



U.T. Zafiro 5G

901.911.835-0

CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. FEZ 252

Fecha y hora de emisión

2026-07-10 12:08:56-05:00

CUFE: 16394b00ed929829b6eee5e125a1250d6577deb057d73ab85df5ca9f9c5c44fc5fd1c3d0e9a8cfb8bd21c0df37b51c

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
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
10 / 7 / 2026	09 / 08 / 2026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	2,082,769,067.92	2,082,769,067.92
AIU 10%	1	19	208,276,906.79	208,276,906.79
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 JUNIO DEL 2026 *ANS ausentismos del 01 al 30 de junio 2026 (\$3.004.074)				

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES	Subtotal	2,291,045,974.71
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	39,572,612.29
	Total Valor Factura	2,330,618,587.00
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	4,165,538.14
	- Retención IVA	5,935,891.84
	- Retención I.C.A	2,011,954.92
Son: Dos mil trescientos dieciocho millones quinientos cinco mil doscientos dos pesos con 10 centavos	Neto a pagar	2,318,505,202.10



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 11 - Grupo 6
Orden de Compra 150977 - GRUPO 6



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

Orden de Compra
150977
Mes
junio-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 30 de junio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Dias	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 1 al 21 de junio	579	12.159	\$ 1.404.866.959,00
	(+) Servicio del 22 al 30 de junio	434	3.906	\$ 451.304.412,00
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de junio de 2026		2	\$ 231.083
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		26	\$ 3.004.074
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	30	900	\$ 103.987.192
	(-) Personal sin aprobación o sin contratación durante mayo del 2026			\$ 1.733.128
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	12	360	\$ 41.594.877
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de junio de 2026		-2	\$ 117.500
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	TOTAL SERVICIO			\$ 2.001.753.449
	TOTAL DESCUENTO			\$ 5.085.777
	TOTAL RETENCIONES			\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 60.758.479
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	TOTAL COMPRAS			\$ 60.758.479
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026			\$ 25.579.184
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			\$ 236.258
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 25.579.184
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 236.258
	SUBTOTAL			\$ 2.082.769.068
	Total Bruto Factura			\$ 2.082.769.068
	Total AIIU (10%)			\$ 208.276.907
	Total IVA (19%)			\$ 39.572.612
	TOTAL A FACTURAR			\$ 2.330.618.587

Observaciones

Durante junio del 2026 Grupo 6 prestó los servicios de aseo y cafetería con 579 gestores de aseo entre el 1 y el 21 de junio (12.159 días pagados), 434 gestores de aseo entre el 22 y el 30 de junio (3.906 días pagados), 30 operarios de mantenimiento (900 días pagados) y 12 coordinadores (360 días pagados).
Se realiza descuento por 2 días de incapacidad sin cubrimientos.
Se realiza descuento por 26 ausencias sin reemplazo durante junio.
Se aplica ANS por operario de mantenimiento sin contratación durante mayo del 2026
Se realiza descuento de 1 visita de coordinador que no cumple con los requisitos establecidos

Aprobado por:

Diana Marcela Bultrago Garcia
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 11

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de julio 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 junio de 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 CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$45.604.603.630,62).
VALOR ADICION N°1	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 2.246.650.867 INCLUIDO IVA)
VALOR TOTAL CONTRATO	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)
PLAZO PACTADO:	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.
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 junio 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 junio quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS que fueron aplicados en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 11 el cual corresponde a la suma de \$2.330.618.587 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$27.068.883.604 (VEINTISIETE MIL SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 43,43%.

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