

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
c49ef169cb7191c990b8488893f8b4747357f8df9ad9e7e310e87852ce1685edcb48a7c5ac875c5855f2dad4f58091f7

Número de Factura: CSC-16      Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 16/12/2025      Medio de Pago: Instrumento no definido  
Fecha de Vencimiento: 15/01/2026      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		INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 48.769.353,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.769.353,00
2	SED9 021	MAQUINARIA Y EQUIPOS	94	1,00	\$ 2.359.247,60	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.359.247,60
3	SED9 022	AIU	94	1,00	\$ 5.112.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 971.443,40	19.00			\$ 5.112.860,00

## 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:**  
 16/12/2025 10:11:11  
**Documento validado por la DIAN:**  
 16/12/2025 10:11:12  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	56241460.6
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	56241460.6
IVA	971443.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	971443.4
<b>Total neto factura (=)</b>	57212904
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 57212904</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	56.241.460,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	56.241.460,60
IVA	971.443,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	971.443,40
<b>Total neto factura (=)</b>	57.212.904,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 57.212.904,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
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. 05

En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) 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:

<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	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.
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	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).
<b>PLAZO PACTADO:</b>	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.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:</b>	24 DE JUNIO DE 2027
<b>SUPERVISOR:</b>	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. 05, el cual corresponde a la suma de \$57.212.904,00 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$40.510.327.232,00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha, el porcentaje de ejecución es 14,30 %.

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