



1A CONSORCIO
NIT 901.901.951-4

Responsable de IVA
Act Económica 8121 Tarifa ICA 9.66 X1.000
No somos Grandes Contribuyentes - No Somos
Agentes de Retencion de IVA

Resolución Dian No 18764091290379 Habilita
del CSC 1 al CSC 2.500 Fecha 31-03-2025

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

CSC 50

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2026-05-11
11	5	2026	10:55:54-05:00

SEÑORES	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL GRUPO No. 1		
NIT	899999061 - 9	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63	TELEFONO	
FECHA FACTURA	11/5/2026	VENCIMIENTO	10/06/2026
MEDIO DE PAGO	CRÉDITO	FORMA DE PAGO	30 DIAS

Detalle	UM	Cant.	%IVA	Vr. Unitario	Vr Total
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	2,184,424,271.00	2,184,424,271.00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	223,428,370.00	223,428,370.00
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	91,251,548.00	91,251,548.00
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1.00	0.00	94,107,573.56	94,107,573.56
AI002 AIU 10%	ZZ	1.00	19.00	259,321,176.00	259,321,176.00

VALOR EN LETRAS	DOS MIL NOVECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS		
PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SED BOGOTA GRUPO 1- PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150972	SUBTOTAL	2,852,532,938.56	
	IVA	49,271,023.44	
	TOTAL	2,901,803,962.00	

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

BOGOTÁ: CR 16 #93-11 OF 503 Telefonos: 601 6068433 - 601 4849120

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 NOMBRE SOFTWARE CONTABLE HELISA PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI



CUFE

59a068a8d39d49e3ec7f692b7a3b3f9b14bfac002d01e2a74e05ab148ae77c252cf22565132f9c906c9f593943ebe69c



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 09 - Grupo 01
Orden de Compra 150972 - GRUPO 1

Contratista:	1A CONSORCIO
NIT	901901951-4
Representante legal	FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO
Correo	ventas@veryclean.com.co
Dirección	Cra 28 B N. 77-12 Barrio Santa Sofía

Orden de Compra

150972

Mes

abril-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 30 de abril de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	632	18.960	\$ 2.190.663.503,0
ANS Servicio	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de abril de 2026		15	-\$ 1.733.120,0
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		39	-\$ 4.506.112,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	37	1.056	\$ 122.011.638,0
	(+) Reintegro de personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en abril			\$ 113.548.572,0
ANS Servicio	(-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026		0	\$ 0,0
	(-) Personal sin aprobación o contratación durante marzo del 2026			-\$ 12.131.840,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026	11	314	\$ 36.279.976,0
	(+) Reintegro de personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en abril			\$ 68.856.172,0
ANS Servicio	(-) Personal sin aprobación o contratación durante marzo del 2026			-\$ 13.749.417,0
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de abril de 2026		-3	-\$ 135.183,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
	TOTAL SERVICIO			\$ 2.531.359.861,0
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 32.255.672,0
	TOTAL RETENCIONES			\$ 0,0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos entregados 01 al 30 de abril de 2026			\$ 63.434.469,0
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0,0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			-\$ 89.315,0
	TOTAL COMPRAS			\$ 63.434.469,0
	TOTAL DEDUCCIONES			-\$ 89.315,0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026			\$ 30.762.420,0
ANS Arrendamiento	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			\$ 0,0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026			\$ 0,0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 30.762.420,0
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0,0
	SUBTOTAL			\$ 2.593.211.763,0
	Total Bruto Factura			\$ 2.593.211.763,0
	Total AIU (10%)			\$ 259.321.176,3
	Total IVA (19%)			\$ 49.271.023,0
	TOTAL A FACTURAR			\$ 2.901.803.962

Observaciones

Durante abril del 2026 Grupo 1 prestó los servicios de aseo y cafetería con 632 gestores de aseo (18.960 servicios) , 37 operarios de mantenimiento (1.056 servicios) y 11 coordinadores (314 servicios) aprobados por la Interventoría.

Se realiza reintegro por personal contratado en meses anteriores pero aprobado en abril.

Se realiza descuento por 15 días de incapacidad sin reemplazo

Se realiza descuento por 39 ausencias sin reemplazo durante abril

Se aplica ANS por personal (operario de mantenimiento o coordinador) sin aprobación o sin contratación durante marzo.

Se realiza descuento por 3 visita de coordinadores no efectivas

Se aplica ANS por insumos no entregados durante abril

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago Garcia

Coordinador Financiero y Administrativo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACION

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 09

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo 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 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 30 de abril 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 NUEVE MIL VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. (\$ 49.022.570.002,15)
ADICION 1	DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$ 2.415.032.489,00)
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



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 30 de abril del 2026, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas 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 30 de abril quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos, las ANS y los reintegros realizados por concepto de personal contratado en meses anteriores y aprobados durante de abril del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 09, el cual corresponde a la suma de \$2.901.803.962,00 (DOS MIL NOVECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$33.923.858.851,15 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 34,05 %.

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