



U.T. Zafiro 5G

901.911.835-0

CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. FEZ 181

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 :** 2074
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	2,121,231,672.92	2,121,231,672.92
AIU 10%	1	19	212,123,167.29	212,123,167.29
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CONTRATO No.150976 GRUPO 5 USME, SUMAPAZ Y NIVEL CENTRAL COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 ANS* Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026 (0)				
Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES			Subtotal	2,333,354,840
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 PARTICIPACION 40%. No. 18764095583699 de 14/07/2025 por la vigencia de 24 meses con numeración del FEZ 1 al FEZ 1000.			+ IVA	40,303,402
			Total Valor Factura	2,373,658,242
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	4,242,463
			- Retención IVA	6,045,510
			- Retención I.C.A	2,049,110
Son: Dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos veintiun mil ciento cincuenta y ocho			Neto a pagar	2,361,321,159



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 09 - Grupo 5
Orden de Compra 150976 - GRUPO 5

Contratista:	UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G
NIT	901911835-0
Representante legal	GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Correo	colombiacomprag3@gmail.com
Dirección	Calle 72A No. 20B-34

Orden de Compra	150976
Mes	abril-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 30 de abril de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	525	15.750	\$ 1.819.775.853
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de abril de 2026		6	-\$ 693.248
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		18	-\$ 2.079.744
	(-) EPPs No Entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
	(-) 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	34	1.015	\$ 117.274.444
	(+) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores aprobado en abril-26			\$ 3.004.074
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		0	\$ 0
	(-) EPPs No Entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 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	14	420	\$ 48.527.356
	(+) Reintegro de personal vinculado en meses anteriores aprobado en abril-26			\$ 8.087.893
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de abril de 2026		-6	-\$ 356.819
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
	TOTAL SERVICIO			
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 3.129.811
	TOTAL RETENCIONES			\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 95.079.355
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0
	TOTAL COMPRAS			\$ 95.079.355
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026			\$ 33.017.720
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 251.592
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			-\$ 153.619
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 33.017.720
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 405.211
	SUBTOTAL			\$ 2.121.231.673
	Total Bruto Factura			\$ 2.121.231.673
	Total AIU (10%)			\$ 212.123.167
	Total IVA (19%)			\$ 40.303.402
	TOTAL A FACTURAR			\$ 2.373.658.242

Observaciones

Durante abril del 2026 Grupo 5 prestó los servicios de aseo y cafetería con 525 gestores de aseo (15.750 días pagados), 34 operarios de mantenimiento (1.015 días pagados) y 14 coordinadores (420 días pagados).
Se realiza reintegro por concepto de operarios de mantenimiento y coordinadores contratados en meses anteriores, pero aprobadas sus hojas de vida durante abril del 2026
Se realiza descuento por 6 días de incapacidad sin cubrimiento para los gestores de aseo.
Se realiza descuento por 18 ausencias sin reemplazo para los gestores de aseo durante abril.
Se realiza descuento de 6 visitas de coordinadores no efectivas en el mes
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. 150976 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 09

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo del 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, 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 del 2026, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
FORMA DE PAGO:	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.
VALOR CONTRATO INICIAL	CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$42.732.488.321,08).
VALOR ADICION N°1	MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.830.887.292 INCLUIDO IVA)
VALOR TOTAL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$44.563.375.613,08 INCLUIDO IVA)
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150976 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.
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2027
SUPERVISOR:	GRUPO TAPIR SAS

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 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 \$2.373.658.242 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$29.005.213.374 (VEINTINUEVE MIL CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 34,91%.

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