

Representación Gráfica**Datos del Documento****Código Único de Factura - CUFE :**

272154996b2d778f40839b215f03fb99f0bab89dfbf843ebf89a1bec8b38fabc72c5cb8552199148cc6dc8bdf43a

Número de Factura: CSC-13**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 15/12/2025**Medio de Pago:** Instrumento no definido**Fecha de Vencimiento:** 14/01/2026**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:****Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: 1A CONSORCIO

Nombre Comercial: 1A CONSORCIO

Nit del Emisor: 901901951

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 16 # 93 - 11 OF 503

Actividad Económica: 8121

Teléfono / Móvil: 3209365063**Correo:** contabilidad1aconsorcio@gmail.com**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL No. 1

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá

Número Documento: 899999061

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 66-63

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3057929892

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: facturacion@biocleanest.com**Detalles de Productos**

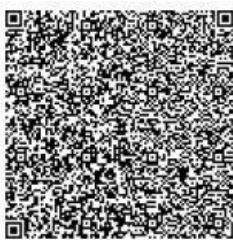
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 1.779.435.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.779.435.873,00
2	SED9 010	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 106.991.397,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.991.397,00
3	SED9 011	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 36.602.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.602.320,00
4	SED9 012	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 55.681.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.681.695,00
5	SED9 013	MAQUINARIA Y EQUIPOS	94	1,00	\$ 29.224.188,07	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.224.188,07
6	SED9 014	AIU	94	1,00	\$ 200.793.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.150.773,93	19,00			\$ 200.793.547,00

Notas Finales

PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SED BOGOTA GRUPO 1- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150972

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 15/12/2025 13:38:33
Documento validado por la DIAN:
 15/12/2025 13:38:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2208729020.07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2208729020.07
IVA	38150773.93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	38150773.93
Total neto factura (=)	2246879794
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2246879794

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2.208.729.020,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.208.729.020,07
IVA	38.150.773,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	38.150.773,93
Total neto factura (=)	2.246.879.794,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.246.879.794,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091290379 Rango desde: 1 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-03-31

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150972 del 29 de agosto de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron: ANDREA ESCOBAR identificada con cédula de ciudadanía No.52.866.947, quien obra como Directora de Interventoría GRUPO TAPIR SAS y FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.435.347, representante legal de 1A CONSORCIO, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre del 2025, 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 NUEVE MIL VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. \$ 49.022.570.002,15).
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150972 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 - CCESNG-AMP-008-2025.
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
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 diciembre del 2025, 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 para este periodo, así como la verificación de los valores obtenidos para el proceso de facturación y su resultado, esto en conformidad con lo estipulado en el contrato para el periodo 01 al 31 de diciembre de 2025, sin embargo, quedan por conciliar los conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS; lo cual se realizará en enero de 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 04, el cual corresponde a la suma de \$2.246.879.794,00 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE), equivalente al 14,50 % del valor total, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$41.916.730.518,73 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIEBNNTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 14,50 %.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO
Representante Legal
1A CONSORCIO

ANDREA ESCOBAR
Directora de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS