



DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
30 de septiembre de 2025	1 al 25 de agosto de 2025	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022			VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	O. C 142989	Tipo:	Aseo y Cafetería IV		Convenio No.:		Tipo.:
"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, la prestación del servicio de aseo, cafetería mantenimiento e insumos, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento de La Guajira."							
Rubro o Posición Catalogo de Gasto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2025	2125 SUBUNIDAD 213	17 de febrero de 2025	\$	12.589.332,92
			2025	3025 SUBUNIDAD 813	17 de febrero de 2025	\$	420.873.638,47
Valor Contrato Inicial			Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 426.975.264,30			\$ 426.975.264,30	7 de marzo de 2025	4 MESES	26 de abril de 2025	25 de agosto de 2025
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza (Aprobación)	N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción		
61-44-101058281 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO - CUMPLIMIENTO 61-40-101021250 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO - RCE	12 de marzo de 2025	2725 SUBUNIDAD 213		11 de marzo de 2025			
		8025 SUBUNIDAD 813		11 de marzo de 2025			
Modificaciones al Contrato							
Modificación	Numero	Fecha de modificacion	Tiempo desde	Hasta	Valor	Tema de aclaración o de alcance	
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio			\$ 426.975.264,30		% Anticipo:		
Pagos			Amortización				
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
26/06/2025	Orden de Pago No. 211622725	3,70%	\$ 15.799.913,05				
26/06/2025	Orden de Pago No. 211656225	0,12%	\$ 524.555,53				
27/06/2025	Orden de Pago No. 216508625	24,04%	\$ 102.652.282,92				
27/06/2025	Orden de Pago No. 216498625	0,74%	\$ 3.147.333,20				
25/07/2025	Orden de Pago No. 258136725	0,74%	\$ 3.147.333,20				
25/07/2025	Orden de Pago No. 258144725	24,26%	\$ 103.596.482,87				
27/08/2025	Orden de Pago No. 305518225	0,74%	\$ 3.147.333,20				
27/08/2025	Orden de Pago No. 305490825	24,26%	103.596.482,87				
25/09/2025	Orden de Pago No. 360649025	0,61%	2.622.777,69				
25/09/2025	Orden de Pago No. 360622925	20,34%	86.826.594,38				
		99,55%	\$ 425.061.088,91	0%	\$	-	\$ -
SALDO DEL CONTRATO \$ 1.914.175,39							
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)							
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas			Soportes		
Las obligaciones contractuales se circunscriben a la prestación del servicio de Aseo y Limpieza en las Sedes Judiciales del departamento de La Guajira, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023		Se ejecutaron las actividades concernientes al objeto contractual de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios de SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023.					
Entrega de insumos		El proveedor remitió la totalidad de los insumos contratados			Insumos recibidos el 5 de mayo y 28 de julio de 2025		
El proveedor deberá suministrar al personal dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, procurando que su presentación personal sea adecuada.		El proveedor remitió uniformes de dotación el 30 de abril de 2025			Uniformes y dotación recibidos el 2 de mayo de 2025		



Constituir una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la Orden de Compra No. 142989		Se constituyeron las pólizas de cumplimiento No. 61-44-101058281 Anexo 0 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101021250 Anexo 0, de fecha 12 de marzo de 2025, expedida por Seguros del estado			
Entrega de facturación con sus respectivos soporte para el pago de los servicios prestados		Se recibieron las facturas electrónicas con certificados de parafiscales, planillas de seguridad social, informes de gestión correspondiente al servicio prestado por toda la duración de la Orden de Compra			
Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución
92	Jabón para loza 1 (Compra)	92	Jabón para loza 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
108	Jabón en barra azul (Compra)	108	Jabón en barra azul (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
32	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	32	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
368	Detergente multiusos en polvo (Compra)	368	Detergente multiusos en polvo (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
292	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	292	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
8	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	8	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
112	Alcohol industrial 1 (Compra)	112	Alcohol industrial 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
104	Limpiones 1 (Compra)	104	Limpiones 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
148	Esponjilla 1 (Compra)	148	Esponjilla 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
120	Escoba 3 (Compra)	120	Escoba 3 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
20	Escoba 4 (Compra)	20	Escoba 4 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
84	Mango madera escoba 1 (Compra)	84	Mango madera escoba 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
92	Trapero 3 (Compra)	92	Trapero 3 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
84	Mango metálico trapero (Compra)	84	Mango metálico trapero (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
4	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	4	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
324	Bolsas plásticas 3 (Compra)	324	Bolsas plásticas 3 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
308	Bolsas plásticas 8 (Compra)	308	Bolsas plásticas 8 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
88	Bolsas plásticas 17 (Compra)	88	Bolsas plásticas 17 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
144	Bolsas plásticas 21 (Compra)	144	Bolsas plásticas 21 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
256	Guantes 1 (Compra)	256	Guantes 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
232	Papel higiénico 2 (Compra)	232	Papel higiénico 2 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
4	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	4	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
4	Rastrillo 2 (Compra)	4	Rastrillo 2 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
8	Recogedor de basura 1 (Compra)	8	Recogedor de basura 1 (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
28	Balde (Compra)	28	Balde (Compra)	28 de julio de 2025	100,00%
4	Escalera 4 (Arrendamiento)	4	Escalera 4 (Arrendamiento)	4 de mayo de 2025	100,00%
8	Mangueras 3 (Arrendamiento)	8	Mangueras 3 (Arrendamiento)	4 de mayo de 2025	100,00%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)					
La Orden de Compra No. 142989 inició el 26 de abril de 2025. a la fecha del presente informe presenta un avance de ejecución del 100% en actividades. Los insumos recibidos al corte de este informe corresponden a lo proyectado a entregar para los meses de mayo a agosto de 2025 y corresponden a la totalidad de lo convenido en la Orden de Compra. El presupuesto ejecutado responde a un 99,55% debido a que la Orden de compra					
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual					
causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Riohacha - La Guajira

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022
Nombre.:	TATIANA YULIETH CHACÓN QUINTERO
Cargo.:	Representante Legal
Supervisor	TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
Nombre.:	VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Cargo.:	Profesional Universitario G 12 - Area Administrativa - DESAJ Riohacha
Firma.:	