



DATOS DEL INFORME						
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
7 de octubre de 2025	1 al 30 de septiembre de 2025	UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G		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)	Nº 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
		0,00%	\$ -	0%	\$ -	\$ -
SALDO DEL CONTRATO \$			1.193.201.159,60			
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-SNG-AMP-008-2025.		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 recibieron insumos correspondientes a 2 meses			Comprobantes individuales de remisión de insumos por sedes con fecha de recibido 9 de septiembre 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 período comprendido desde el 29 hasta el 31 de agosto de 2025			Se recibió factura No. FEZ 6 de fecha 29/09/2025	



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
253	Jabón para loza 1 (Compra)	46	Jabón para loza 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
297	Jabón en barra azul (Compra)	54	Jabón en barra azul (Compra)	9 de septiembre de 2025
88	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	16	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025
1012	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	184	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	9 de septiembre de 2025
803	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	146	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
22	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	4	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025
308	Alcohol industrial 1 (Compra)	56	Alcohol industrial 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
286	Limpiones 1 (Compra)	52	Limpiones 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
407	Esponjilla 1 (Compra)	74	Esponjilla 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
330	Escoba 3 (Compra)	60	Escoba 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025
55	Escoba 4 (Compra)	10	Escoba 4 (Compra)	9 de septiembre de 2025
231	Mango madera escoba 1 (Compra)	42	Mango madera escoba 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
253	Trapero 3 (Compra)	46	Trapero 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025
231	Mango metálico trapero (Compra)	42	Mango metálico trapero (Compra)	9 de septiembre de 2025
11	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	2	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	9 de septiembre de 2025
891	Bolsas plásticas 3 (Compra)	162	Bolsas plásticas 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025
847	Bolsas plásticas 8 (Compra)	154	Bolsas plásticas 8 (Compra)	9 de septiembre de 2025
242	Bolsas plásticas 17 (Compra)	44	Bolsas plásticas 17 (Compra)	9 de septiembre de 2025
396	Bolsas plásticas 21 (Compra)	72	Bolsas plásticas 21 (Compra)	9 de septiembre de 2025
704	Guantes 1 (Compra)	128	Guantes 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
638	Papel higiénico 2 (Compra)	116	Papel higiénico 2 (Compra)	9 de septiembre de 2025
11	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	2	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	9 de septiembre de 2025
11	Rastrillo 2 (Compra)	2	Rastrillo 2 (Compra)	9 de septiembre de 2025
22	Recogedor de basura 1 (Compra)	4	Recogedor de basura 1 (Compra)	9 de septiembre de 2025
77	Balde (Compra)	14	Balde (Compra)	9 de septiembre de 2025
1	Escalera 4 (Arrendamiento)	1	Escalera 4 (Arrendamiento)	31 de agosto de 2025
2	Mangueras 3 (Arrendamiento)	2	Mangueras 3 (Arrendamiento)	31 de agosto de 2025
11	Punto Ecológico 4 (Compra)			0,00%
3	Punto Ecológico 6 (Compra)			0,00%
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>				
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 9,73% en actividades.				
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>				
causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

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.:	