

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 bcba14f6c31d724dd721e88fe90961d9c5ee2de418248cf558aeaf8a5f263585a4cde24ac4f0f46216a2c1e8be6352f2
 Número de Factura: CSC-14 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. 9
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 899999061 Departamento: Bogotá
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 66-63
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3057929892
 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	\$ 1.711.862.358,72	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.711.862.358,72
2	SED1 015	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 98.544.708,15	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 98.544.708,15
3	SED2 016	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 39.417.883,26	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.417.883,26
4	SED1 016	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 67.704.789,39	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 67.704.789,39
5	SED1 017	MAQUINARIA Y EQUIPOS	94	1,00	\$ 27.073.687,66	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 27.073.687,66
6	SED1 AIU	AIU	94	1,00	\$ 194.460.342,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.947.465,11	19.00			\$ 194.460.342,71

Notas Finales

PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SED BOGOTA GRUPO 9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150980

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 15/12/2025 13:52:22
Documento validado por la DIAN:
 15/12/2025 13:52:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2139063769.89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2139063769.89
IVA	36947465.11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	36947465.11
Total neto factura (=)	2176011235
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2176011235

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.139.063.769,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.139.063.769,89
IVA	36.947.465,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	36.947.465,11
Total neto factura (=)	2.176.011.235,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.176.011.235,00

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACION

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150980 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 SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$47.268.879.470,24).
PLAZO PACTADO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 150980 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
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2027
SUPERVISOR:	GRUPO TAPIR SAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACION

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 \$2.176.011.235,00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE), equivalente al 14,18 % del valor total, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$40.567.540.135,82 (CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON OCHEBTA Y DOS), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 14,18 %.

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