



**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 51**

| FECHA |     |      | EMISION        |
|-------|-----|------|----------------|
| Día   | Mes | Año  | 2026-05-11     |
| 11    | 5   | 2026 | 11:27:41-05:00 |

|                      |   |                      |            |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| <b>SEÑORES</b>       | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL GRUPO No. 9 |                      |            |
| <b>NIT</b>           | 899999061 - 9                                 | <b>CIUDAD</b>        | BOGOTÁ     |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | AVENIDA EL DORADO No. 66-63                   | <b>TELEFONO</b>      | 3057929892 |
| <b>FECHA FACTURA</b> | 11/5/2026                                     | <b>VENCIMIENTO</b>   | 10/06/2026 |
| <b>MEDIO DE PAGO</b> | CRÉDITO                                       | <b>FORMA DE PAGO</b> | 30 DIAS    |

| Detalle  | UM | Cant. | %IVA  | Vr. Unitario     | Vr Total         |
|--|----|-------|-------|------------------|------------------|
| OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO                                 | ZZ | 1.00  | 0.00  | 2,103,776,427.00 | 2,103,776,427.00 |
| OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO | ZZ | 1.00  | 0.00  | 164,186,877.00   | 164,186,877.00   |
| COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO                               | ZZ | 1.00  | 0.00  | 66,621,947.00    | 66,621,947.00    |
| INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA  | ZZ | 1.00  | 0.00  | 86,399,570.42    | 86,399,570.42    |
| AI002 AIU 10%  | ZZ | 1.00  | 19.00 | 242,098,482.00   | 242,098,482.00   |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>VALOR EN LETRAS</b>  | DOS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS |                  |
| PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE ABRIL DEL 2026, SED BOGOTA GRUPO 9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150980 | <b>SUBTOTAL</b>   | 2,663,083,303.42 |
|   | <b>IVA</b>  | 45,998,711.58    |
|   | <b>TOTAL</b>  | 2,709,082,015.00 |

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  
TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992 PLATAFORMA: COFIDI



**CUFE**

661137aaf1b1f0bad0e8ba9061379de592d590f24fd36f5ebc7bde6d27abf54bc20781908e0fed22ca8a4467f6b684a4



**Pre-Liquidación de Factura Pago No. 09 - Grupo 09**  
**Orden de Compra 150980 - GRUPO 9**



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


|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Orden de Compra</b> | 150980   |
| <b>Mes</b>             | abril-26 |

| Pre-Liquidación para el período del<br>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                                       | 608      | 18.240    | \$ 2.107.473.750,00        |
| ANS Servicio   | (-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de abril de 2026              |          | 8         | -\$ 924.331,00             |
|  | (-) Ausentismos del 01 al 30 de abril de 2026                                    |          | 24        | -\$ 2.772.992,00           |
|  | (-) EPPs No Entregados 01 al 30 de abril de 2026                                 |          |           | \$ 0,00                    |
|  | (-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026        |          |           | \$ 0,00                    |
| SERVICIO   | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO     |          |           |                            |
|  | (+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026                                       | 35       | 1.045     | \$ 120.740.684,00          |
|  | (+) Reintegro de personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en marzo |          |           | \$ 43.792.817,00           |
| ANS Servicio   | (-) Personal sin aprobación o contratación durante marzo del 2026                |          | 0         | -\$ 346.624,00             |
|  | (-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026        |          |           | \$ 0,00                    |
| SERVICIO   | COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO                                   |          |           |                            |
|  | (+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026                                       | 14       | 420       | \$ 48.527.356,00           |
|  | (+) Reintegro de personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en marzo |          |           | \$ 18.094.591,00           |
|  | (-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de abril de 2026                              |          | 0         | \$ 0,00                    |
|  | (-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de abril de 2026        |          |           | \$ 0,00                    |
|  | <b>TOTAL SERVICIO</b>  |          |           | <b>\$ 2.338.629.198,00</b> |
|  | <b>TOTAL DESCUENTO</b>   |          |           | <b>-\$ 4.043.947,00</b>    |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b>   |          |           | <b>\$ 0,00</b>             |
| COMPRA   | INSUMOS ENTREGADOS   |          |           |                            |
|  | (+) Insumos entregados 01 al 30 de abril de 2026                                 |          |           | \$ 58.006.896,00           |
| ANS Compra   | (-) ANS Insumos entregados fuera de fecha  |          |           | \$ 0,00                    |
|  | (-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026                             |          |           | \$ 0,00                    |
|  | <b>TOTAL COMPRAS</b>   |          |           | <b>\$ 58.006.896,00</b>    |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>   |          |           | <b>\$ 0,00</b>             |
| ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA Y EQUIPOS   |          |           |                            |
|  | (+) Servicio del 01 al 30 de abril de 2026                                       |          |           | \$ 28.423.560,00           |
|  | (-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha                                     |          |           | \$ 0,00                    |
| ANS Arrendamiento  | (-) Afectación de servicio 01 al 30 de abril de 2026                             |          |           | -\$ 30.886,00              |
|  | <b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>   |          |           | <b>\$ 28.423.560,00</b>    |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>   |          |           | <b>-\$ 30.886,00</b>       |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  |          |           | <b>\$ 2.420.984.821,00</b> |
|  | Total Bruto Factura  |          |           | \$ 2.420.984.821,00        |
|  | Total AIU (10%)  |          |           | \$ 242.098.482,00          |
|  | Total IVA (19%)  |          |           | \$ 45.998.712,00           |
|  | <b>TOTAL A FACTURAR</b>  |          |           | <b>\$ 2.709.082.015</b>    |

**Observaciones**

Durante abril del 2026 Grupo 9 prestó los servicios de aseo y cafetería con 608 gestores de aseo (18.240 días pagados), 35 operarios de mantenimiento (1.045 días pagados) y 14 coordinadores (420 días pagados) aprobados por la Interventoría.  
Se realiza reintegro por personal contratado en meses anteriores pero aprobado en abril.  
Se realiza descuento por 8 días de incapacidad sin cubrimientos.  
Se realiza descuento por 24 ausencias sin reemplazo durante abril.  
Se aplica ANS por personal (operario de mantenimiento o coordinador) sin contratación durante marzo.  
Se aplica ANS por maquinaria no entregada durante abril del 2026

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. 150980 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 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 30 de Abril del 2026, 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>ADICION 1</b>                      | DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 2.328.639.230,00)   |
| <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 CCNEG-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 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 de 2026 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 \$2.709.082.015,00 (DOS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$32.506.803.460,24 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 34,46 %.

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**