DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA 8-8-24 HORA 3:55PM
RECIBIDO Yusmelatorre

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y GESTION ADMINSTRATIVA CERTIFICA QUE:

Que luego de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 290 DE 2024 (LP 002), con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES Y MENSAJERÍA EN LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA Y SEDES ADSCRITAS
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA
NIT. No.	892.115007-2
CONTRATISTA:	LIDERTEMP LTDA
IDENTIFICACION:	900.733.827-4
DIRECCION:	Calle 8 Nro. 9-93
TELEFONO:	3043297010
E-MAIL:	lidertemp.ltda@hotmail.com
BPIM:	N/A
OBJETO DEL PROYECTO:	N/A
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS INCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/L ($896.657.705)
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES Y (9) DÍAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, LO QUE OCURRA PRIMERO
PERIODO RECIBIDO A SATISFACCION:	04 de julio hasta 03 de agosto de 2024.
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	
CARGO:	Secretaria General y Gestión Administrativa
NOMBRE:	**JULIO MAYA MARQUEZ**
CEDULA:	84.092.020 de Riohacha
FECHA DE NOTIFICACION DE LA DESIGNACION	29 DE MAYO DE 2024

INFORMACION FINANCIERA

CDP	RUBROS	FUENTE	FECHA
N° 277	Rubro No 2.1.2.02.02.008.0.0 83990.16.02.1.	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	22/04/2024
	2.1.2.02.01.003.0.0. 3899301.16.01.1.2.1. 0.00.0		
N°			
RP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
N° 1836	Rubro No 2.1.2.02.02.008.0.0 83990.16.02.1.	11.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	04/06/2024
	2.1.2.02.01.003.0.0. 3899301.16.01.1.2.1. 0.00.0		

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	04 DE JUNIO DE 2024

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		14.08%
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	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 instalaciones	X		
6	Realizar brigadas de aseo cuando se requiera	X		
7	Prestar servicios de mantenimiento preventivo a la estructura física de las instalaciones del distrito.	X		
8	Prestar servicios de mensajería a las dependencias descritas por el generador de la necesitada	X		
9	Prestar servicios de jardinería en las instalaciones descrita	X		
10	Las demás actividades que le asigne el supervisor del contrato siempre que se encuentren enmarcadas dentro del objeto del contrato.	X		
11	SERVICIO DE ASEO DIARIO. (2 veces al día áreas comunes y 2 veces al día las diferentes oficinas, exceptuando los sábados).	X		
12	SERVICIO DE ASEO DIARIO. (2 veces al día áreas comunes y 2 veces al día las diferentes oficinas, exceptuando los sábados). ASEO EN FORMA PERIÓDICA. ❖ Realizar aseo de techos y	x		

	cubiertas, y limpieza de los canales de desagüe de las aguas lluvias, para evitar que se colapse el sistema en la época invernal, acorde con la programación que para tal fin se haga con el supervisor del contrato. ❖ Realizar las brigadas de aseo general a toda las Sedes incluida fachadas, acorde con la programación que para tal fin se haga con el supervisor del contrato.			

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	Informe de actividades por parte del contratista	05 de agosto de 2024	
2	Factura No	LID 1230 05/08/2024	
3	Número De Cuenta Bancaria	880-832050 CUENTA CORRIENTE	

Identificación de pago Pago 002

bligado a facturar electrónicamente Si No *

CUFE 1f51a07e4658dad4217c0da4d10abb040251db7cefa294b72b780aeef3c35fc17c7ce2

Consulta los detalles de la factura

Número de factura TAPA 1230

Fecha de emisión 2 días de tiempo transcurrido (08/05/2024 6:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 2 días de tiempo transcurrido (08/05/2024 6:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 121.459.960 COP Valor antes de IVA

Valor total 125.465.127,32 pesos

Notas PAGO 2

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido (08/5/2024 6:22:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación INFORME 2 DE JULIO DE 2024

Que a su vez cumplió con las obligaciones correspondientes a la seguridad social integral de acuerdo al 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			
	SUELDO	IBC	NUMERO DE PLANILLA	EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

1		$33.120.000	9470936821	Identificación de pago Pago 002 bligado a facturar electrónicamente Si No CUFE 1f51a07e4656dad4217c0da4d10abb040251db7cefa294b72b780aeef3c35fc17c7ce2 Consulta los detalles de la factura Número de factura TAPA 1230 Fecha de emisión 2 días de tiempo transcurrido (06/05/2024 6:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de vencimiento 2 días de tiempo transcurrido (08/05/2024 6:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Valor neto 121.459.960 COP Valor antes de IVA Valor total 125.465.127,32 pesos Notas PAGO 2 Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido (06/5/2024 6:22:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número de radicación INFORME 2 DE JULIO DE 2024

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	(04) días del mes de junio 2024	Acta de inicio		Nombre del archivo subido por ACTA DE INICIO_0001.pdf Comprador descargar Detalle RP_0001.pdf Comprador descargar Detalle Eliminar seleccionado Subir nuevo
2	08 de agosto de 2024	Informe de supervisión	Periodo del informe 04/07/2024 hasta 03/08/2024	Estado Aprobado Fecha de recepción original 1 hora de tiempo transcurrido (8/08/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha estimada de pago Valor a pagar 125.465.127,32 pesos Compromiso presupuestal 1836 Plan de recepción Aprobado por JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ 08/08/2024 15:41:45 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Marcar como pagado
3		Acta de recibo parcial y/o final		

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 pago correspondiente al periodo del 04 de julio al 03 de agosto del 2024, según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS PESOS. ($125.465.127,32).

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, el día ocho (08) de agosto de 2024.

JULIO MAYA MARQUEZ
Secretario General y Gestión Administrativa
Supervisor
Contrato N° 290 de 2024
(LP 002)