



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 76

FECHA			EMISION
Día	Mes	Año	2026-07-10
10	7	2026	11:10:33-05:00

SEÑORES	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL GRUPO No. 9		
NIT	899999061 - 9	CIUDAD	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO No. 66-63	TELEFONO	3057929892
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	1,948,488,888.00	1,948,488,888.00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	120,740,684.00	120,740,684.00
COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	ZZ	1.00	0.00	48,481,402.00	48,481,402.00
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1.00	0.00	89,712,633.41	89,712,633.41
AI002 AIU 10%	ZZ	1.00	19.00	220,742,361.00	220,742,361.00

VALOR EN LETRAS	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL DIECISIETE PESOS		
PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DEL 2026, SED BOGOTA GRUPO 9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150980	SUBTOTAL		2,428,165,968.41
	IVA		41,941,048.59
	TOTAL		2,470,107,017.00

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

188905a8dde65bf418b3c5d4afd9e5d3850b6871ec1086fcc38f0c6ba9fa77e602fd0231ef7be05e9f38819defb0ef48





Pre-Liquidación de Factura Pago No. 11 - Grupo 09
Orden de Compra 150980 - GRUPO 9

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	150980
Mes	junio-26

Pre-Liquidación para el período del 01 al 30 de junio de 2026				
Categoría	Concepto	Cantidad	Cant Días	Subtotal
SERVICIO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO			
ANS Servicio	(+) Servicio del 1 al 21 de junio	608	12.768	\$ 1.475.231.625,00
	(+) Servicio del 22 al 30 de junio	456	4.104	\$ 474.181.594,00
	(-) Descuento Incapacidades en Nómina del 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0,00
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		8	-\$ 924.331,00
	(-) EPPs No Entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,00
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,00
SERVICIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	34	1.045	\$ 120.740.684,00
	(+) Reintegro de personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en mayo			\$ 0,00
	(-) Ausentismos del 01 al 30 de junio de 2026		0	\$ 0,00
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,00
SERVICIO	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO			
	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026	14	420	\$ 48.527.356,00
	(+) Reintegro de personal contratado en meses anteriores, pero aprobado en mayo			\$ 0,00
	(-) Visitas Coordinadores 01 al 30 de junio de 2026		-1	-\$ 45.954,00
	(-) Retención Dotación de Personal No Entregado 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,00
TOTAL SERVICIO				\$ 2.118.681.259,00
TOTAL DESCUENTO				-\$ 970.285,00
TOTAL RETENCIONES				\$ 0,00
COMPRA	INSUMOS ENTREGADOS			
ANS Compra	(+) Insumos entregados 01 al 30 de junio de 2026			\$ 61.450.348,00
	(-) ANS Insumos entregados fuera de fecha			\$ 0,00
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,00
TOTAL COMPRAS				\$ 61.450.348,00
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0,00
ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
ANS Arrendamiento	(+) Servicio del 01 al 30 de junio de 2026			\$ 28.262.285,00
	(-) ANS Maquinaria entregados fuera de fecha			\$ 0,00
	(-) Afectación de servicio 01 al 30 de junio de 2026			\$ 0,00
TOTAL ARRENDAMIENTO				\$ 28.262.285,00
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 2.207.423.607,00
Total Bruto Factura				\$ 2.207.423.607,00
Total AIU (10%)				\$ 220.742.361,00
Total IVA (19%)				\$ 41.941.049,00
TOTAL A FACTURAR				\$ 2.470.107.017

Observaciones

Durante junio del 2026 Grupo 9 prestó los servicios de aseo y cafetería con 608 gestores de aseo entre el 1 y el 21 de junio (12.768 días pagados), con 456 gestores de aseo entre el 22 y el 30 de junio (4.104 días pagados), 34 operarios de mantenimiento (1.045 días pagados) y 14 coordinadores (420 días pagados) aprobados por la Interventoría. Se realiza descuento por 8 ausencias por gestores de aseo sin reemplazo durante junio. Se realiza descuento por 1 visita de coordinador no realizada.

Aprobado por: »

Diana Marcela Buitrago García
Coordinador Financiero y Administrativo

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORDEN DE COMPRA No. 150980 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 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 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 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)
ADICION 1	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 2.328.639.230,00)
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
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 de 2026 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 \$2.470.107.017,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$27.390.278.543,24 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2026.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 44,77 %.

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