



DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
5 de noviembre de 2025	1 al 31 de octubre 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 0 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - CUMPLIMIENTO NB-100105430 ANEXO 0 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 modificación	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				
		0,00%					
		0,00%					
		9,61%	\$ 114.655.072	0%	\$ -	\$ -	
SALDO DEL CONTRATO \$			1.078.546.087,49				
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 PERÍODO 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 septiembre de 2025	Se recibió factura No. FEZ 14 de fecha 21/10/2025
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.	
<b>Productos a entregar</b>	<b>Productos entregados</b>	<b>Fecha</b>
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 Trápero 3 (Compra)	92 Trápero 3 (Compra)	9 de septiembre de 2025 36,36%
231 Mango metálico trápero (Compra)	84 Mango metálico trápero (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 18,79% 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	
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 - Área Administrativa - DESAJ Riohacha
Firma.:	