



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 75

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2026-07-10
10	7	2026	10:44:42-05:00

SEÑORES	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL GRUPO No. 1		
NIT	899999061 - 9	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63	TELEFONO	
FECHA FACTURA	10/7/2026	VENCIMIENTO	09/08/2026
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	2,017,813,682.00	2,017,813,682.00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	123,629,217.00	123,629,217.00
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	40,786,088.00	40,786,088.00
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1.00	0.00	98,022,899.57	98,022,899.57
AI002 AIU 10%	ZZ	1.00	19.00	228,025,188.60	228,025,188.60

VALOR EN LETRAS	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS		
PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, SED BOGOTA GRUPO 1- PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150972	SUBTOTAL		2,508,277,075.17
	IVA		43,324,785.83
	TOTAL		2,551,601,861.00

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

8d0f5a0789b7aacc7c0a5caaf5048fe81fa21563e5fbfaa77e51cb95ca2356e347eb185e6e357f18cc21a9b666bddb63



Pre-Liquidación de Factura Pago No. 11 - 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

junio-26

Pre-Liquidación para el periodo del 01 al 30 de junio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 1 al 21 de junio	632	13.272	\$ 1.533.464.452,0
	(+) Servicio del 22 al 30 de junio	474	4.266	\$ 492.899.288,0
ANS Servicio	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0,0
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		74	-\$ 8.550.058,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,0
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	38	1.079	\$ 124.669.089,0
ANS Servicio	(-) Personal sin aprobación o contratación durante mayo del 2026			-\$ 1.039.872,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,0
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	13	373	\$ 43.096.914,0
ANS Servicio	(-) Personal sin aprobación o contratación durante mayo del 2026			-\$ 2.310.826,0
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0,0
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,0
	TOTAL SERVICIO			\$ 2.194.129.743,0
	TOTAL DESCUENTO			-\$ 11.900.756,0
	TOTAL RETENCIONES			\$ 0,0
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
	(+) Insumos entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 67.260.479,0
ANS Compra	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0,0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,0
	TOTAL COMPRAS			\$ 67.260.479,0
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0,0
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026			\$ 30.762.420,0
ANS Arrendamiento	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			\$ 0,0
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,0
	TOTAL ARRENDAMIENTO			\$ 30.762.420,0
	TOTAL DEDUCCIONES			\$ 0,0
	SUBTOTAL			\$ 2.280.251.886,0
	Total Bruto Factura			\$ 2.280.251.886,0
	Total AIU (10%)			\$ 228.025.188,6
	Total IVA (19%)			\$ 43.324.786,0
	TOTAL A FACTURAR			\$ 2.551.601.861

Observaciones

Durante junio del 2026 Grupo 1 prestó los servicios de aseo y cafetería con 632 gestores de aseo entre el 1 y el 21 de junio (13.272 días) con 474 gestores de aseo entre el 22 y el 30 de junio (4.266 días), 38 operarios de mantenimiento (1.079 días) y 13 coordinadores (373 días) aprobados por la Interventoría. Se realiza descuento por 74 días de ausencias de gestor de aseo sin reemplazo. Se aplica ANS por personal (operario de mantenimiento o coordinador) sin aprobación o sin contratación durante mayo.

Aprobado por:

Diana Marcela Buitrago Garcia
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 11

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de julio 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 junio 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
EDUCACIÓN

La Interventoría GRUPO TAPIR S.A.S. certifica que, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio 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 junio quedo conciliado en conceptos de incapacidades, ausentismos, insumos, maquinaria, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS que fueron aplicados en la facturación de los servicios de aseo y cafetería prestados durante junio del 2026.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 11, el cual corresponde a la suma de \$2.551.601.861,00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$28.631.101.945,15 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,34 %.

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