




DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor				
6 de marzo de 2026	1 al 28 de marzo 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					
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	O.P. 395614425 - SUE 213	0,02%	\$ 209.822,21						
20/10/2025	O.P. 395638425 - SUE 813	0,55%	\$ 6.531.205,24						
31/10/2025	O.P. 418621225 - SUE 213	0,26%	\$ 3.147.333,21						
31/10/2025	O.P. 418597025 - SUE 813	8,78%	\$ 104.766.711,45						
27/11/2025	O.P. 461233225 - SUE 213	0,26%	\$ 3.147.333,21						
27/11/2025	O.P. 461273725 - SUE 813	8,78%	\$ 104.766.711,45						
19/01/2026	O.P. 3826326 - SUE 213	0,26%	\$ 3.147.333,21						
19/01/2026	O.P. 3810826 - SUE 813	8,78%	\$ 104.766.711,45						
23/02/2023	O.P. 38054526 - SUE 213	0,26%	\$ 3.147.333,19						
23/02/2023	O.P. 38092426 - SUE 813	8,59%	\$ 102.446.583,12						
23/02/2023	O.P. 38689526 - SUE 213	0,26%	\$ 3.147.333,21						
23/02/2023	O.P. 38677226 - SUE 813	9,18%	\$ 109.542.394,90						
		0,00%							
		0,00%							
		0,00%							
		45,99%	\$ 548.766.805,85	0%	\$ -	\$ -			
SALDO DEL CONTRATO			\$ 644.434.353,75						
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 febrero de 2026
Entrega de insumos	Se han recibido insumos correspondientes a 6 meses	Comprobantes individuales de remisión de insumos por sedes con fecha de recibido 9 de septiembre, 30 de octubre y 12 de diciembre 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 enero de 2026	Se recibió factura No. FEZ 78 de fecha 18/02/2026 por valor de \$112.689.728,11
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)	138	Jabón para loza 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
297	Jabón en barra azul (Compra)	162	Jabón en barra azul (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
88	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	48	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
1012	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	552	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
803	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	438	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
22	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	12	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
308	Alcohol industrial 1 (Compra)	168	Alcohol industrial 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
286	Limpiones 1 (Compra)	156	Limpiones 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
407	Esponjilla 1 (Compra)	222	Esponjilla 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
330	Escoba 3 (Compra)	180	Escoba 3 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
55	Escoba 4 (Compra)	30	Escoba 4 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
231	Mango madera escoba 1 (Compra)	126	Mango madera escoba 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
253	Trapero 3 (Compra)	138	Trapero 3 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
231	Mango metálico trapero (Compra)	126	Mango metálico trapero (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
11	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	6	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
891	Bolsas plásticas 3 (Compra)	486	Bolsas plásticas 3 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
847	Bolsas plásticas 8 (Compra)	462	Bolsas plásticas 8 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
242	Bolsas plásticas 17 (Compra)	132	Bolsas plásticas 17 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
396	Bolsas plásticas 21 (Compra)	216	Bolsas plásticas 21 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
704	Guantes 1 (Compra)	384	Guantes 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
638	Papel higiénico 2 (Compra)	348	Papel higiénico 2 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
11	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	6	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
11	Rastrillo 2 (Compra)	6	Rastrillo 2 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
22	Recogedor de basura 1 (Compra)	12	Recogedor de basura 1 (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
77	Balde (Compra)	42	Balde (Compra)	12 de diciembre de 2025	54,55%
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. a la fecha del presente informe presenta un avance de ejecución del 56,06% 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 - Area Administrativa - DESAJ Riohacha			
Firma.:				