



U.T. Zafiro 5G

901.911.835-0

CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. FEZ 294

Fecha y hora de emisión

2026-08-11 14:04:26-05:00

CUFE: 918fa8ad4b8197079fa529c0bc05fcc1101112240a99a590feff6adc77a644f60ca6730b286d42e1885dcedf6bd533e3

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
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
11 / 8 / 2026	10 / 09 / 2026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	2,046,330,725.65	2,046,330,725.65
AIU 10%	1	19	204,633,072.57	204,633,072.57
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 31 DE JULIO DEL 2026 ANS* Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026 (1.115.413)				

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES	Subtotal	2,250,963,798.22
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	38,880,283.79
	Total Valor Factura	2,289,844,082.01
	- Rete. Fuente	4,092,661.45
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.	- Retención IVA	5,832,042.57
	- Retención I.C.A	1,976,755.48
Son: Dos mil doscientos setenta y siete millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos veintidos pesos con 51 centavos	Neto a pagar	2,277,942,622.51



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 12 - 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
julio-26

Pre-Liquidación para el período del 01 al 31 de julio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 1 al 5 de julio	394	1.970	\$ 227.616.408
	(+) Servicio del 6 al 31 de julio	525	13.125	\$ 1.516.479.878
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 31 de julio de 2026		3	-\$ 346.624
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		10	-\$ 1.155.413
	(-) EPPs No Entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	34	1.020	\$ 117.852.150
	(-) Ausentismos del 01 al 31 de julio de 2026		0	\$ 0
	(-) EPPs No Entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026	14	420	\$ 48.527.356
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 31 de julio de 2026		0	\$ 0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
				\$ 0
TOTAL SERVICIO				\$ 1.910.475.792
TOTAL DESCUENTO				-\$ 1.502.037
TOTAL RETENCIONES				\$ 0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 31 de julio de 2026			\$ 104.050.807
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
TOTAL COMPRAS				\$ 104.050.807
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Servicio del 01 al 31 de julio de 2026			\$ 33.431.261
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			-\$ 125.098
	(-) Afectación de servicio 01 al 31 de julio de 2026			\$ 0
				\$ 0
TOTAL ARRENDAMIENTO				\$ 33.431.261
TOTAL DEDUCCIONES				-\$ 125.098
SUBTOTAL				\$ 2.046.330.725
Total Bruto Factura				\$ 2.046.330.725
Total AIU (10%)				\$ 204.633.073
Total IVA (19%)				\$ 38.880.284
TOTAL A FACTURAR				\$ 2.289.844.082

Observaciones

Durante julio del 2026 Grupo 5 prestó los servicios de aseo y cafetería con 394 gestores de aseo entre el 1 y el 5 de julio (1.970 días pagados), con 525 gestores de aseo entre el 22 y el 30 de junio (13.125 días pagados), 34 operarios de mantenimiento (1.020 días pagados) y 14 coordinadores (420 días pagados).
Se realiza descuento por 3 días de incapacidad sin cubrimiento para los gestores de aseo.
Se realiza descuento por 10 ausencias sin reemplazo para los gestores de aseo durante julio.
Se aplica ANS por entrega tardía de maquinaria durante julio del 2026

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago García
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150976 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 12

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de agosto 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 31 de julio 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 31 de julio 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 31 de julio 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 julio del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 12, el cual corresponde a la suma de \$2.289.844.082 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$22.098.159.204 (VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 50,41%.

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