



U.T. Zafiro 5G

901.911.835-0

CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA

No. FEZ 180

Fecha y hora de emisión

CUFE:

**Señores :** SECRETARIA DE EDUCACION

**Nit :** 899999061

**Dirección :** Avenida el Dorado No. 66 63 piso 1 torre b

**Ciudad :** BOGOTÁ **Centro Costo :** 2073

**Teléfonos :** **Forma de Pago :** A 30 DIAS

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Dia / Mes / Año	Dia / Mes / Año
15 / 5 / 2026	14 / 06 / 2026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	2,220,557,757.82	2,220,557,757.82
AIU 10%	1	19	222,055,775.78	222,055,775.78
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CONTRATO No.150977 GRUPO 6 BOSA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026				

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES	Subtotal	2,442,613,534
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE LA UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G, EASYCLEAN NIT. 860.522.931-2 PARTICIPACION 60%, AP ASEO PROFESIONAL SAS NIT 901.643.083-9 PATICIPACION 40%. No. 18764095583699 de 14/07/2025 por la vigencia de 24 meses con numeración del FEZ 1 al FEZ 1000.	+ IVA	42,190,597
	Total Valor Factura	2,484,804,131
RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTÁ TARIFA 9.66 X 1.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. el incumplimiento del pago causara intereses de mora a la tasa legal autorizada por la superintendencia. esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación.	- Rete. Fuente	4,441,116
	- Retención IVA	6,328,590
	- Retención I.C.A	2,145,059
<b>Son:</b> Dos mil cuatrocientos setenta y un millones ochocientos ochenta y nueve mil trescientos	<b>Neto a pagar</b>	2,471,889,366



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 09 - Grupo 6  
Orden de Compra 150977 - GRUPO 6

Contratista: UNION TEMPORAL ZAFIRO SG  
NIT: 901911835-0  
Representante legal: GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS  
Correo: colombiacompra3@gmail.com  
Dirección: Calle 72A No. 20B-34

Orden de Compra  
150977  
Mes  
abril-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 30 de abril de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Dias	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO			
	(*) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	579	17.370	\$ 2.006.952.798
ANS Servicio	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de abril de 2026		26	-\$ 3.004.074
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		44	-\$ 5.083.818
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(*) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	30	884	\$ 102.138.530
	(*) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores aprobado en abril-26			\$ 2.772.002
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(*) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	12	360	\$ 41.594.877
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de abril de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
	<b>TOTAL SERVICIO</b>			<b>\$ 2.153.458.197</b>
	<b>TOTAL DESCUENTO</b>			<b>-\$ 8.087.892</b>
	<b>TOTAL REDUCCIONES</b>			<b>\$ 0</b>
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(*) Insumos entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 50.287.681
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
	<b>TOTAL COMPRAS</b>			<b>\$ 50.287.681</b>
	<b>TOTAL REDUCCIONES</b>			<b>\$ 0</b>
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(*) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026			\$ 25.324.234
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 166.055
ANS Arrendamiento	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			-\$ 259.407
	<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>			<b>\$ 25.324.234</b>
	<b>TOTAL REDUCCIONES</b>			<b>-\$ 425.462</b>
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 2.220.557.758</b>
	Total Bruto Factura			\$ 2.220.557.758
	Total AIIU (10%)			\$ 222.055.776
	Total IVA (19%)			\$ 42.190.597
	<b>TOTAL A FACTURAR</b>			<b>\$ 2.484.804.131</b>

Observaciones

Durante abril del 2026 Grupo 6 prestó los servicios de aseo y cafetería con 579 gestores de aseo (17.370 días pagados), 30 operarios de mantenimiento (884 días pagados) y 12 coordinadores (360 días pagados).  
Se realiza descuento por 26 días de incapacidad sin cubrimientos.  
Se realiza descuento por 44 ausencias sin reemplazo durante abril.  
Se realiza reintegro por concepto de operarios de mantenimiento contratados en meses anteriores, pero aprobadas sus hojas de vida durante abril del 2026.  
Se aplica ANS por maquinaria entregada tarde y no entregada durante abril del 2026.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago Garcia  
Coordinador Financiero y Administrativo



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACION

## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

### ORDEN DE COMPRA No. 150977 del 29 de agosto de 2025

#### ACTA DE SUPERVISIÓN No. 09

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: ANDREA ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía No.52.866.947 quien obra como Director de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 26.563.281 de Bogotá, Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MENSUALMENTE DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO POR MES, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$45.604.603.630,62).
<b>VALOR ADICION N°1</b>	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 2.246.650.867 INCLUIDO IVA)
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$47.851.254.497,62 INCLUIDO IVA)
<b>PLAZO PACTADO:</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150977 SERÁ DE VEINTIÚN (21) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 6 "OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA" NUMERAL 6.21 ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
EDUCACION

<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	24 DE JUNIO DE 2027
<b>SUPERVISOR:</b>	GRUPO TAPIR SAS

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, las actividades asignadas al contratista se presentan de conformidad con lo establecido en su objeto contractual.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente realizado, verificado en valores con las retenciones y descuentos respectivos, obtenidos como resultado del proceso de facturación de conformidad con lo estipulado en el contrato; que en el periodo 01 al 30 de abril de 2026 quedó conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos, las ANS y los reintegros realizados por concepto de personal contratado en meses anteriores y aprobados durante abril del 2026.


Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 09 el cual corresponde a la suma de \$2.484.804.131 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$31.881.989.652 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

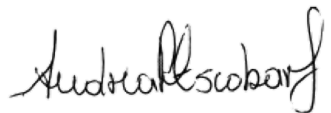
A la fecha el porcentaje de ejecución es: 33,37%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

 Firmado digitalmente por  
Gloria Aminta Ordoñez De Mateus



**GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G

**ANDREA ESCOBAR**  
Director de Interventoría  
GRUPO TAPIR SAS