



DATOS DEL INFORME															
Fecha de Presentación		Período del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor									
4 de septiembre de 2026		1 al 31 de agosto de 2026		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			
						2026 - Adición		4325 SUBUNIDAD 213		3 de junio de 2026		\$ 17.460.136,45			
						2026 - Adición		5925 SUBUNIDAD 213		3 de junio de 2026		\$ 571.140.781,75			
Valor Contrato Inicial						Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación	
\$ 1.193.201.159,60						\$ 1.781.802.077,80		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			Valor Registro Presupuestal			
NB-100401835 ANEXO 0 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - CUMPLIMIENTO NB-100105430 ANEXO 0 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - RCE			26 de agosto de 2025			10825 SUBUNIDAD 213			26 de agosto de 2025			\$ 13.113.888,35			
						26025 SUBUNIDAD 813			26 de agosto de 2025			\$ 435.956.670,23			
						225 SUBUNIDAD 213 VF			26 de agosto de 2025			\$ 21.506.776,90			
						225 SUBUNIDAD 813 VF			26 de agosto de 2025			\$ 722.623.824,12			
NB-100401835 ANEXO 2 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - CUMPLIMIENTO NB-100105430 ANEXO 3 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - RCE			22 de julio de 2026			10526 SUBUNIDAD 213 - Reajuste			23 de junio de 2026			\$ 5.126.070,49			
						23026 SUBUNIDAD 813 - Reajuste			23 de junio de 2026			\$ 165.440.397,82			
						10626 SUBUNIDAD 213 - Prórroga			23 de junio de 2026			\$ 12.334.065,96			
						23126 SUBUNIDAD 813 - Prórroga			23 de junio de 2026			\$ 405.700.383,93			
												\$ 1.781.802.077,80			
Modificaciones al Contrato															
Modificación		Numero		Fecha de modificacion		Tiempo desde		Hasta		Valor		Tema de aclaración o de alcance			
Adición reajuste y prórroga		1		22/06/2026		26/07/2026		31/10/2026		\$ 588.600.918,20		Reajuste de IPC y SMMLV - Prorroga hasta el 31/10/2026			
Información Financiera															
Valor Total de Contrato y/o Convenio						\$ 1.781.802.077,80		% Anticipo:							
Pagos								Amortización							
Fecha		Forma de Pago		% Pagado		Valor		%		Valor		Valor Neto		Soporte	
20/10/2025		O.P. 395614425 - SUE 213		0,01%		\$ 209.822,21									
20/10/2025		O.P. 395638425 - SUE 813		0,37%		\$ 6.531.205,24									
31/10/2025		O.P. 418621225 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
31/10/2025		O.P. 418597025 - SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
27/11/2025		O.P. 461233225 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
27/11/2025		O.P. 461273725 - SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
19/01/2026		O.P. 3826326 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
19/01/2026		O.P. 3810826 - SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
23/02/2023		O.P. 38054526 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,19									
23/02/2023		O.P. 38092426 - SUE 813		5,75%		\$ 102.446.583,12									
23/02/2023		O.P. 38689526 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
23/02/2023		O.P. 38677226 - SUE 813		6,15%		\$ 109.542.394,90									
21/04/2026		O.P. 127024326 SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
21/04/2026		O.P. 127029726 SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
30/04/2026		O.P. 144767726 SUE 813		5,47%		\$ 97.491.990,72									
30/04/2026		O.P. 144732126 SUE 213		0,17%		\$ 3.115.341,50									
29/05/2026		O.P. 193636526 SUE 213		0,00%		\$ 31.991,71									
29/05/2026		O.P. 193017326 SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
29/05/2026		O.P. 192979426 SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
30/07/2026		O.P. 290842026 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,21									
30/07/2026		O.P. 290835326 - SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
31/08/2026		O.P. 346306226 - SUE 213		0,18%		\$ 3.147.333,18									
31/08/2026		O.P. 346329026 - SUE 813		5,88%		\$ 104.766.711,45									
				0,00%											
				0,00%											



		0,00%				
		0,00%				
		60,67%	\$ 1.081.062.308,39	0%	\$ -	\$ -
SALDO DEL CONTRATO \$ 700.739.769,41						
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.			Informe de ejecución del mes de julio de 2026	
Entrega de insumos		Se han recibido insumos correspondientes a 8 meses			Comprobantes individuales de remisión de insumos por sedes con fecha de recibido 9 de septiembre, 30 de octubre, 12 de diciembre de 2025, 25 de febrero de 2026 y 10 de mayo de 2026	
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.		Factura de servicios y planilla de seguridad social			Se recibió factura No. FEZ 318 de fecha 25/08/2026 y la planilla de pago de seguridad social del mes de julio de 2026. Asimismo, se recibió factura FEZ 319 del 25/08/2026 por concepto de reajuste año 2026	
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. Se actualizaron las pólizas de cumplimiento No.NB-100401835 ANEXO 2 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. NB-100105430 ANEXO 3, de fecha 30 de junio de 2026, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.				
Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución	
322	Jabón para loza 1 (Compra)	276	Jabón para loza 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
378	Jabón en barra azul (Compra)	324	Jabón en barra azul (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
112	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	96	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
1288	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	1104	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
1022	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	876	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
28	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	24	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
392	Alcohol industrial 1 (Compra)	336	Alcohol industrial 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
364	Limpiones 1 (Compra)	312	Limpiones 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
518	Esponjilla 1 (Compra)	444	Esponjilla 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
420	Escoba 3 (Compra)	360	Escoba 3 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
70	Escoba 4 (Compra)	60	Escoba 4 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
294	Mango madera escoba 1 (Compra)	252	Mango madera escoba 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
322	Trapero 3 (Compra)	276	Trapero 3 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
294	Mango metálico trapero (Compra)	252	Mango metálico trapero (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
14	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	12	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
1134	Bolsas plásticas 3 (Compra)	972	Bolsas plásticas 3 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
1078	Bolsas plásticas 8 (Compra)	924	Bolsas plásticas 8 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
308	Bolsas plásticas 17 (Compra)	264	Bolsas plásticas 17 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
504	Bolsas plásticas 21 (Compra)	432	Bolsas plásticas 21 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
896	Guantes 1 (Compra)	768	Guantes 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
812	Papel higiénico 2 (Compra)	696	Papel higiénico 2 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
14	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	12	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
14	Rastrillo 2 (Compra)	12	Rastrillo 2 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
28	Recogedor de basura 1 (Compra)	24	Recogedor de basura 1 (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
98	Balde (Compra)	84	Balde (Compra)	14 de julio de 2026	85,71%	
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)	11	Punto Ecológico 4 (Compra)	12 de diciembre de 2025	100,00%	
3	Punto Ecológico 6 (Compra)	3	Punto Ecológico 6 (Compra)	12 de diciembre 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. 150635 inició el 29 de agosto de 2025.
Se realizó reajuste de IPC y SMMLV DE 2026 y se realizó prórroga hasta 31 de octubre de 2026.
A la fecha del presente informe presenta un avance de ejecución del 85,88% 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.:	
---------	--