



**CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION**  
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y GESTION ADMINISTRATIVA CERTIFICA QUE:

Que luego de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 145 DE 2025 (LP 003), 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:                          | NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L (\$932.166.045,75)                                   |                                                      |             |
| VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No 02     | VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 26.904.097,50)                                                                 |                                                      |             |
| VALOR TOTAL                             | NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 959.070.143,25)                                               |                                                      |             |
| PLAZO INICIAL:                          | OCHO MESES (8) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS                                                                                                                                  |                                                      |             |
| PERIODO RECIBIDO A SATISFACCION:        | 08 de diciembre hasta 28 de diciembre de 2025.                                                                                                                             |                                                      |             |
| 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 | 03 DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                                        |                                                      |             |
| INFORMACION FINANCIERA                  |                                                                                                                                                                            |                                                      |             |
| CDP                                     | RUBROS                                                                                                                                                                     | FUENTE                                               | FECHA       |
| N° 155                                  | Rubro No<br>2.1.2.02.01.002<br>2.1.2.02.01.003<br>2.12.02.02.008                                                                                                           | 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación  | 11/03/2025. |
| N°                                      |                                                                                                                                                                            |                                                      |             |
| RP                                      | RUBROS                                                                                                                                                                     | FUENTE                                               | FECHA       |
| N° 1366                                 | Rubro No<br>2.1.2.02.01.002<br>2.1.2.02.01.003<br>2.12.02.02.008                                                                                                           | 11.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación | 04/04/2025  |





# ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 08 DE ABRIL DE 2025 |
|-------------------------------|---------------------|

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                          |    | 100%                                 |
| 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).<br>ASEO EN FORMA PERIÓDICA.<br>❖ Realizar aseo de techos y  | x                          |    |                                      |

📍 Calle 2 8-38, Centro – Código Postal 440001  
☎ (57) 605 7292662 – Línea gratuita: 018000954500  
✉ [contactenos@riohacha-laguajira.gov.co](mailto:contactenos@riohacha-laguajira.gov.co)

📌 Alcaldía Distrital de Riohacha  
📱 alcaldiaracha  
✉ Alcaldía de Riohacha





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>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.</p> <p>❖ 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.</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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 | 31 de diciembre de 2025     | <p>Id de pago Pago 009</p> <p>Obligado a facturar electrónicamente <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No *</p> <p>CUFE 9df74e6b54b5eccdfc1526adfe2939361589ea883f49f14deb9fb531bb16f753a</p> <p>Consultar los detalles de la factura</p> <p>Número de factura LID 1402</p> <p>Fecha de emisión 13 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 1:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de vencimiento 1 día para terminar (15/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Valor neto 77.098.175 COP Valor antes de IVA</p> <p>Valor total 79.640.503,25 COP</p> <p>Notas PAGO # 9</p> <p>Fecha de recepción original 13 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número de radicación INFORME # 9 DEL 8 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025</p> |
| 2    | Factura No                                       | LID 1402 31/12/2025         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | Número De Cuenta Bancaria                        | 880-832050 CUENTA CORRIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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 |              |                          | EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | SUELDO                        | VLR          | NUMERO DE PLANILLA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    |                               | \$ 6.633.400 | 9497561405 - 9497621391- | <p>Id de pago Pago 009</p> <p>Obligado a facturar electrónicamente <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No *</p> <p>CUFE 9df74e6b54b5eccdfc1526adfe2939361589ea883f49f14deb9fb531bb16f753a</p> <p>Consultar los detalles de la factura</p> <p>Número de factura LID 1402</p> <p>Fecha de emisión 13 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 1:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de vencimiento 1 día para terminar (15/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Valor neto 77.098.175 COP Valor antes de IVA</p> <p>Valor total 79.640.503,25 COP</p> <p>Notas PAGO # 9</p> <p>Fecha de recepción original 13 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número de radicación INFORME # 9 DEL 8 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025</p> |

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    | (08) días del mes de abril de 2025 | Acta de inicio                   | <div><div>Nombre del archivo</div><div>Subido por</div><div>ACTA DE INICIO AJUSTADA_0001.pdf</div><div>Comprador descargar Detalle</div><div>ACTA DE INICIO_0001.pdf</div><div>Comprador descargar Detalle</div><div>Eliminar seleccionado Subir nuevo</div></div>                                                                                                                                |
| 2    | 31 de diciembre de 2025            | Informe de supervisión           | <div><div>Periodo del informe</div><div>08/12/2025 hasta 28/12/2025</div><div>Estado Aprobado</div><div>Fecha de recepción original 13 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 11:00:00)</div><div>Fecha estimada de pago</div><div>Valor a pagar 79.640.503,25 COP</div><div>Compromiso presupuestal</div><div>Plan de recepción</div><div>Aprobado por JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ 1</div></div> |
| 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 08 de diciembre al 28 de diciembre de 2025, según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma **SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 79.640.503.25).**

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

  
**JULIO MAYA MARQUEZ**  
Secretario General y Gestión Administrativa  
Supervisor  
Contrato N° 145 de 2025  
(LP 003)