ACTA PARCIAL 006

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 290 DE 2024 (LP 002)

CONTRATANTE	Alcaldía distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Nit: 8921150007-2	
CONTRATISTA	LIDERTEMP LTDA., Nit: 900.733.827-4 Representante Legal: LUZ ESTELA AVENDAÑO HOYOS Cedula de Ciudadanía No 40.944.745 de Riohacha.	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES Y MENSAJERÍA EN LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA Y SEDES ADSCRITAS.	
PLAZO	SIETE (07) MESES Y (9) DÍAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, LO QUE OCURRA PRIMERO..	
VALOR	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS INCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/L ($896.657.705)	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	Rubro No 2.1.2.02.02.008.0.0.83990.16.02.1. 2.1.2.02.01.003.0.0.3899301.16.01.1.2.1.0.00.0	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
	Descripción: SERVICIOS GENERALES Y ASISTENCIALES SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO	
	CDP No 277 DEL 22/04/2024.	REGISTRO PRESUPUESTAL No 1836 DEL 04/06/2024
SUPERVISION	De conformidad con lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato No 290 de 2024, se designó la supervisión del mismo al Secretario(a) General y Gestión Administrativa de Distrito, con fundamento en el artículo 14 de la ley 80 de 1993.	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	29 DE MAYO DE 2024	
FECHA DE INICIACION	04 DE JUNIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024	

En Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, el día seis (06) de diciembre de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha el doctor **JULIO MAYA MARQUEZ,** Secretario General y Gestión Administrativa, en su condición de supervisor del contrato en mención y la señora **LUZ ESTELA AVENDAÑO HOYOS, en calidad de Representante legal de LIDERTEMP LTDA., Nit: 900.733.827-4**, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el **Acta de recibo Parcial No 006** correspondiente al CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 290 DE 2024 (LP 002), una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la factura de venta No. LID 1265 y soportes pertinentes, el supervisor del Contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizaron según las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 290 de 2024
- Dentro del precio del servicio quedaran inmerso todos los costos, necesarios para la ejecución del contrato como son, impuestos, tasas, contribuciones, gastos de deducciones y estampillas
- Que el periodo de ejecución corresponde del 04 de noviembre al 03 de diciembre del 2024.
- Que el contratista cumplió con las obligaciones al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos Laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2012. De acuerdo a la planilla **No 9478422640 - 9478421993.**

Aspectos financieros

Se relaciona el insumo entregado al personal de servicios generales por parte de la empresa lidertemp y los cuales hacen parte iintegral del servicio prestado;

	UTENSILIOS PARA ASEO Y LIMPIEZA						
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR NETO**	**IVA**	**VR.UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Ácido Muriático botella X 800 cc Porcentaje: 28% de ácido clorhídrico	Unidad	2	$ 9.500,00	$ 1.805,00	$ 11.305,00	$ 22.610,00
	Creolina concentrada desinfectante X 250 Ml	Unidad	2	$ 15.500,00	$ 2.945,00	$ 18.445,00	$ 36.890,00
	Vinagre de limpieza industrial X 5 Lts(Pisos)	Unidad	1	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	$ 29.750,00
	Detergente en Polvo para aseo de mínimo 1.000 gr	Unidad	4	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 12.500,00	$ 50.000,00
	Bayetilla roja en material de algodón L:100 cm x Ancg: 80 cm	Metro	1	$ 10.000,00	$ 1.900,00	$ 11.900,00	$ 11.900,00
	Bolsa De Basura Negra De 70X100 cm	Paquete X 10	8	$ 12.500,00	$ 2.375,00	$ 14.875,00	$ 119.000,00
	Bolsa De Basura Súper Jumbo mínimo de 90 X 120 cm	paquete x 10	3	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00	$ 57.120,00
	Bolsa de Basura para papelera 45 X 50	Paquete X 50	5	$ 9.000,00	$ 1.710,00	$ 10.710,00	$ 53.550,00
	Cepillo Sanitario	Unidad	2	$ 10.500,00	$ 1.995,00	$ 12.495,00	$ 24.990,00
	Escobas	Unidad	2	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 28.560,00
	Esponjillas Sintéticas	Unidad	4	$ 2.000,00	$ 380,00	$ 2.380,00	$ 9.520,00
	Guantes Industriales	Unidad	1	$ 9.800,00	$ 1.862,00	$ 11.662,00	$ 11.662,00
	Limpiador Desinfectante multiusos 3000 Cm3	Unidad	4	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00
	Limpia pisos multiusos, aromas variados, 3000 Cm3	Unidad	6	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 120.000,00
	Limpiavidrios liquido con Atomizador X 500 Ml.	Unidad	2	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 40.000,00
	Rastrillo	Unidad	1	$ 12.450,00	$ 2.365,50	$ 14.815,50	$ 14.815,50
	Límpido Blanqueador Desinfectante X galón	Unidad	2	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 17.000,00	$ 34.000,00
	Trapero Microfibra Antibacterial Semi-Industrial, alto 4 cm, ancho 15 cm y largo 176 cm con Porta Trapero	Unidad	1	$ 37.000,00	$ 7.030,00	$ 44.030,00	$ 44.030,00
	Balde plásticos de 10 litros	Unidad	1	$ 14.600,00	$ 2.774,00	$ 17.374,00	$ 17.374,00
	Recogedor de Basura Plastico con perfil, Ancho: 24.7 cm, Largo: 26.5 cm y Alto: 81.8 cm	Unidad	1	$ 17.400,00	$ 3.306,00	$ 20.706,00	$ 20.706,00
	Ambientador liquido X 1 Lt	Unidad	5	$ 20.000,00	$ 3.800,00	$ 23.800,00	$ 119.000,00

Papel Higienico Jumbo Institucional 250mts X4 Und	Unidad	5	$ 35.000,00	$ 6.650,00	$ 41.650,00	$ 208.250,00
SUBTOTAL						$ 1.145.728
TOTAL					17	$ 19.477.368

Descripción de los servicios del mes ejecutado,

ítems	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	impto	Vr Bruto
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA, MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES Y MENSAJERÍA EN LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA Y SEDES ADSCRITAS	1	$ 93.304.132.00	0	$ 93.304.132.00
2	AIU(21%).	1	$ 19.593.868.00	19%	$ 23.316.702.92
	SUBTOTAL				**$ 112.898.000.00**
	IVA				**$ 3.722.834.92**
	TOTAL				**$ 116.620.834.92**

VALOR A PAGAR POR RUBROS

SERVICIOS GENERALES Y ASISTENCIALES	**$ 116.620.834.92**

VALOR DEL CONTRATO:	$896.657.705.00
VALOR ACTA PARCIAL No 006	$ 116.620.834.92
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 152.711.233,48

El valor a pagar de la presente Acta es de: **CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. ($ 116.620.834.92)**

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervienen,

JULIO MAYA MARQUEZ
Secretario General y Gestión Administrativa
Supervisor

Luz E. Avendaño H.
LUZ ESTELA AVENDAÑO HOYOS
Representante Legal
LIDERTEMP LTDA
Contratista