DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA 24/10/23 HORA 4:30 Pm
RECIBIDO Gloria Toro

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CERTIFICA QUE:

Luego de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato electrónico No.263 DEL 2023 con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, LIMPIEZA EN GENERAL, CAFETERIA, JARDINERIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES Y MENSAJERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CEDES ADSCRITAS A LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA LA GUAJIRA.		
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA		
NIT. No.	892.115007-2		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA, Nit:800.164.323-1 Representante Legal: GABRIEL RICARDO RODRIGUEZ GIL Cedula de Ciudadanía No. 19.135.746 de Bogotá.		
IDENTIFICACION:	Nit:800.164.323-1		
DIRECCION:	CALLE 9 No. 3-56		
TELEFONO:	7271693		
BPIM:	N/A		
OBJETO DEL PROYECTO:	N/A		
VALOR:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($454.332.618.OO) M/CTE.		
PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS O HASTA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
PERIODO RECIBIDO A SATISFACCION:	DEL 24 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR			
CARGO:	SECRETARIO GENERAL Y GESTÓN ADMINISTRATIVA		
NOMBRE:	YOHAM ALFONSO ORTIZ CARRILLO		
CEDULA:	84095613		
FECHA DE NOTIFICACION DE LA DESIGNACION	24/04/2023		
INFORMACION FINANCIERA			
CDP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
No. 190	2.1.2.02.02.008	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación.	15/03/2023
RP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
No. 1159	2.1.2.02.02.008	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación.	20/04/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24/04/2023		

ASPECTOS FINANCIEROS

ITEM	RUBROS	FUENTE	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR TOTAL MES
1	2.1.2.02.02.008	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SERVICIOS GENERALES Y ASISTENCIALES	Incluye salario básico, auxilio de transporte, seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales, dotación examen de ingreso y retiro.	$ 51.109.853
2	2.1.2.02.01.003	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SUMINITRO DE ELEMENTO DE ASEO	Incluye balde 10lts, trapero sencillo, mecha industrial con balde, escoba, cepillo, recogedor y bayetilla	$ 10.221.971
3	2.1.2.02.01.002	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SUMINISTRO DE CAFETERIA ADMINIS	Insumo de consumo como desinfectante, limpiador, multiuso, guantes, paquete de bolsa plastica diferentes tamaño, café, azucar, vasos desechables etc.	$ 1.942.174
COSTO TOTAL OPERARIOS + INSUMOS					**$ 63.273.998**
AIU (20%) y/o base gravable					$ 12.654.800
IVA 19% (sobre el AIU)					$ 2.404.412
VALOR TOTAL INCLUIDO: AIU, IVA					**$ 78.333.210**

Se evidencio que el Contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en su contrato de la siguiente manera:

ITEM	OBLIGACIONES PACTADAS	OBLIGACIONES DESARROLLADAS		PORCENTAJE DE ejecución DEL CONTRATO
		SI	NO	
1	Barrer, lavar, trapear, y realizar el proceso de mantenimiento diario al piso en cada una de las sedes, utilizando los elementos de aseo necesarios para llevar a cabo esta actividad.	X		
2	Barrer, lavar y desinfectar pisos y paredes de los baños, sanitarios y papeleras. Igualmente desocupar las papeleras de cada baño.	X		
3	Limpiar Escaleras, ventanales y techos.	X		
4	Limpiar escritorios, mobiliario, archivadores y demás elementos de uso en las oficinas, salones y zonas comunes.	X		
5	Recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instituciones.	X		
6	Realizar brigadas de aseo cuando se requiera	X		
7	Las demás actividades que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual de acuerdo al desarrollo del mismo y las establecidas en los estudios previos.	X		
8	Presentar al supervisor informe mensual detallado sobre el desarrollo de este, el cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de servicio.	X		
9	Suscribir las actas necesarias para la correcta ejecución del contrato (iniciación, informes parciales y final de Ejecución, terminación y liquidación).	X		100%
10	Cancelar oportunamente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes los salarios al personal vinculado al contrato, de este pago se debe entregar al personal de aseo un desprendible que contenga la discriminación detallada de lo que se le está cancelando.	X		
11	Cumplir las demás obligaciones que surjan en desarrollo del objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	X		
12	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, respecto del personal a su cargo para la ejecución del contrato	X		
13	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.	X		

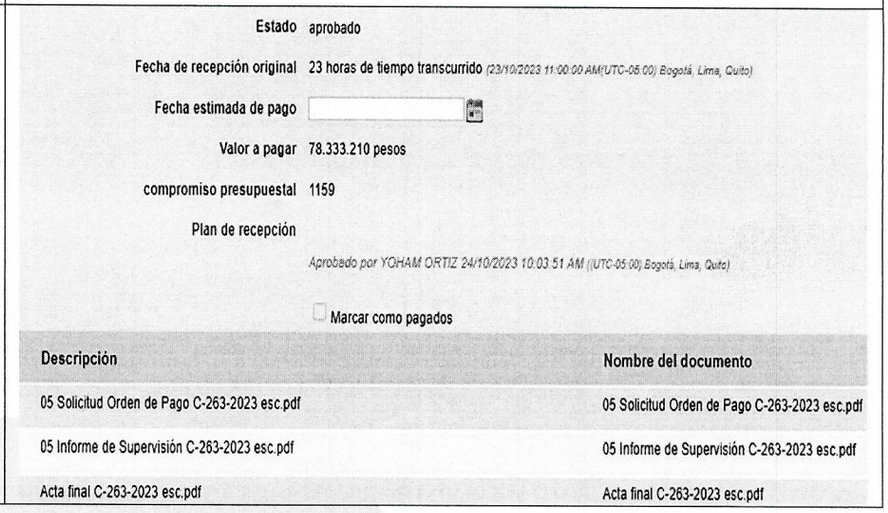
Que se aprobó la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a las obligaciones desarrolladas:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II	
1	Factura	05/10/2023	ASPECTOS FINANCIEROS (1).pdf	ASPECTOS FINANCIEROS (1).pdf
			certificado de exoneracion - alcaldia (2).pdf	certificado de exoneracion - alcaldia (2).pdf
			FACTURA 1233.pdf	FACTURA 1233.pdf
			mafars288 (8).pdf	mafars288 (8).pdf
			RUT Y CEDULA RP.pdf	RUT Y CEDULA RP.pdf
			contrato (2).pdf	contrato (2).pdf
			RP Y CDP.pdf	RP Y CDP.pdf
			CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf
			acta de inicio (1).pdf	acta de inicio (1).pdf
			CEDULA CONTADOR.pdf	CEDULA CONTADOR.pdf
			QUINTO INFORME ALCALDIA DISTRITAL[26966].pdf	QUINTO INFORME ALCALDIA DISTRITAL[26966].pdf
			Estado aprobado	

Que a su vez cumplió con las obligaciones correspondientes a la seguridad social integral de acuerdo artículo 50 de la ley 789 de 2002,797 de 2003 y decreto 510 de 2003, al salario recibido, lo cual se podrá evidenciar de la siguiente manera.

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA VERIFICADA				
	VALOR		NUMERO DE PLANILLA	EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II	
1	$1.585.200		**9457351763**	ASPECTOS FINANCIEROS (1).pdf	ASPECTOS FINANCIEROS (1).pdf
				certificado de exoneracion - alcaldia (2).pdf	certificado de exoneracion - alcaldia (2).pdf
				FACTURA 1233.pdf	FACTURA 1233.pdf
				mafars288 (8).pdf	mafars288 (8).pdf
				RUT Y CEDULA RP.pdf	RUT Y CEDULA RP.pdf
				contrato (2).pdf	contrato (2).pdf
				RP Y CDP.pdf	RP Y CDP.pdf
				CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf
				acta de inicio (1).pdf	acta de inicio (1).pdf
				CEDULA CONTADOR.pdf	CEDULA CONTADOR.pdf
				QUINTO INFORME ALCALDIA DISTRITAL[26966].pdf	QUINTO INFORME ALCALDIA DISTRITAL[26966].pdf
				Estado aprobado	

Que así mismo en el ejercicio de la supervisión de acuerdo al manual de supervisión vigente bajo la resolución N°0-548 del 2 de diciembre de 2020 cumplí con la suscripción de los siguientes documentos:

ITEM	FECHA	DOCUMENTO		EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	24/10/2023	Informe de supervisión	24/08/2023 al 17/09/2023	

Se deja constancia que de acuerdo a lo anterior se verifico el cumplimiento satisfactorio de todas las cláusulas contractuales por lo que, la supervisión autoriza el quinto pago correspondiente al periodo del 24 de agosto al 17 de septiembre del 2023 según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 78.333.210,00) M/CTE.**

Dado en el Distrito de Riohacha – La Guajira, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del 2023.

YOHAM ALFONSO ORTIZ CARRILLO
Secretario General y Gestión Administrativa
Supervisor
Contrato No. 263 de 2023

Proyectó: Richard Palmar
Profesional de Apoyo – Sec. General.