ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA 6-12-24 HORA 3:47PM
RECIBIDO yos mend Catorre

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 noviembre hasta 03 de diciembre 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. 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 destinación	22/04/2024
N°			
RP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
N° 1836	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	11.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	04/06/2024

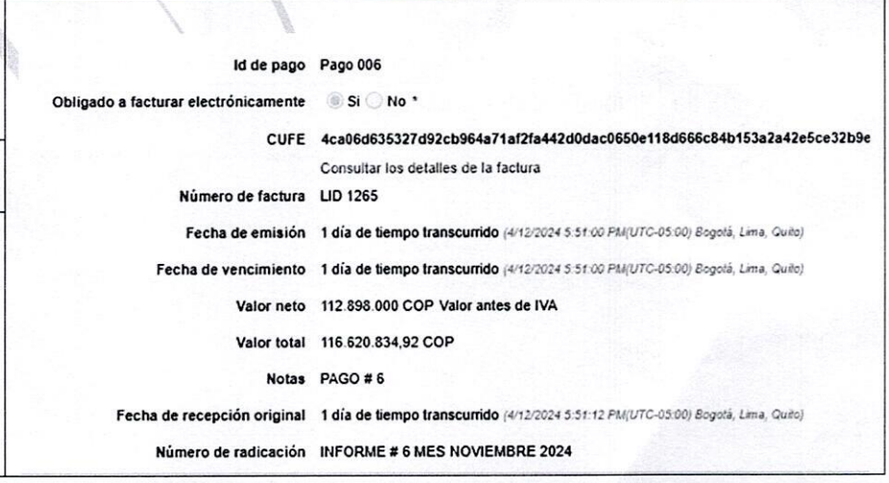
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	04 DE JUNIO DE 2024

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		
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		14.08%
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	04 de diciembre de 2024	
2	Factura No	LID 1265 04/12/2024	
3	Número De Cuenta Bancaria	880-832050 CUENTA CORRIENTE	

Id de pago Pago 006
Obligado a facturar electrónicamente Si No *
CUFE 4ca06d635327d92cb964a71af2fa442d0dac0650e118d666c84b153a2a42e5ce32b9e
Consultar los detalles de la factura
Número de factura LID 1265
Fecha de emisión 1 día de tiempo transcurrido (4/12/2024 5:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento 1 día de tiempo transcurrido (4/12/2024 5:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto 112.898.000 COP Valor antes de IVA
Valor total 116.620.834,92 COP
Notas PAGO # 6
Fecha de recepción original 1 día de tiempo transcurrido (4/12/2024 5:51:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación INFORME # 6 MES NOVIEMBRE 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	VLR	NUMERO DE PLANILLA	EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

1		$ 7.788.700	9478422640	Id de pago Pago 006 Obligado a facturar electrónicamente Si No * CUFE 4ca06d635327d92cb964a71af2fa442d0dac0650e118d666c84b153a2a42e5ce32b9e Consultar los detalles de la factura Número de factura LID 1265 Fecha de emisión 1 día de tiempo transcurrido (4/12/2024 5:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de vencimiento 1 día de tiempo transcurrido (4/12/2024 5:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Valor neto 112.898.000 COP Valor antes de IVA Valor total 116.620.834,92 COP Notas PAGO # 6 Fecha de recepción original 1 día de tiempo transcurrido (4/12/2024 5:51:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número de radicación INFORME # 6 MES NOVIEMBRE 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	06 de diciembre de 2024	Informe de supervisión	Periodo del informe 04/11/2024 hasta 03/12/2024	Estado Aprobado a de recepción original 17 minutos de tiempo transcurrido (18/11/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) echa estimada de pago Valor a pagar 116.620.834,92 COP npromiso presupuestal Plan de recepción Aprobado por JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ 18/11/2024 9:14:47 AM (UTC-05:00) Bogotá, Li Marcar como pagados
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 noviembre al 03 de diciembre del 2024, según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma **CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. ($ 116.620.834.92)**

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, el día seis (06) de diciembre de 2024.

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