



ACTA DE RECIBO FINAL

**ACEPTACION DE OFERTA DE MINIMA CUANTIA No. MC-023-2025 SUSCRITO ENTRE EL
DISTRITO DE RIOHACHA Y SHALIMAR LOPEZ BERRIO**

CONTRATANTE	Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Nit.: 892115007-2	
CONTRATISTA	SHALIMAR LOPEZ BERRIO CC 1.124.007.403 Expedida en Maicao	
OBJETO	"SUMINISTRO DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA"	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que se suscriba, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.	
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$51.355.000,00) M/CTE	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$24.950.000,00)	
VALOR TOTAL	SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS (76.305.000,00)	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO: 2.1.2.02.01.003 C. INVERSION:0 CPC:4492401 SECCION: 16 CONS/BPIN: 04	Fuente: 1.2.1.0.00 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación
	Descripción: SUMINISTRO DE TONER Y FOTOCOPIA – ADMINISTRACION CENTRAL	
	CDP No. 668 del DIECIOCHO SEPTIEMBRE DE 2025.	Registro Presupuestal No. 4366 del 02 DE DICIEMBRE de 2025.
		Registro Presupuestal Adicional No. 110 del 17 de DICIEMBRE de 2025.
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de DICIEMBRE de 2025	
FECHA DE INICIACIÓN	02 de DICIEMBRE de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 de DICIEMBRE de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de DICIEMBRE de 2025	

En el Distrito de Riohacha capital del Departamento de La Guajira, el día treinta (30) del mes de Diciembre de 2025. Se reunieron en la oficina de SECRETARIA GENERAL Y GESTION ADMINISTRATIVA, el Doctor: **JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ**, como Supervisor del contrato en mencion en Representación de la ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA y **SHALIMAR LOPEZ BERRIO** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.124.007.403**, en nombre propio, con el fin de realizar la entrega por parte de esta, el recibo final correspondiente a la **ACEPTACION DE OFERTA DE MINIMA CUANTIA No. MC-023-2025**, al supervisor del contrato la ejecución del mismo de la siguiente manera:

1. Detalles de la ejecución:

a). Supervisión Técnica:

A continuación, se relaciona los servicios prestados a la Registraduría:

📍 Dirección Calle 2 # 8 - 38 Barrio Centro
☎ (57) 605 7276658 – Línea gratuita: 018000954500
✉ contactenos@riohacha-laguajira.gov.co

📘 Alcaldía Distrital de Riohacha
📱 [alcaldiarcha](#)
📠 Alcaldía de Riohacha



SUMINISTROS ENTREGADOS:

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD
1	HP LASER JET M426fdw	26A	270
2	HP LASER JET P2035	05A	120
3	HP LASER JET 1102	85A	180
4	HP 226SDW	1360a	70
5	HP 137FNW	105A con chip	120
6	HP M203	30A	30
7	HP LASER JET M428fdw	58A con chip	270
8	HP LASER JET M127fn	83A	40
9	RICOH SP 3710 SF	sp3710	20
9	HP LASER JET 102W	17A	20
11	SAMSUNG EXPRESS 2020W	111L	20
12	EPSON L5190	504/544	80
13	HP LASER JET CF283X	83X	30
14	HP LASER JET 408-432	1330 CON CHIP	90

b). Supervisión Administrativa:

Se anexa el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social, mediante la planilla No 6000307440 correspondiente al mes de Diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del contratista.

c). Supervisión Financiera:

SUMINISTROS ENTREGADOS:

LA ALCALDIA DISTRICTAL DE RIOHACHA NIT: 8921150007-2				CUENTA DE COBRO No. 306	
DEBE A: SHALIMAR LÓPEZ BERRÍO					
ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP LASER JET M426fdw	26A	270	\$ 55.000,00	\$ 14.850.000,00
2	HP LASER JET P2035	05A	120	\$ 41.500,00	\$ 4.980.000,00
3	HP LASER JET 1102	85A	180	\$ 32.000,00	\$ 5.760.000,00
4	HP 226SDW	1360a	70	\$ 50.000,00	\$ 3.500.000,00
5	HP 137FNW	105A con chip	120	\$ 51.000,00	\$ 6.120.000,00
6	HP M203	30A	30	\$ 41.500,00	\$ 1.245.000,00
7	HP LASER JET M428fdw	58A con chip	270	\$ 90.000,00	\$ 24.300.000,00
8	HP LASER JET M127fn	83A	40	\$ 32.000,00	\$ 1.280.000,00
9	RICOH SP 3710 SF	sp3710	20	\$ 74.500,00	\$ 1.490.000,00
9	HP LASER JET 102W	17A	20	\$ 32.000,00	\$ 640.000,00
11	SAMSUNG EXPRESS 2020W	111L	20	\$ 45.000,00	\$ 900.000,00



VALOR DEL CONTRATO INICIAL					\$ 51.355.000,00
VALOR ADICIONAL					\$ 24.500.000,00
VALOR ACTA FINAL					\$ 76.305.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA					\$ 0,00
12	EPSON L5190	504/544	80	\$ 25.000,00	\$ 2.000.000,00
13	HP LASER JET CF283X	83X	30	\$ 38.000,00	\$ 1.140.000,00
14	HP LASER JET 408-432	1330 CON CHIP	90	\$ 90.000,00	\$ 8.100.000,00
TOTAL EJECUTADO 100%					\$ 76.305.000,00

Para un total de: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS (76.305.000,00)

d) Supervisión Jurídica:

- ❖ Que de acuerdo a la Cláusula Novena – Garantías: fueron aprobadas el día 17 de octubre de esta vigencia, la Póliza expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, a favor del **DISTRITO DE RIOHACHA**, para garantizar el cumplimiento del contrato, relacionamos a continuación las Garantías aprobadas:

GARANTIAS		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEL	46-44-101014121	\$ 5.135.500,00	01	12	2025	17	04	2026
CALIDAD DEL SERVICIO	DEL	46-44-101014121	\$ 5.135.500,00	01	12	2025	17	04	2026

Polizas adicionales:

GARANTIAS		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEL	46-44-101014121	\$ 7.630.500,00	01	12	2025	17	04	2026
CALIDAD DEL SERVICIO	DEL	46-44-101014121	\$ 7.630.500,00	01	12	2025	17	04	2026

GARANTIAS		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
				DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEL	46-44-101014121	\$ 7.630.500,00	01	12	2025	30	04	2026
CALIDAD DEL SERVICIO	DEL	46-44-101014121	\$ 7.630.500,00	01	12	2025	30	04	2026

- ✓ La entrega del suministro se ha recibido en un 100% por tal razón se deja como fecha de finalización el día veintidos del mes de Diciembre de 2025.
- ✓ El Secretario General y gestión Administrativa del Distrito, Doctor **JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ**, como supervisor del contrato luego de revisar todos los soportes pertinentes expresa, que dichos soportes están acorde con el cronograma de actividades y ejecución del contrato, por lo que se da por recibido a plena y entera satisfacción el informe final de la ejecución de conformidad a lo estipulado en el documento de la **ACEPTACION DE OFERTA DE MINIMA CUANTIA No. MC-023-2025**. Dando así de esta manera cumplimiento total al objeto del contrato.

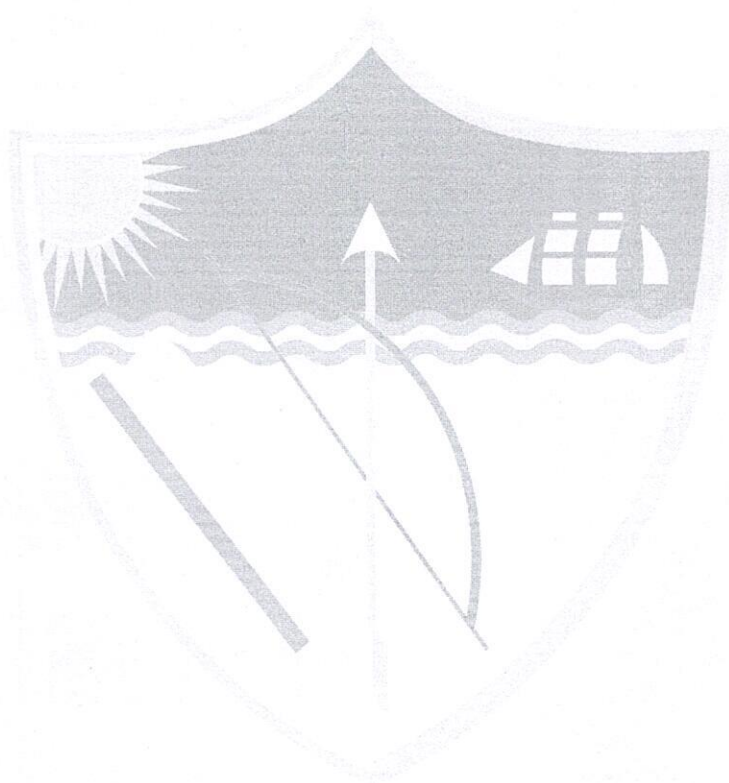


En constancia una vez realizada la verificación de los servicios prestados, para tal efecto, el contratista **SHALIMAR LOPEZ BERRIO** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.124.007.403**, hace entrega efectiva al Supervisor o representante del DISTRITO y este recibe a entera satisfacción en nombre de la entidad la ejecución, el cual autoriza el desembolso correspondiente:

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervienen


JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ
Secretario General y Gestion Administrativa

SHALIMAR LOPEZ BERRIO
Contratista





Riohacha - La Guajira, 30 de Diciembre de 2025

Doctor
KATINE OLARTE
Secretario De Hacienda y Gestión Financiera

Asunto: Solicitud de elaboración de orden de pago.

Cordial saludo.

Yo, **JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 84092020 expedida en Riohacha, en cumplimiento al manual de funciones establecidos en la Resolución No. 0728 de 2015, actuando en calidad de supervisor designado mediante contrato de prestación de servicios No. 356 de fecha cuatro (04) de Julio del 2025, una vez verificado el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones del contrato, solicito la elaboración de la orden de pago a nombre del señor **JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ** en calidad de Representante Legal de la **EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S**, identificada con el Nit: 800022403-1 por concepto de la cuenta de cobro final del contrato de prestación de servicios No. 356 de 2025, por valor de **CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 112.200.000,00) M/CTE.**

En atención a la solicitud relaciono documentación como soporte del pago.

CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTO	
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
2	CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL
3	ACTA RECIBO A SATISFACCION
4	CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION
5	FACTURA

Se deja constancia que la información de ejecución del pago autorizado está publicada a través de la plataforma secop ii y los expedientes en originales como; informes de actividades contratistas, informe técnico, financiero, registro



fotográfico, gestión de anticipo e informe de supervisión y demás documentos, soportes se encuentran en archivo contractual en custodia de la oficina de contratación.

Agradeciéndole la atención prestada.

Atentamente,

JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ

Secretario General y Gestión Administrativa

Recibe:

secretaría de hacienda y Gestión Financiera

Fecha:

Hora:

