

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

d5fe32edbb3989c199df6df85e162e58c9dfb945603793d269b00547a306eb74fbd913dc44e7b7fb04cf0875878fa7d

Número de Factura: CSC-4

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/11/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 13/12/2025

Orden de pedido: 150972

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 13/11/2025

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. 1

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

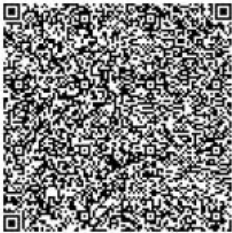
								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 1.771.270.740,43	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.771.270.740,43
2	SED 005	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 106.991.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.991.398,00
3	SED 006	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	94	1,00	\$ 36.602.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.602.320,00
4	SED 007	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 117.923.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 117.923.910,00
5	SED 008	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	\$ 29.269.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.269.667,00
6	SED AIU	AIU 10%	94	1,00	\$ 206.205.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.179.102,57	19.00			\$ 206.205.803,00

Notas Finales

PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE COTUBRE DEL 2025, SED BOGOTA GRUPO 1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: 74%
N: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150972

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2025 10:12:03
Documento validado por la
DIAN:
13/11/2025 10:12:03
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2268263838.43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2268263838.43
IVA	39179102.57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	39179102.57
Total neto factura (=)	2307442941
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2307442941

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.268.263.838,43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.268.263.838,43
IVA	39.179.102,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.179.102,57
Total neto factura (=)	2.307.442.941,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.307.442.941,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
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

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre del 2025, se reunieron: ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.084.059, 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 31 de octubre del 2025, 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).
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 octubre del 2025, las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas de conformidad con los valores que efectivamente se enviaron en la PRE-LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA aplicando retenciones de dineros en la entrega de EPPS, entrega de dotación, insumos y faltantes en maquinaria.

Por lo tanto, se certifica la prestación del servicio efectivamente prestado, con las retenciones y descuentos, obtenidas como resultado del proceso de facturación, los cuales se relacionan en la PRE LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA y de conformidad con lo estipulado en el contrato. En el periodo 01 al 30 de octubre 2025 quedo conciliado los conceptos de incapacidades, ausentismos, dotación y visitas coordinadores, así como los descuentos y ANS.

Por esta razón se procede a autorizar el pago No. 02, el cual corresponde a la suma de \$2.307.442.941,20 (DOS MIL MILLONES TRESCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 20 CENTAVOS M/CTE), dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de \$46.282.871.475,95 (CUARENTA Y SEIS MIL MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 95 CENTAVOS M/CTE), con recursos de la vigencia Registro Presupuestal 2025.

A la fecha el porcentaje de ejecución es: 5,59%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Interventoría

FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO
Representante Legal
1A CONSORCIO

ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ
Director de Interventoría
GRUPO TAPIR SAS