navidad de la Personería en el restaurante Los Chiflados, en la ejecución del evento se requirió: cinco mesones vestidos, los cuales se usaron para el almuerzo tipo buffet con servicio a la mesa, 2 meseros, y a su vez, se brindó servicio de refrigerios en 2 momentos, el primer momento era hojuelas con arequipe y el segundo picadas pequeñas. Se tuvo mesa de regalos, los cuales se rifaron (Audífonos inalámbricos, diadema inalámbrica, celular, ventilador, air fryer, vajilla, licuadoras, barril, sanduchera, juego de sartenes y encendedor eléctrico). Además, cada asistente recibió un souvenir de café. Esta entrega apoyó el adecuado desarrollo de la actividad institucional, promoviendo la integración y el bienestar de los funcionarios.</div></div><div><div>POBLACIÓN IMPACTADA: 19 personas</div><div>Colhuellas Informe de Actividades</div></div><div><div><div>EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</div><div></div></div><div><div>EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</div><div></div></div><div><div>EVIDENCIA FOTOGRÁFICA</div><div></div></div></div></div></div>

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
EVENTO: Fiesta de navidad Fecha: 18 de diciembre de 2025		PSAL-03- 2025	
REQUERIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
Almuerzo buffet tipo B	19	\$ 51.500	\$ 978.500
Hojuelas con arequipe	19	\$ 12.000	\$ 228.000
Picadas pequeñas individuales	19	\$ 20.000	\$ 380.000
Mesero X7 h	2	\$ 285.250	\$ 570.500
Mesones vestidos	5	\$ 35.000	\$ 175.000
Souvenirs (kit de café: prensa, café, pocillo, galleta, chocolatina, empaque)	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Regalos para rifar	1	\$ 2.273.014	\$ 2.273.014
Logístico	2	\$ 80.000	\$ 160.000
		SUBTOTAL	\$ 6.765.014
COSTOS INDIRECTO: Deducciones de ley y manejo administrativo de la actividad			\$ 1.691.254
		subtotal	\$ 8.456.268
		IVA	\$ 1.606.691
		TOTAL	\$ 10.062.958

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
Pendiente de Facturar	Pendiente de Pago	\$34.173.781
TOTAL CANCELADO		\$84.937.042
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica. Informe #07.		\$10.062.958
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$95.000.000
SALDO POR EJECUTAR		\$0

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.

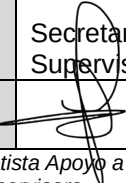
Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PSAL03-2025 se autoriza el siguiente pago:

 Personería Itagüí	ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FBS-06
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDO POR EJECUTAR
Ordenar el pago de la factura electrónica	\$ 95.000.000	\$84.937.042	\$10.062.958	\$0

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$10.062.958).

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: 30-12-2025