



DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
3 de diciembre de 2025	1 al 30 de noviembre de 2025	UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO SG			VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	O. C 150635	Tipo:	Aseo y Cafetería V		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	2525 SUBUNIDAD 213	6 de marzo de 2025	\$ 13.113.888,79		
		2025	3625 SUBUNIDAD 813	6 de marzo de 2025	\$ 446.018.714,67		
		VF 2026	Autoriz 16425 Subun 213	4 de junio de 2025	\$ 132.854.510,00		
		VF 2026	Autoriz 16425 Subun 213	4 de junio de 2025	\$ 1.667.259.701,00		
Valor Contrato Inicial		Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	
\$ 1.193.201.159,60		\$ 1.193.201.159,60	25 de agosto de 2025	11 MESES	29 de agosto de 2025	25 de julio de 2025	
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza (Aprobación)	N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción		
NB-100401835 ANEXO O COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - CUMPLIMIENTO NB-100105430 ANEXO O COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - RCE	26 de agosto de 2025	10825 SUBUNIDAD 213		26 de agosto de 2025			
		26025 SUBUNIDAD 813		26 de agosto de 2025			
		225 SUBUNIDAD 213 VF		26 de agosto de 2025			
		225 SUBUNIDAD 813 VF		26 de agosto 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		\$ 1.193.201.159,60 % Anticipo:					
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
20/10/2025	Orden de pago No. 395614425	0,02%	\$ 209.822,21				
20/10/2025	Orden de pago No. 395638425	0,55%	\$ 6.531.205,24				
31/10/2025	Orden de pago No. 418621225	0,26%	\$ 3.147.333,21				
31/10/2025	Orden de pago No. 418597025	8,78%	\$ 104.766.711,45				
27/11/2025	Orden de pago No. 461233225	0,26%	\$ 3.147.333,21				
27/11/2025	Orden de pago No. 461273725	8,78%	\$ 104.766.711,45				
		18,65%	222.569.116,77	0%	\$	-	\$ -
SALDO DEL CONTRATO		\$ 970.632.042,83					
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-SNG-AMP-008-2025.					
Entrega de insumos		Se han recibido insumos correspondientes a 4 meses			Comprobantes individuales de remisión de insumos por sedes con fecha de recibido 9 de septiembre y 30 de octubre 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.		Se recibió la dotación de uniformes de los operarios			Se recibió la dotación de uniformes, calzados y demás el 9 de septiembre de 2025		



El proveedor deberá presentar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.		Se recibió factura, correspondiente al cobro de los servicios del mes octubre de 2025		Se recibió factura No. FEZ 25 de fecha 21/11/2025	
Constituir una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la Orden de Compra No. 150635		Se constituyeron las pólizas de cumplimiento No.NB-100401835 ANEXO 0 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NB-100105430 ANEXO 0, de fecha 26 de agosto de 2025, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución
253	Jabón para loza 1 (Compra)	92	Jabón para loza 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
297	Jabón en barra azul (Compra)	108	Jabón en barra azul (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
88	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	32	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
1012	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	368	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
803	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	292	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
22	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	8	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
308	Alcohol industrial 1 (Compra)	112	Alcohol industrial 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
286	Limpiones 1 (Compra)	104	Limpiones 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
407	Esponjilla 1 (Compra)	148	Esponjilla 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
330	Escoba 3 (Compra)	120	Escoba 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
55	Escoba 4 (Compra)	20	Escoba 4 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
231	Mango madera escoba 1 (Compra)	84	Mango madera escoba 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
253	Trapero 3 (Compra)	92	Trapero 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
231	Mango metálico trapero (Compra)	84	Mango metálico trapero (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
11	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	4	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
891	Bolsas plásticas 3 (Compra)	324	Bolsas plásticas 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
847	Bolsas plásticas 8 (Compra)	308	Bolsas plásticas 8 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
242	Bolsas plásticas 17 (Compra)	88	Bolsas plásticas 17 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
396	Bolsas plásticas 21 (Compra)	144	Bolsas plásticas 21 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
704	Guantes 1 (Compra)	256	Guantes 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
638	Papel higiénico 2 (Compra)	232	Papel higiénico 2 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
11	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	4	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
11	Rastrillo 2 (Compra)	4	Rastrillo 2 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
22	Recogedor de basura 1 (Compra)	8	Recogedor de basura 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
77	Balde (Compra)	28	Balde (Compra)	9 de septiembre de 2025	36,36%
1	Escalera 4 (Arrendamiento)	1	Escalera 4 (Arrendamiento)	31 de agosto de 2025	100,00%
2	Mangueras 3 (Arrendamiento)	2	Mangueras 3 (Arrendamiento)	31 de agosto de 2025	100,00%
11	Punto Ecológico 4 (Compra)				0,00%
3	Punto Ecológico 6 (Compra)				0,00%
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. 150635 inició el 29 de agosto de 2025. a la fecha del presente informe presenta un avance de ejecución del 28,79% en actividades.					
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 ZAFIRO 5G
Nombre.:	GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Cargo.:	Representante Legal
Supervisor	
Nombre.:	VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Cargo.:	Profesional Universitario G 12 - Area Administrativa - DESAJ Riohacha
Firma.:	