



Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2026002803

NIT 901911835

Cheque por valor de 280,837,563.20

POR VALOR DE DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 20 CTVS. MC.

CONCEPTO	CUARTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 159746 / 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEZ 187 y FEZ 202
-----------------	--

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026002592

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000480	2026000374	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009. MP097.2009	Servicio educativoEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	138,515,459.94
MP097	Asegurar el servicio de aseo en las once (11) instituciones educativas del municipio.				
2026000031	2026000352	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009. MP097.821001	Servicio educativoEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 821001-VIGENCIAS FUTURAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	151,889,103.26
MP097	Asegurar el servicio de aseo en las once (11) instituciones educativas del municipio.				
TOTAL PRESUPUESTO					290,404,563.20

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100502825	Fondos Comunes Cta 372-479582-52	00.00	142,322,103.26			
11100609104	Sistema General de Participaciones - Proposito General 45040099104	00.00	138,515,459.94			
24905501	Servicios UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	138,515,459.94	00.00			
901911835 001						
24905501	Servicios UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	142,322,103.26	00.00			
901911835 001						
SUMAS IGUALES			280,837,563.20		280,837,563.20	

Elaboró: EDWARDC Aprobo:  NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modifico: Reviso:  PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO c.c ó Nit
--	--	---

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026002592

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000480	2026000374	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009. MP097.2009	Servicio educativoEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	138,515,459.94
MP097	Asegurar el servicio de aseo en las once (11) instituciones educativas del municipio.				
2026000031	2026000352	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009. MP097.821001	Servicio educativoEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 821001-VIGENCIAS FUTURAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	151,889,103.26
MP097	Asegurar el servicio de aseo en las once (11) instituciones educativas del municipio.				
TOTAL PRESUPUESTO					290,404,563.20

Que el presente gasto se hace necesario para: CUARTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 159746 / 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEZ 187 y FEZ 202

Por Concepto de: CUARTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 159746 / 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEZ 187 y FEZ 202

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 20 CTVS. MC. (\$290,404,563.20) a UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G con Nit: 901911835

Por Concepto de: CUARTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 159746 / 2026, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEZ 187 y FEZ 202

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000480	2026000374	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009. MP097.2009	Servicio educativoEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	138,515,459.94
MP097	Asegurar el servicio de aseo en las once (11) instituciones educativas del municipio.				
2026000031	2026000352	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009. MP097.821001	Servicio educativoEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 821001-VIGENCIAS FUTURAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	151,889,103.26
MP097	Asegurar el servicio de aseo en las once (11) instituciones educativas del municipio.				
TOTAL PRESUPUESTO					290,404,563.20

Se expide en FACATATIVA a los 9 días del mes de Junio de 2026

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026002592

09/06/2026

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
55010601	Asignación de bienes y servicios	138,515,459.94	00.00			
24905501	Servicios UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	00.00	280,837,563.20			
901911835 001						
55010601	Asignación de bienes y servicios	151,889,103.26	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	563,000.00	TASA PRONED	22,511,982.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	450,000.00	ESTAMPI	22,511,982.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	338,000.00	IIA	22,511,982.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	450,000.00	PRO- DESARR	22,511,982.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	675,000.00	PRO- CII TIIRA	22,511,982.00	3.00
				PRO- RINFEST		



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026002592

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	6,416,000.00	I.V.A.	42,772,765.00	15.00
	SERVICIOS					
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	225,000.00	I.C.A.	22,511,982.00	1.00
24360503	Servicios de Aseo y Vigilancia 2%	00.00	450,000.00	Fuente	22,511,982.00	2.00
SUMAS IGUALES			290,404,563.20		290,404,563.20	

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

02 JUN 2026



2938

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2026	06	02	
NUMERO DEL CONTRATO	00 159746			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	UT Zafiro 56. Cta 4.			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	Educación			

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	NA	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	NA	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	NA	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	NA	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	✓	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	✓	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)	NA	
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)	✓	
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	NA	
12	RUT "PRIMER PAGO".	NA	
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"	NA	
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	NA	
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓	
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA "ULTIMO PAGO".	NA	
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	NA	
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	NA	
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)	NA	
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	NA	
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II	NA	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

[Firma]

APROBADO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI NO	

✓	09 Junio 2026.

APROBADO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI NO	

✓	09/06/26



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO											
CONTRATO:		Orden de Compra 159746		DE		26/01/2026					
OBJETO:											
		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES									
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G				CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:					
						901.911.835					
II. CONTRATO											
FECHA DE INICIO		29		DE		1		DE		2026	
CONTRATO ADICIONAL						TIEMPO(DIAS CALENDARIO)					
FECHA DE FINALIZACION:		28		DE		10		DE		2026	
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO											
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL						ANTICIPO					
NUMERO DE ACTA				4		PORCENTAJE DE ANTICIPO					
PERIODO DEL ACTA				01 de abril a 30 de abril de 2026							
VALOR DEL ACTA		DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$290.404.563,20)									
IV.FORMA DE PAGO											
Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá realizará pagos mensuales vencidas de acuerdo con los servicios realmente prestados durante el periodo certificado por los rectores y facturado, previa presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Presentación del original de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, la factura y/o cuenta de cobro correspondiente. Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia, y presentación de la relación y soporte de pago de salarios al personal contratado.											
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO											
BIEN O SERVICIO ENTREGADO					CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES						
OBSERVACIONES											
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) Factura electronica de venta FEZ 187 Factura electronica de venta FEZ 202											



Cra. 3 N° 5-68 – Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 10
FECHA: 17 FEB 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2026000480	13/01/2026	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009.MP097 2009	Servicio educativo EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	FUENTE: 2009-SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 1.661.000.000,00
DIS-2026000031	1/01/2026	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009.MP097 821001	Servicio educativo EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	FUENTE: 821001-VIGENCIAS FUTURAS-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE INVERSIÓN	\$ 323.783.004,50
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2026000374	26/01/2026	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009.MP097 2009	Servicio educativo EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	FUENTE: 2009-SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 1.472.588.918,34
RES-2026000352	26/01/2026	2.3.2201071.2.3.2.02.02.009.MP097 821001	Servicio educativo EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.	FUENTE: 821001-VIGENCIAS FUTURAS-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE INVERSIÓN	\$ 323.783.004,50
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A. CONCEPTO		B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	1.796.371.922,84			
2	Adiciones	-			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	1.796.371.922,84			
4	Anticipo %				
5	Acta de Liquidacion 1		\$ 9.505.653,52		
	Acta de Liquidacion 2		\$ 162.383.247,72		
	Acta de Liquidacion 3		\$ 198.161.870,06		
	Acta de Liquidacion 4		\$ 290.404.563,20		
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion 6				
	Acta de Liquidacion 7				
	Acta de Liquidacion 8				
	Acta de Liquidacion 9				
	Acta de Liquidacion 10				
Acta de Liquidacion 11					
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		\$ 1.135.911.588,34		
Surnas Iguales		1.796.371.922,84	\$ 1.796.371.922,84		
SALDO A LIBERAR:		DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (290.404.563,20)			



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	Banco de Bogotá	CUENTA:	003214772	AHORRO:		CORRIENTE:	X
--------	-----------------	---------	-----------	---------	--	------------	---

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	4	Factura electronica de venta FEZ 187 Factura electronica de venta FEZ 202
FECHA:	28/05/2026	

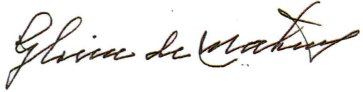
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones legales con relación a todos sus empleados con los sistemas de Salud, Pensión, ARL y CCF, así como el pago debido de Impuesto de Renta y Complementario y sus Autorretenciones, de acuerdo al contrato / orden de compra 159746 del 26 / 01 / 2026 por el periodo de ABRIL / MAYO sin incluir intereses de mora.

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
		DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
		POR CUENTA PROPIA	
SALUD		PENSION	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL
PERIODO:	ABRIL / MAYO	PERIODO:	ABRIL / MAYO
PLANILLA:	9504567782	PLANILLA:	9504567782
I.B.C.:	APORTE:	I.B.C.:	APORTE:
ARL		PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	SI ☐	
PERIODO:	ABRIL / MAYO	NO ☐	
PLANILLA:	9504567782		
I.B.C.:	APORTE:		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	
NIT	901.911.835	
E-MAIL:	operaciones3@easyclean.com.co	
TELEFONO:	7432060	
		FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

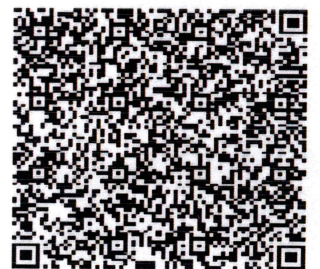
NOMBRE SUPERVISOR	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL	
CARGO:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
E - MAIL:	secretario@sedfacatativa.gov.co	
TELEFONO:	8424820	FIRMA

La presente certificación se expide a los: 28/05/2026

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 10
FECHA:17 FEB 2026
DOCUMENTO CONTROLADO

Cra. 3 N° 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051





U.T. Zafiro 5G
901.911.835-0
CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

CUFE: e8681d647d6cc80873fffeb19a25ff71ed63acacacf2ba1b87c15509e946a4ceabbd65d2ef7a5bb0e2b51f5ff1f1b99f639

Señores: MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328

Dirección: CR 3 5 68

Ciudad: BOGOTÁ

Forma de Pago: A 30 DIAS

Centro Costo: 2082

Teléfonos:

Fecha Factura	Dia / Mes / Año
21 / 5 / 2026	
Fecha vencimiento	Dia / Mes / Año
20 / 06 / 2026	

DESCRIPCION DEL SERVICIO			
SERVICIO PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	19	71,000,322.29
AIU 10%	1	0	7,100,032.22
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN			
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA			
DE ACUERDO LA OC 159746			
INCREMENTO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 29 DE ENERO			
AL 31 DE MARZO 2026			

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES	Subtotal	78,100,354.51
	+ IVA	13,490,061.24
	Total Valor Factura	91,590,415.75
	- Rete. Fuente	1,420,006.45
	- Retención IVA	2,023,509.19
	- Retención I.C.A	685,863.11
Neto a pagar		87,461,037.00

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. FEZ 187
Fecha y hora de emisión
2026-05-21
19:54:53-05:00



U.T. Zafiro 5G
901.911.835-0
CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. FEZ 202
Fecha y hora de emisión
2026-05-28
16:56:37-05:00

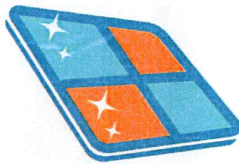
CUIE: bebf7b293cdab8514671f2e235291e155fe77978addc080538030f2c031b0f89bd15a49c5eba434402722d14f44515637

Señores : MUNICIPIO DE FACATATIVA
Nit: 899999328
Dirección : CR 3 5 68
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos :
Centro Costo : 2082
Forma de Pago : A 30 DIAS

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
28 / 5 / 2026	27 / 06 / 2026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	49	19	3,033,848.31	148,658,567.19
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	19	2,427,078.65	2,427,078.65
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	1	19	3,033,848.31	3,033,848.31
AIU 10%	1	0	15,411,949.41	15,411,949.41
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DE ACUERDO LA OC 159746 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026				

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES	Subtotal	169,531,443.56
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE LA UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G. EASYCLEAN NIT. 860.522.931-2	+ IVA	29,282,703.89
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.	Total Valor Factura	198,814,147.45
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS \$121 - \$129 ICA BOGOTÁ TARIFA 9.66 X 1.000 NO SONOS 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	3,082,389.88
	- Retención IVA	4,392,405.59
	- Retención I.C.A	1,488,794.31
Sorte Ciento ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y siete pesos	Neto a pagar	189,850,557.67



U.T. Zafiro 5G

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS identificado cedula No 26.563.281 de San Agustín - Huila, en mi calidad de representante legal de la compañía UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G con NIT No. 901.911.835 - 0 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026) con destino a **MUNICIPIO DE FACATATIVA**, según Orden de Compra No. OC159746

Cordialmente

Gloria Aminta Ordoñez de Mateus
C.C. No. 26.563.281 de San Agustín - Huila
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
26.563.281
NUMERO
ORDOÑEZ DE MATEUS
APELLIDOS
GLORIA AMINTA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1945
SAN AGUSTIN
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-AGO-1967 SAN AGUSTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALVAREZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500130-70150398-F-0026563281-20060630
00081061801 01 218560075



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo KELLY JANETH GOMEZ MOSQUERA identificado cedula No 1.121.914.915. de VILLAVICENCIO, en mi calidad de revisor fiscal de la compañía AP ASEO PROFESIONAL S.A.S. con NIT No. 901.643.083 - 9 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplimiento durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026) con destino a **MUNICIPIO DE FACATATIVA**, según Orden de Compra No. OC159746

Cordialmente

KELLY JANETH GOMEZ MOSQUERA
C.C. No. 1.121.914.915. de VILLAVICENCIO
Tarjeta Profesional No 227337-T



Gestores & Estrategas en servicios

Calle 72A No. 20B – 34 PBX (+57) 60 1 5321606 Opc. 1
Bogotá, Colombia



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

305E944A245AFDF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

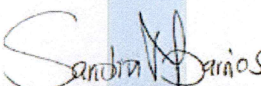
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KELLY JANETH GÓMEZ MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121914915 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 227337-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227337-T

**KELLY JANETH
GÓMEZ MOSQUERA**

C.C. 1121914915

RES. INSCRIPCION 320

DEL 07/04/2017

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS



231622

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244612



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA





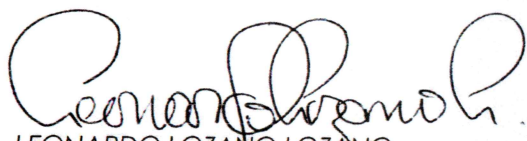
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., al veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026) con destino a **MUNICIPIO DE FACATATIVA**, según Orden de Compra No. OC159746

Cordialmente


LEONARDO LOZANO LOZANO
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio
Tarjeta Profesional No 46628-T



www.easyclean.com.co

Calle 72ª No. 20B - 34 PBX (+57) 60 1 5321606 Opc. 1
Bogotá, Colombia



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

66E429A6090C5B57

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

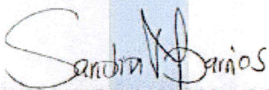
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342552 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 46628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46628-T

LEONARDO
LOZANO LOZANO
C.C. 17342552
RESOLUCION INSCRIPCION 826
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA 07/03/96

Presidente *AOE* 00054822



Leonardo Lozano Lozano

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

001932

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.342.552**

LOZANO LOZANO

APELLIDOS
LEONARDO

NOMBRES

Leonardo Lozano

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

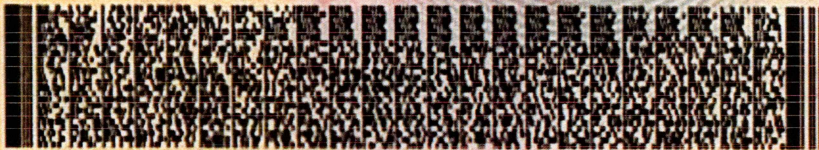
O+
G.S. RH

M
SEXO

25-MAY-1988 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-5200100-00132395-M-0017342552-20081130 0007204470A 1 6730017840

DATOS GENERALES DE LA APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NI° 901911835	0	UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 74 BIS # 20 B - 29	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7432060	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Fensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2016-04	2026-05	29966 3234	95045677E2	E	2026/05/11	2026/05/11	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$142,099,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADC			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nc.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DE APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901911835	0	UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	A - 2CG O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 74 BIS # 20 B - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Fensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2016-04	2026-05	2996/3234	95045677E2	E	2026/05/11	2026/05/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$142,099,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					51	\$14,288,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,121,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$4,204,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$5,879,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,083,300	
					51	\$898,500
AFL (ADMINISTRADORA: 1)					51	\$898,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	51	\$3,448,300	
					51	\$3,448,300
CCF (ADMINISTRADORA: 1)					51	\$3,448,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	51	\$3,573,100	
					51	\$554,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					8	\$1,404,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$140,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$210,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$842,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$421,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6			
					51	\$22,208,200
TOTAL						



INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
PERIODO INFORME:	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G
NUMERO DE CONTRATO / CONVENIO SUSCRITO	ORDEN DE COMPRA 159746 DEL 26 DE ENERO DE 2026
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 29/01/2026	FECHA FINAL DEL CONTRATO: 28/10/2026
EL CONTRATO CUENTA CON PRORROGA: SI ___ NO <u>X</u>	FECHA FINAL INCLUYENDO PRORROGA:
EL CONTRATO TIENE SUSPENSIONES: SI ___ NO <u>X</u>	PERIODO DE SUSPENSIÓN: N/A
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL SECRATERIA DE EDUCACION

DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ENUNCIADO A CONTINUACIÓN MENCIONE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. OPERACIONES DE ASEO Y DESINFECCIÓN	01 MARZO 2026 – 31 MARZO 2026	11.1%	44.4%	Ejecución de limpieza de pisos , baños, vidrios y zonas comunes en todas las instituciones educativas municipales (IEM) asignadas. Gestión de residuos sólidos según cronograma
2. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	01 MARZO 2026 – 31 MARZO 2026	11.1%	44.4%	Pago de nomina y Seguridad social. Entrega de dotación y elementos de protección. Realización de capacitaciones mensuales SST
3. SUPERVISIÓN REPORTE Y CUMPLIMIENTO	01 MARZO 2026 – 31 MARZO 2026	11.1%	44.4%	Diligenciamiento de listas de chequeo diarias. Entrega de informes tecnicos y atención a planes de mejora y observaciones

2. METODOLOGÍA:

- A. TRABAJO DE OFICINA SI_ NO___
B. JORNADAS DE TRABAJO CON EQUIPO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SI___ NO___
C. TRABAJO DE CAMPO SI X NO___
D. OTRO ___ CUAL_____

3. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

No se desarrollan novedades al inicio de orden de compra

4. RESULTADOS OBTENIDOS:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 y el 30 de abril de 2026, la Unión Temporal Zafiro 5G ejecutó las actividades de aseo y desinfección en las Instituciones Educativas Municipales de Facatativá, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza, higiene y salubridad para la comunidad educativa.





Las actividades desarrolladas permitieron mantener ambientes seguros y organizados en aulas, oficinas, baterías sanitarias, zonas comunes y áreas externas, contribuyendo al bienestar de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás usuarios de las instituciones educativas.

Como resultado de la ejecución del servicio, se logró:

- Garantizar condiciones óptimas de aseo y desinfección en las IEM atendidas.
- Mantener espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
- Contribuir a la prevención de riesgos sanitarios mediante la limpieza permanente de las instalaciones.
- Asegurar el cumplimiento del objeto contractual dentro del periodo reportado.

En conclusión, las actividades ejecutadas durante el periodo reportado permitieron garantizar condiciones de orden aseo para la comunidad educativa de Facatativá, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Orden de Compra 159746.

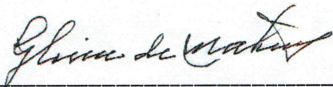
5. NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA:

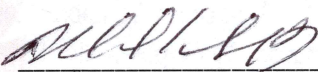
0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
663	661	3355	3548	3403	3082	9	25					7630	7316

MIGRANTES		VICTIMAS		DISCAPACIDAD		MADRE CABEZA DE FAMILIA		AFROS		LGBTIQ +		INDÍGENA/RAIZAL/ROM		POBREZA EXTREMA		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

SOPORTES CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (DESCRIBA LOS SOPORTES)
OBLIGACIÓN 1. Informe de gestión Enero evidencia fotografica
OBLIGACIÓN 2. Listas de chequeo diarias firmadas por los rectores de las IEM
OBLIGACIÓN 3. Planillas de pago de Seguridad social y parafiscales del personal
OBLIGACIÓN 4. Acta capacitación Abril

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

FIRMA: 
GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G


MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
VoBo: Camilo Andrés Hurtado Betancurth – Líder Cobertura educativa
VoBo: Arney González Guerra – Profesional universitario permanencia educativa





U.T. Zafiro 5G

Bogotá, DC, 12 Mayo 2026

Señores:

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVENIDA CALLE 15 NO. 7-73

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2026

Por medio de la presente acta se relacionan las actividades de aseo y desinfección en las diferentes instituciones educativas municipales Facativá a las cuales tiene alcance de operación la orden de compra 158189 suscrita entre la Alcaldía de Facativá – secretaria de educación y la Unión Temporal Zafiro 5G / Vigencia 01 – 30 de Abril 2026

1. Operaciones de aseo y desinfección

IEM MANUELA AYALA DE GAITAN

- Limpeza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- Limpeza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- Limpeza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- Limpeza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



U.T. Zafiro 5G



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



U.T. Zafiro 5G



IEM TECNICO INDUSTRIAL

- Limpeza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- Limpeza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- Limpeza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- Limpeza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



U.T. Zafiro 5G



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia





U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL



PRICIPAL BRIGADAS INDUSTRIAL GESTION DE RESIDUOS



PRICIPAL BRIGADAS INDUSTRIAL



U.T. Zafiro 5G

IEM EMILIO CIFUENTES

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



PRICIPAL BRIGADAS EMILIO CIFUENTES LIMPIEZA DE PISOS



PRICIPAL BRIGADAS EMILIO CIFUENTES LIMPIEZA DE BAÑOS



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS EMILIO CIFUENTES LIMPIEZA DE ESPEJOS



PRICIPAL BRIGADAS EMILIO CIFUENTES LIMPIEZA GENERAL



PRICIPAL BRIGADAS EMILIO CIFUENTES GESTION DE RESIDUOS



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS EMILIO CIFUENTES

IEM JHON F KENEDY

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



PRICIPAL BRIGADAS JHON F KENEDY LIMPIEZA DE PISOS



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia





U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS JHON F KENEDY LIMPIEZA DE BAÑOS



PRICIPAL BRIGADAS JHON F KENEDY LIMPIEZA DE VIDRIOS



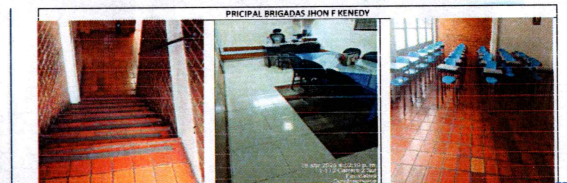
PRICIPAL BRIGADAS JHON F KENEDY LIMPIEZA GENERAL



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS JHON F KENEDY GESTION DE RESIDUOS



PRICIPAL BRIGADAS JHON F KENEDY

IEM MANABLANCA

- Limpeza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- Limpeza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- Limpeza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- Limpeza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



PRICIPAL BRIGADAS MANABLANCA LIMPIEZA DE PISOS



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS MANABLANCA LIMPIEZA DE BAÑOS



PRICIPAL BRIGADAS MANABLANCA LIMPIEZA DE VIDRIOS



PRICIPAL BRIGADAS MANABLANCA LIMPIEZA GENERAL



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS MANABLANCA GESTION DE RESIDUOS



PRICIPAL BRIGADAS MANABLANCA

IEM ARBOLEDA

- Limpeza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- Limpeza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- Limpeza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- Limpeza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia





U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS ARBOLEDA LIMPIEZA DE PISOS



PRICIPAL BRIGADAS ARBOLEDA LIMPIEZA DE BAÑOS



PRICIPAL BRIGADAS ARBOLEDA LIMPIEZA DE VIDRIOS



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS ARBOLEDA LIMPIEZA GENERAL



PRICIPAL BRIGADAS ARBOLEDA GESTION DE RESIDUOS



PRICIPAL BRIGADAS ARBOLEDA



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



U.T. Zafiro 5G

IEM SILVERIA ESPINOSA

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



PRICIPAL BRIGADAS SILVERIA LIMPIEZA DE PISOS



PRICIPAL BRIGADAS SILVERIA LIMPIEZA DE BAÑOS



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS SILVERIA LIMPIEZA DE VIDRIOS



PRICIPAL BRIGADAS SILVERIA LIMPIEZA GENERAL



PRICIPAL BRIGADAS SILVERIA GESTION DE RESIDUOS



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia





U.T. Zafiro 5G



IEM JUAN XXIII

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



U.T. Zafiro 5G



Gestión & Estrategia en servicios

Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Gestión & Estrategia en servicios

Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



U.T. Zafiro 5G



IEM CARTAGENA

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado.



U.T. Zafiro 5G



Gestión & Estrategia en servicios

Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Gestión & Estrategia en servicios

Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia





U.T. Zafiro 5G



U.T. Zafiro 5G

IEM COMERCIAL SANTA RITA

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



U.T. Zafiro 5G



U.T. Zafiro 5G



IEM POLICARPA

- a) Limpieza de Pisos: Barrer, lavar y trapear en todas las áreas de la institución según sea necesario.
- b) Limpieza de Baños: Realizar la limpieza, desinfección y desodorización completa de las unidades sanitarias.
- c) Limpieza de Vidrios: Limpiar las partes interiores y bajas de los vidrios y ventanas.
- d) Limpieza General: Efectuar la limpieza de oficinas, aulas, mobiliario, zonas exteriores y equipos.
- e) Gestión de Residuos: Realizar la recolección, clasificación, empaque y disposición final de basuras en el lugar designado



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A # 20B-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia





U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS POLICARPA LIMPIEZA DE BAÑOS



PRICIPAL BRIGADAS POLICARPA LIMPIEZA DE VIDRIOS



PRICIPAL BRIGADAS POLICARPA LIMPIEZA GENERAL



U.T. Zafiro 5G



PRICIPAL BRIGADAS POLICARPA GESTION DE RESIDUOS



PRICIPAL BRIGADAS POLICARPA

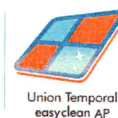
Junto al presente informe se adjunta certificaciones de servicio firmadas por los diferentes rectores de las instituciones educativas municipales de Facativá

Sin otro particular quedo muy atento a cualquier novedad o comentario

Cordialmente



Alejandro Umaña V.
Jefe de Operaciones
operaciones@easyclean.com.co
Calle 72A No 208-34
Tel 57 1 3321606
Bogotá D.C., Colombia



Union Temporal
easyclean AP



Calle 72A #208-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Calle 72A #208-PBX: (+57)601 5321606 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



**INFORME DE SUPERVISIÓN
Nº4**

DATOS GENERALES	
PERIODO INFORME:	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G
NUMERO DE CONTRATO / CONVENIO SUSCRITO	ORDEN DE COMPRA 159746 DEL 26 DE ENERO DE 2026
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 29/01/2026	FECHA FINAL DEL CONTRATO: 28/10/2026
EL CONTRATO CUENTA CON PRORROGA: SI <u>NO</u> X	FECHA FINAL INCLUYENDO PRORROGA: N/A
EL CONTRATO TIENE SUSPENSIONES: SI <u>NO</u> X	PERIODO DE SUSPENSIÓN: N/A
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MIRELLA SAAVEDRA BERNAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Objeto del contrato:

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES”

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisora de la ORDEN DE COMPRA 159746 DEL 26 DE ENERO DE 2026, certifico que el contratista UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G ejecutó las actividades contratadas conforme a lo estipulado en dicho contrato, cumpliendo de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas. Esta certificación se emite con base en las certificaciones y planillas firmadas por los rectores, en las cuales se verificó que el contratista efectuó el transporte de los estudiantes focalizados.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: El contratista dio cumplimiento a sus obligaciones en el marco del objeto contractual.

En cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Tercera del contrato, se hace constar que se realizó la verificación integral de los soportes presentados por el contratista, confirmando no solo el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales bajo la Ley 789 de 2002, sino también el cumplimiento en el pago de salarios del personal destinado a la ejecución del servicio.

Se autoriza el pago por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$290.404.563,20).

Valor correspondiente al incremento	\$ 91.590.415.75
Valor correspondiente a la cuenta de abril	\$198.814.147.45
Total	\$290.404.563.20


MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
secretaria de educación
secretario@sedfacatativa.gov.co

VoBo: Camilo Andrés Hurtado Betancurth – Líder Cobertura educativa.
VoBo: Arney González Guerra – Profesional de Permanencia



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA



Secretaría de
EDUCACIÓN
de Facativá

CERTIFICACIÓN

Que teniendo en cuenta la ORDEN DE COMPRA 159746 de fecha de inicio del veintinueve (29) de Enero de dos mil veintiséis (2026) celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ y UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G, es obligación del contratista acreditar el pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y Decreto 2013 de 2012, del personal que desarrolle o contribuya al objeto del proceso. El Contrato en mención además indica en sus obligaciones y para efectos del pago el contratista deberá presentar las planillas de pago de seguridad social, parafiscales y concepto de honorarios y/o pagos correspondientes al personal vinculado para la prestación del servicio de aseo en las IEM.

Por lo anterior, Duvan Stefan Peñuela Avila, identificado con cédula de ciudadanía número 1.070.948.228 de Facativá, Abogado Contratista del área de Transparencia de la secretaria de Educación del Municipio de Facativá, certifico que realicé la verificación de la Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social No. 9504567782 con pago el 11-05-2026 en aportes en línea del contratista UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G con NIT 901911835 y que este dio cumplimiento al pago de aportes del personal allí relacionado, respecto del periodo cotización correspondiente al mes de abril Pensión, ARL y Salud de mayo.

Dada en Facativá a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

DUVAN STEFAN PEÑUELA AVILA
CC No. 1.070.948.228 de Facativá
Abogado Contratista

Periodo para certificar: 01 al 30 de abril 2026. Informe #4.
Anexo: Planilla No. 9504567782 de aportes en línea

Calle 5 No. 11 – 21 Barrio Zambrano
TEL: 318 8044195
www.sedfacativá.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: N02.04.F05
VERSIÓN: 4.0
FECHA: 10 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

