ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA 27-03-25 HORA 10:38 AM
RECIBIDO Jus mend | afsm

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 diciembre hasta 31 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

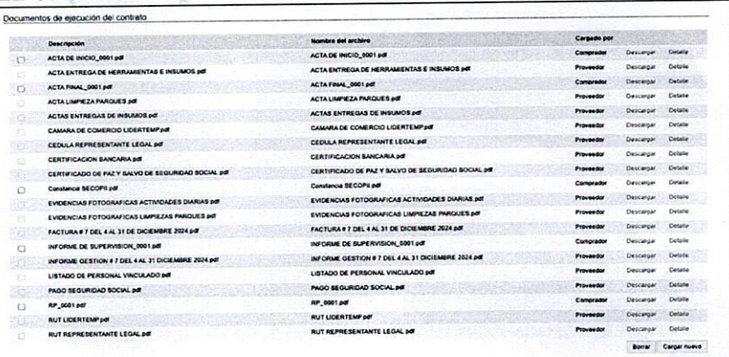
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	04 DE JUNIO DE 2024

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		100%
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:

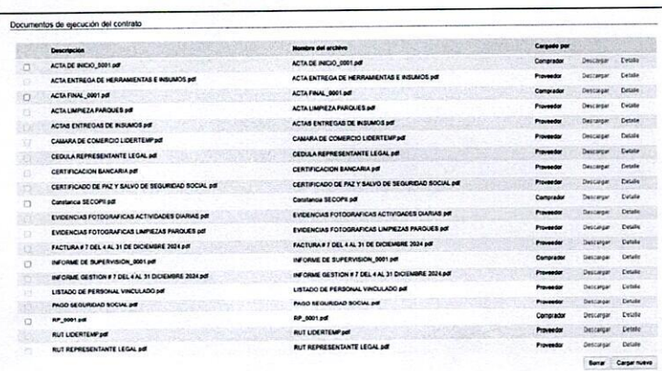
ITEM	DOCUMENTO	FECHA	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	Informe de actividades por parte del contratista	10 de enero de 2025	
2	Factura No	LID 1274 10/01/2025	
3	Número De Cuenta Bancaria	880-832050 CUENTA CORRIENTE	

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO_0001.pdf	ACTA DE INICIO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS.pdf	ACTA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA FINAL_0001.pdf	ACTA FINAL_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA LIMPIEZA PARQUES.pdf	ACTA LIMPIEZA PARQUES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTAS ENTREGAS DE INSUMOS.pdf	ACTAS ENTREGAS DE INSUMOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CAMARA DE COMERCIO LIDERTEMP.pdf	CAMARA DE COMERCIO LIDERTEMP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Constancia SECOPII.pdf	Constancia SECOPII.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES DIARIAS.pdf	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES DIARIAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LIMPIEZAS PARQUES.pdf	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LIMPIEZAS PARQUES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FACTURA # 7 DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.pdf	FACTURA # 7 DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISION_0001.pdf	INFORME DE SUPERVISION_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME GESTION # 7 DEL 4 AL 31 DICIEMBRE 2024.pdf	INFORME GESTION # 7 DEL 4 AL 31 DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
LISTADO DE PERSONAL VINCULADO.pdf	LISTADO DE PERSONAL VINCULADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RP_0001.pdf	RP_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RUT LIDERTEMP.pdf	RUT LIDERTEMP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RUT REPRESENTANTE LEGAL.pdf	RUT REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

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:

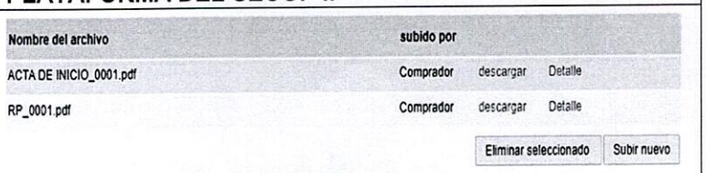
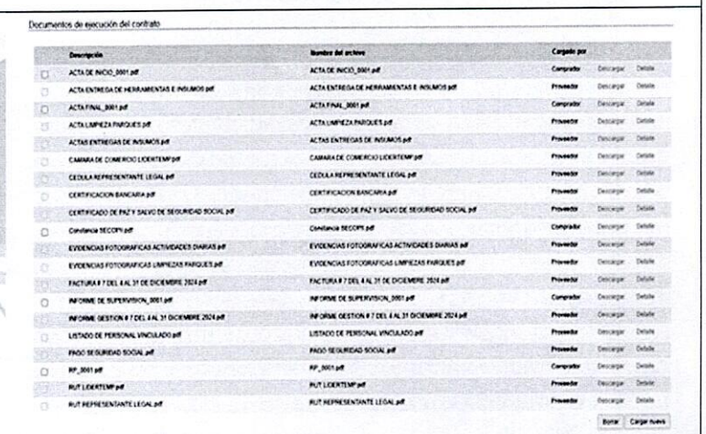
ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA VERIFICADA			
	SUELDO	VLR	NUMERO DE PLANILLA	EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1		$ 7.788.700	9479849768	

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO_0001.pdf	ACTA DE INICIO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS.pdf	ACTA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA FINAL_0001.pdf	ACTA FINAL_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA LIMPIEZA PARQUES.pdf	ACTA LIMPIEZA PARQUES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTAS ENTREGAS DE INSUMOS.pdf	ACTAS ENTREGAS DE INSUMOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CAMARA DE COMERCIO LIDERTEMP.pdf	CAMARA DE COMERCIO LIDERTEMP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Constancia SECOPII.pdf	Constancia SECOPII.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES DIARIAS.pdf	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES DIARIAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LIMPIEZAS PARQUES.pdf	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LIMPIEZAS PARQUES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FACTURA # 7 DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.pdf	FACTURA # 7 DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISION_0001.pdf	INFORME DE SUPERVISION_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME GESTION # 7 DEL 4 AL 31 DICIEMBRE 2024.pdf	INFORME GESTION # 7 DEL 4 AL 31 DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
LISTADO DE PERSONAL VINCULADO.pdf	LISTADO DE PERSONAL VINCULADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RP_0001.pdf	RP_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RUT LIDERTEMP.pdf	RUT LIDERTEMP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RUT REPRESENTANTE LEGAL.pdf	RUT REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

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		
2	28 de marzo de 2025	Informe de supervisión	Periodo del informe 04/12/2024 hasta 31/12/2024	
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 diciembre al 31 de diciembre del 2024, según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. ($ 134.606.789.50).

Nota. Se anexa constancia con la justificación del cargue a la plataforma secop2.

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los (31) días de marzo de 2025.

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

Elaboro: BLANCA RUMBO ASIS
Profesional de Apoyo