




| 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 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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-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 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 dl 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 | % de Ejecución |
| 253 | Jabón para loza 1 (Compra) | 46 | Jabón para loza 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 297 | Jabón en barra azul (Compra) | 54 | Jabón en barra azul (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 88 | Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) | 16 | Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 1012 | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | 184 | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 803 | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) | 146 | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 22 | Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) | 4 | Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 308 | Alcohol industrial 1 (Compra) | 56 | Alcohol industrial 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 286 | Limpiones 1 (Compra) | 52 | Limpiones 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 407 | Esponjilla 1 (Compra) | 74 | Esponjilla 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 330 | Escoba 3 (Compra) | 60 | Escoba 3 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 55 | Escoba 4 (Compra) | 10 | Escoba 4 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 231 | Mango madera escoba 1 (Compra) | 42 | Mango madera escoba 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 253 | Trapero 3 (Compra) | 46 | Trapero 3 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 231 | Mango metálico trapero (Compra) | 42 | Mango metálico trapero (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 11 | Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) | 2 | Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 891 | Bolsas plásticas 3 (Compra) | 162 | Bolsas plásticas 3 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 847 | Bolsas plásticas 8 (Compra) | 154 | Bolsas plásticas 8 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 242 | Bolsas plásticas 17 (Compra) | 44 | Bolsas plásticas 17 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 396 | Bolsas plásticas 21 (Compra) | 72 | Bolsas plásticas 21 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 704 | Guantes 1 (Compra) | 128 | Guantes 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 638 | Papel higiénico 2 (Compra) | 116 | Papel higiénico 2 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 11 | Destapador para sanitario (chupa) (Compra) | 2 | Destapador para sanitario (chupa) (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 11 | Rastrillo 2 (Compra) | 2 | Rastrillo 2 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 22 | Recogedor de basura 1 (Compra) | 4 | Recogedor de basura 1 (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 77 | Balde (Compra) | 14 | Balde (Compra) | 9 de septiembre de 2025 | 18,18% |
| 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 9,73% en actividades. | | | | | |
| | | | | | |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | | |
| causas | alternativa solución | Fecha solución | Gestión | Resultados | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME | | | | | |



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.: |  |