ACTA FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025

CONTRATANTE:	**Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Nit. 892.115007-2**	
CONTRATISTA:	**ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA. NIT 825001645-8**	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL POR MEDIO DE LA ENTREGA DE CONOS DE HILOS EN EL RESGUARDO MONTE HARMON GUAJIRA, DEL DISTRITO DE RIOHACHA"	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($69.551.885,42) M.L.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	**CERTIFICADO:** 0000005 **PROGRAMA:** No. 2.3.2.02.02009 **ART:** No. 01 **C. COSTO:** No. 4	**FUENTE FINANCIACIÓN:**1.3.3.11.00 Rbsgpri **DESCRIPCIÓN:** Fortalecimiento de producción artesanal mediante entrega de conos de hilos.
	CDP No. 0000005 del 24 de julio de 2025.	**Registro Presupuestal** No. 0000003 del 02 de diciembre del 2025.
SUPERVISOR DISTRITAL:	HELION JACOBO ARENDS CERCHIARO Dirección De Asuntos Indígenas Distrital	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02 DE DICIEMBRE DE 2025.	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	

A los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones de la **DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS** de la **ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA** se reunieron el abogado **HELION JACOBO ARENDS CERCHIARO,** director de Asuntos indígenas, en calidad de supervisor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025**, quien actuará en representación de la **ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL TURÍSTICA Y CULTURAL DE RIOHACHA**, el señor **ELIAS GOURIYU EPIAYU,** identificado con cédula de ciudadanía CC. No. 84.084.328 de Riohacha (La Guajira) actuando en calidad de representante legal de la **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA**, con el fin de recibir a satisfacción la entrega final de bienes y actividades por el **CONTRATISTA**, quien hizo la entrega de acuerdo al cronograma pactado y a las actividades y bienes consagrados en el **CONTRATO N°589 DEL 2025**, mediante informe técnico, correspondiente al periodo de ejecución **DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,** bajo las siguientes consideraciones:

Una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado, el supervisor hace constar lo siguiente:

1. Que el PLAZO de ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025** es **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.

2. Que la **SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**. - fue asignada a la dirección de asuntos indígenas distrital o quien haga sus veces, de acuerdo a la cláusula decima del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025.**

3. Que se realizó el giro del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, por la suma de $34.775.942,71 el cual se amortizó el 100%.

4. Que el contratista **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA NIT 825001645-8,** cumplió con el 100% de las obligaciones contractuales, y así mismo realizó las actividades y entregas programadas.

5. Que el desarrollo de las actividades y entrega de bienes se realizó de acuerdo al cronograma presentado por **EL CONTRATISTA**, con el acompañamiento del supervisor del contrato, realizando la entrega real y efectiva de los bienes y servicios contratados con el fin de dar cumplimiento con el objeto contractual del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025.**

6. Que **EL CONTRATISTA** para efectos de pago y liquidación, deberá presentar factura electrónica con las obligaciones tributarias correspondientes, además de los soportes de pago de la seguridad social y certificados de parafiscales según correspondía, así mismo deberá subir toda la información que nazca de la ejecución del contrato a la plataforma del SECOP II.

7. Que el contratista deberá presentar soporte de pago de seguridad social integral del personal que hace parte del contrato y el certificado de paz y salvo de parafiscales suscrito por el representante legal, contador o revisor fiscal según sea el caso, el cual debe contemplar el periodo establecido. A pesar que se reciben las actividades y bienes contractuales, el contratista debe subsanar para efectos de pago y liquidación este requisito.

8. Que para efectos de este informe se deberá enviar a reserva presupuestal si el contratista no presenta dentro de la vigencia 2025 la factura electrónica y el soporte de pago de seguridad social, siendo el caso se deberá amortizar el valor total del anticipo en el presente informe, si el contratista subsana lo anterior antes del cierre de la vigencia, se realiza un acta aclaratoria a este documento se realiza la amortización.

9. Que de acuerdo a la cláusula décimo tercera del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025,** la póliza de seguros **CRC-100029390** fue expedida el día 03 de diciembre de 2025 por la compañía de seguros **SEGURO MUNDIAL**, a favor del Distrito de Riohacha, para garantizar el cumplimiento del contrato. La póliza fue aprobada el día **9 de diciembre de 2025** así:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
	CRC – 100029390	SEGUROS MUNDIAL	03/12/2025	$ 59.119.102.60	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	PRESTACIONES SOCIALES	CALIDAD DEL SERVICIO	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS
VALOR ASEGURADO	$ 6.955.188,54	$34.775.942,71	$ 3.477.594,27	$ 6.995.188,54	$ 6.955.188,54
VIGENCIA DESDE	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025
VIGENCIA HASTA	30/06/2026	30/06/2026	31/12/2028	30/06/2026	30/06/2026

10. Se relaciona mediante el siguiente cuadro la ejecución financiera de este contrato.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 589	VALOR DEL APORTE DEL DISTRITO EN EL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($69.551.885,42)	
03 de diciembre al 31 de diciembre de 2025	**$69.551.885,42**	% de ejecución de actividades del proyecto.	% de ejecución financiera del proyecto.
AVANCE FISICO	**$69.551.885,42**		
VALOR EJECUTADO	$69.551.885,42	100%	100%
AVANCE FINANCIERO			
ANTICIPO DEL 50%	**$34.775.942,71**	50%	50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HASTA LA FECHA	$69.551.885,42	100%	100%
ANTICIPO AMORTIZADO HASTA LA FECHA	$34.775.942,71	100%	100%
VALOR A PAGAR	$34.775.942,71	100%	100%

ITEM	ALISTAMIENTO Y APOYO DEL PROYECTO	UNIDAD	SEMANA	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	Coordinador del Proyecto	RH	4	1	$ 1.503.511	$ 6.014.045
1.2	Profesional de Apoyo (Área Contable y/o Administrativa)	RH	4	1	$ 500.000	$ 2.000.000
1.3	Trabajador (a) Social hablante Wayuunaiki	RH	4	1	$ 500.000	$ 2.000.000
1.4	Personal de Apoyo Logístico	RH	4	1	$ 500.000	$ 2.000.000
1.7	Tablas y Planilladoras para el proyecto	Unid	N/A	6	$ 15.000	$ 90.000
1.8	Alquiler de un Vehículo Campero para Transporte para el equipo que realiza las actividades de campo, incluye conductor y gasolina.	Alquiler	4	1	$ 2.000.000	$ 8.000.000
					SUBTOTAL	$ 20.104.045
ITEM	ACTIVIDAD #1: SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION (1 SEMANA)	UNIDAD	SEMANA	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.1	Pendón con identificación del proyecto y Logos de las entidades participantes	Unid	N/A	1	$ 400.000	$ 400.000
2.2	Alquiler de sillas para los encuentros de participación con un aprox de 30 personas	Evento	N/A	150	$ 1.500	$ 225.000
2.3	Alquiler de mesas para encuentro de participación	Evento	N/A	38	$ 2.000	$ 76.000
2.4	Refrigerio	Evento	N/A	150	$ 9.000	$ 1.350.000
2.6	Agua en bolsa de 300 cc	Paca	N/A	4	$ 10.000	$ 40.000
					SUBTOTAL	$ 2.091.000
ITEM	ACTIVIDAD #2: VERIFICACION Y SELECCIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS (1 SEMANAS)	UNIDAD	SEMANA	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.1	Asistente Técnico con experiencia y/o conocimiento en artesanías wayuu o Instructor de elaboración en tejidos wayuu	RH	1	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
3.2	Tintas para impresora de tinta	Unid	N/A	1	$ 60.000	$ 60.000
3.3	Resma de Papel Bond Oficio	Unid	N/A	1	$ 35.000	$ 35.000
3.4	Caja de lapiceros negro X 25 Unid	Caja	N/A	1	$ 25.000	$ 25.000
3.5	Carpetas AZ, tamaño oficio para organizar documentos de de la unidad productiva	Unid	N/A	1	$ 18.000	$ 18.000
3.7	Sobre de Manila tamaño oficio	Unid	N/A	30	$ 300	$ 9.000
3.8	Caja de Marcadores negro X 10 Unid	Caja	N/A	3	$ 22.000	$ 66.000
3.9	Alquiler de sillas para los encuentros de participación	Alquiler	N/A	150	$ 1.500	$ 225.000
3.10	Alquiler de mesas para los encuentros de participación	Alquiler	N/A	38	$ 2.000	$ 76.000
3.11	Refrigerio	Unid	N/A	150	$ 9.000	$ 1.350.000
3.13	Agua en bolsa de 300 cc X 40 unid, para las dos semanas de encuentros.	Paca	N/A	4	$ 10.000	$ 40.000
					SUBTOTAL	$ 4.404.000
ITEM	ACTIVIDAD #3: JORNADAS DE CAPACITACION EN TEMAS ORGANIZACIONALES Y CANALES DE COMERCIALIZACION (2 SEMANAS)	UNIDAD	SEMANA	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4.1	Taller de Emprendimiento y Empresarismo	RH	2	1	$ 800.000	$ 1.600.000
4.2	Taller en canales de comercialización, Marketplaces y E-Commerce	RH	2	1	$ 800.000	$ 1.600.000
4.3	Taller en decoración de objetos artesanales	RH	2	1	$ 800.000	$ 1.600.000
4.3	Hilos de tejer multicolores, conos de 1kg X 12 Unidades para los procesos de entregas a los beneficiarios del Resguardo Indigena	Unid	N/A	338	$ 90.000	$ 30.420.000
4.4	Agujas para tejer el asa de la mochila. Se entrega por docenas	Unid	N/A	60	$ 6.000	$ 360.000
4.6	Kit artesanal de pedrería y cristales artesanales para decoraciones (contiene piedras decorativas, pegante y Tijeras)	Unid	N/A	30	$ 33.095	$ 992.840
4.16	Modelos impresos con las técnicas de los Kanaas	Unid	N/A	30	$ 65.000	$ 1.950.000
4.17	Cartilla de la iniciación formal de la actividad comercial y empresarial	Unid	N/A	30	$ 55.000	$ 1.650.000
3.11	Refrigerio	Unid	N/A	300	$ 9.000	$ 2.700.000
4.21	Agua en bolsa de 300 cc X 40 unid, para las dos semanas de encuentros.	Paca	N/A	8	$ 10.000	$ 80.000
					SUBTOTAL	$ 42.952.840
					TOTAL	$ 69.551.885,42

11. De acuerdo lo anterior, autorizo se pague el valor final ejecutado correspondiente al periodo de facturación del 03 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, por valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($69.551.885,42),** de los cuales se descontará la amortización del anticipo del 50% equivalente a la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($34.775.942,71),** con lo cual culminan las obligaciones financieras de este contrato cumpliendo el 100% del valor presupuestado.

12. Por consiguiente, teniendo en cuenta la amortización del anticipo se autoriza el pago total del saldo pendiente por pagar correspondiente a **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($34.775.942,71),** de los recursos del sistema general de participación al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025.**

13. Que se deja constancia de la verificación del cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

HELION JACOBO ARENDS CERCHIARO
Dirección De Asuntos Indígenas Distrital

ELIAS GOURIYU EPIAYU
Representante Legal Akalinjirawa

CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS DISTRITAL

CERTIFICA:

Que recibo a satisfacción del contratista **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA** identificada con NIT **825001645-8,** según la cláusula plasmada en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025,** con el objeto **"PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL POR MEDIO DE LA ENTREGA DE CONOS DE HILOS EN EL RESGUARDO MONTE HARMON GUAJIRA, DEL DISTRITO DE RIOHACHA",** el informe de ejecución técnica y financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 03 y el 31 de diciembre de 2025; cumpliendo de manera satisfactoria con la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.

Que una vez con la presentación del informe y soportes de ejecución verifico el pago de la seguridad social, del equipo interadministrativo parte de la ejecución del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025,** a satisfacción de acuerdo al periodo de ejecución y la base de cotización, correspondiente según su vinculación y su reconocimiento salarial establecido según la ejecución contractual de este contrato y demás soportes.

N0	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SALARIO	TIEMPO	TIEMPO DE CONTRATACIÓN
1	KENDRYS JOHANA ARMENTA LEYVA	COORDINADOR DEL PROYECTO	$6.014.045	4 SEMANAS	MES DE DICIEMBRE
2	YALEKIN YULIETH FRAGOZO GUTIERREZ	PROFESIONAL DE APOYO AREA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	$2.000.000	4 SEMANAS	MES DE DICIEMBRE
3	ZUNILDA AMAYA URIANA	TRABAJADOR SOCIAL HABLANTE WAYUUNAIKI	$2.000.000	4 SEMANAS	MES DE DICIEMBRE
4	WILMER DE DIOS BRUGES JUSAYU	PERSONAL DE APOYO LOGISTICO	$2.000.000	4 SEMANAS	MES DE DICIEMBRE
5	ANA MATILDE PEDROZA	ASISTENTE TECNICO/INSTRUCTOR DE ELABORACIÓN DE TEJIDOS WAYUU	$2.500.000	1 SEMANA	MES DE DICIEMBRE
6	PAOLA CAROLINA GOMEZ PIMIENTA	TALLERISTA EMPRENDIMIENTO E EMPRESARISMO-CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, MARKETPLACES Y E-COMMERCE	$3.200.000	2 SEMANAS	MES DE DICIEMBRE
7	IRANIS DAYALI RODRIGUEZ MENGUAL	TALLERISTA EN DECORACIÓN DE OBJETOS ARTESANALES	$1.600.000	2 SEMANAS	MES DE DICIEMBRE

Que para efectos del presente informe correspondiente al periodo comprendido entre el 03 hasta el 31 de diciembre de 2025. Al presente certificado se le anexa soporte de pago de seguridad social integral del mes de diciembre del año 2025.

En constancia de lo anterior, se firma el presente certificado, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

HELION JACOBO ARENDS CERCHIARO
Dirección De Asuntos Indígenas Distrital
(Supervisor)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025

EL SUSCRITO DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS DISTRITAL

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción del contratista **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA** identificada con NIT **825001645-8,** según las cláusulas plasmadas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025** con el objeto **"PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL POR MEDIO DE LA ENTREGA DE CONOS DE HILOS EN EL RESGUARDO MONTE HARMON GUAJIRA, DEL DISTRITO DE RIOHACHA",** el informe de ejecución técnica y financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 03 hasta el 31 de diciembre de 2025; cumpliendo de manera satisfactoria con la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.

Queda constancia que la supervisión verificó el cumplimiento a satisfacción de los requisitos exigidos del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025.**

Una vez verificado el cumplimiento por parte del contratista **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA,** la presente certificación de recibido a satisfacción, se emite como director de asuntos indígenas distrital, en calidad del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025,** y para los tramites de pago del periodo comprendido entre el 03 hasta el 31 de diciembre del 2025, que asciende a la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($69.551.885,42),** de los cuales se descontará la amortización del anticipo del 50% equivalente a **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($34.775.942,71),** del presente contrato.

Por consiguiente, se autoriza el pago total del saldo pendiente correspondiente a **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($34.775.942,71),** de los recursos del sistema general de participación al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025.**

En constancia de lo anterior, se firma el presente certificado, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

HELION JACOBO ARENDS CERCHIARO
Dirección De Asuntos Indígenas Distrital
(Supervisor)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N°589 DEL 2025