

**Representación Gráfica****Datos del Documento****Código Único de Factura - CUFE :**

d5fe32edbb3989c199df6df85e162e58c9dfb945603793d269b00547a306eb74fdbdb913dc44e7b7fb04cf0875878fa7d

**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**País:** Colombia**Tipo de Documento:** NIT**Departamento:** Bogotá**Número Documento:** 899999061**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Dirección:** AVENIDA EL DORADO No. 66-63**Régimen fiscal:** R-99-PN**Teléfono / Móvil:** 3057929892**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica**Correo:** facturacion@biocleanest.com**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								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: VSYA SAS – BIC 74% - VERY CLEAN SAS BIC 26% ORDEN DE COMPRA: 150972

Línea 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
<b>Subtotal</b>	2268263838,43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	2268263838,43
IVA	39179102,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	39179102,57
<b>Total neto factura (=)</b>	2307442941
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 2307442941</b>

### Valores informativos

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

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

### 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:

<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 NUEVE MIL VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. \$ 49.022.570.002,15).
<b>PLAZO PACTADO:</b>	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.
<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



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 interviniieron.

Contratista

Interventoría

**FRANCISCO JOSÉ POTES FORERO**  
Representante Legal  
**1A CONSORCIO**

**ALBEIRO CARO FERNÁNDEZ**  
Director de Interventoría  
**GRUPO TAPIR SAS**