



DATOS DEL INFORME													
Fecha de Presentación		Período del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor							
8 de julio de 2026		1 al 30 de junio 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 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		\$ 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 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - CUMPLIMIENTO NB-100105430 ANEXO 3 COMPAÑÍA 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								



		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		48,56%	\$ 865.234.219,10	0%	\$ -	\$ -	
SALDO DEL CONTRATO \$ 916.567.858,70							
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 mayo 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 241 de fecha 24/06/2026 por valor de \$107.914.044,66 y la planilla de pago de seguridad social del mes de mayo de 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	
253	Jabón para loza 1 (Compra)	230	Jabón para loza 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
297	Jabón en barra azul (Compra)	270	Jabón en barra azul (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
88	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	80	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
1012	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	920	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
803	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	730	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
22	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	20	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
308	Alcohol industrial 1 (Compra)	280	Alcohol industrial 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
286	Limpiones 1 (Compra)	260	Limpiones 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
407	Esponjilla 1 (Compra)	370	Esponjilla 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
330	Escoba 3 (Compra)	300	Escoba 3 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
55	Escoba 4 (Compra)	50	Escoba 4 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
231	Mango madera escoba 1 (Compra)	210	Mango madera escoba 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
253	Trapero 3 (Compra)	230	Trapero 3 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
231	Mango metálico trapero (Compra)	210	Mango metálico trapero (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
11	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	10	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
891	Bolsas plásticas 3 (Compra)	810	Bolsas plásticas 3 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
847	Bolsas plásticas 8 (Compra)	770	Bolsas plásticas 8 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
242	Bolsas plásticas 17 (Compra)	220	Bolsas plásticas 17 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
396	Bolsas plásticas 21 (Compra)	360	Bolsas plásticas 21 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
704	Guantes 1 (Compra)	640	Guantes 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
638	Papel higiénico 2 (Compra)	580	Papel higiénico 2 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
11	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	10	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
11	Rastrillo 2 (Compra)	10	Rastrillo 2 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	
22	Recogedor de basura 1 (Compra)	20	Recogedor de basura 1 (Compra)	10 de mayo de 2026		90,91%	



77	Balde (Compra)	70	Balde (Compra)	10 de mayo de 2026	90,91%
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 71,76% 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.: